

## **Bestyrelsesmøde i SAND Fyn, 29/9 2009**

**Tilstede:** Egon Ega Albertsen, John Nielsen, Allan Johansen, Mogens Minnark-Iversen, Sofie Bay-Petersen (SANDs sekretariat)

**Afbud fra:** Else Ditlevsen, John Hansen, Steen Viggo Jensen

**Ikke til stede:** Timmi

**Ordstyrer:** Ega

**Referent:** Sofie

Det primære punkt på dagsordenen er rod i regnskaberne. Der mangler bilag og man føler ikke at den hidtil siddende kasserer har været god nok til at informere de øvrige bestyrelsesmedlemmer om hvordan økonomien reelt så ud. Endvidere har det rodet med bilag. Flere i udvalget anser det for meget problematisk, at der bliver sjusket med offentlige midler og har svært ved at se hvordan samarbejdet med den siddende kasserer kan fortsætte. Det besluttes derfor at stoppe samarbejdet med den pågældende og samtidig indføre nye procedurer for at hæve penge i banken samt kassebeholdningen.

Der arbejdes endvidere på at lægge regnskab og pengeansvar over til sekretariatet for at undgå gentagelser af denne situation.

### **Valg af ny kasserer:**

John Nielsen foreslås enstemmigt som ny kasserer. Han modtager hvervet. John er ny kasserer.

### Nye tegnere for kontoen er herefter:

Egon Ega Albertsen, formand

Mogens Minnark-Iversen, næstformand

John Nielsen, kasserer

### **Ny procedure:**

Der laves samtidig en ny procedure for kassebeholdning og for at hæve penge i banken:

Der skal være tre underskrivere, hvis der hævses penge i banken og der må være en kassebeholdning på max. 1000,-

**Evt.**

Da der skal afholdes generalforsamling i starten af december, skal der senest to uger inden GF foreligge et revideret regnskab. Da der er tale om et foreningsregnskab på under 100.000 kr. må udvalget selv udpege en revisor.

Sofie informerer om FEANTSA konferencen i København og lægger op til at alle er meget velkomne på brugerkonferencen d. 24.10 i Hjemløsehuset. Hvis det er et problem med penge til transport bedes sekretariatet kontaktet. Udvalget skal også overveje hvem der skal med på selve konferencen, idet sekretariatet betaler deltagergebyr på € 100,- for et medlem fra hvert SAND udvalg.

Sofie henstiller til at udvalget tager referater på deres bestyrelsesmøder. Ega sender gamle referater og Sofie lægger endvidere udvalgets årsberetning på hjemmesiden.

**Næste bestyrelsesmøde er d. 29/10 kl. 19.00 på St. Dannesbo.**

/Sofie, 29.09.09