

HJEMLØSES LANDSORGANISATION HOVEDSTADSUDVALGET
SAND HOVEDSTADEN

REFERAT, bestyrelsesmøde d. 6/8 2012

Fremmødte: Poul Nielsen, Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S], best.medl.

Ask Svejstrup, sekretariatet

Afbud: Ingen afbud

Ikke mødt: Naja Berg, Peter Hollender, Edmund S. Jacobsen, best.medl.

Dirigent: Ask, Referent: Ole S

Det konstateres, at bestyrelsesmødet er beslutningsdygtigt.

---0---0---0---

Den første del af af bestyrelsesmødet er kun åbent for bestyrelsesmedlemmer, da der skal behandles personfølsomme emner.

I juli måned er følgende medlemmer udtrådt: Liff Larsen , Kim Würtz – næstformand, Bo Jørgensen – sekretær og Stig Badentorph. Per Ernstsens – formand, er udtrådt d. 5. august. Bestyrelsen består således af 6 medlemmer og 3 suppleanter.

Indsættelse af suppleanter. Da der var flere ubesatte bestyrelsespladser end antal suppleanter, er alle tre sidstnævnte blevet medlem af bestyrelsen frem til næste ordinære generalforsamling. Det drejer sig om Gert Lindsgaard, Kim Hasborg og Peter Merrild. Bestyrelsen består således nu af 9 medlemmer.

Nykonstituering af bestyrelsen. I énstemmighed blev Poul valgt som konstitueret formand og Ole B som næstformand. Ole S fortsætter som kasserer, mens sekretærposten forbliver ubesat, opgaverne varetages af Ole B og Ole S i forening.

For at højne sikkerheden ved brug af vores mail-konto, blev det besluttet at det fremover var bestyrelsen, der fastlagde, hvem der skulle have adgang til kontoen over internettet. Ask udtalte, at det var muligt rent teknisk at foretage en automatisk videresendelse af indkomne mails til særligt interesserede, som så kunne ”læse med”, men ikke besvare eller på anden måde skrive noget i SAND Hovedstadens navn. Endvidere, blev Ask bedt om at inddrive nøgler til kontoret fra Stig og Per.

Forretningsudvalg. Da det har vist sig svært at få de nødvendige 50% af medlemmerne til at komme til bestyrelsesmøderne, således at der opnås beslutningsdygtighed, er der fremkommet forslag om nedsættelse af et forretningsudvalg, hvorved SAND Hovedstadens handlemuligheder ikke bliver unødigt begrænset. Et sådant forretningsudvalg kan også medføre, at der bliver en kortere dagsorden på bestyrelsesmøderne.

Det blev besluttet at nedsætte et forretningsudvalg, fungerende frem til næste generalforsamling, som angivet:

Forretningsudvalget beføjes til, på vegne af bestyrelsen, at varetage SAND Hovedstadens interesser i alle forhold.

Det fastsættes, at antallet af medlemmer i udvalget er 9.

Bestyrelsen udnævner medlemmerne ved opstart, der kan være ubesatte pladser.

Udvalget er selvsupplerende, evt. ledige pladser kan dog kun besættes af medlemmer af SAND Hovedstaden

Et udvalgs møde er beslutningsdygtigt, hvis halvdelen, eller mindst 3, af medlemmerne er fremmødt. I øvrigt fastsætter udvalget selv sin forretningsorden.

Udvalget kan kun opløses, eller få ændret sine betingelser eller beslutninger, hvis det på et beslutningsdygtigt bestyrelsesmøde, som et punkt på den udsendte dagsorden, vedtages af mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.

Bestyrelsen udnævnte følgende som medlemmer af forretningsudvalget:

Poul Nielsen, Ole B. Larsen og Ole Svendsen, som alle er bestyrelsesmedlemmer i SAND Hovedstaden.

---0---0---0---

Anden, åbne del af bestyrelsesmødet, her var yderligere mødt: Henrik Bøje, Jens Vestergaard, Kim Würtz og Stig Badentorph fra Hovedstadsudvalgets medlemskreds, samt Per Søhus og Leif Jensen, hhv. formand og næstformand i Landsorganisationen.

Bestyrelsen præsenteres for de nye mødedeltagere.

Almen orientering, vi skal bl.a. besøge nogle boformer.

Der var enighed om, Poul og Stig aftaler Temadag/besøg på Skansegården i Hillerød.

Der var intet under eventuelt.

---0---0---0---

Referat godkendt:

Kbh. d. 3. september

Ole B. Larsen

Poul Nielsen

Ole Svendsen

2/2

