

Referat af bestyrelsesmøde i SAND Hovedstaden mandag d. 6. februar 2012.

Fremmødte: Ole Brems Larsen, Ole Svendsen, Peter Hollender og Kim Würtz.

Afbud: Stig Bardentorph.

Valg af Referent: Kim Würtz.

Valg af Ordstyrer: Kim Würtz.

Godkendelse af referat fra tirsdag d. 3. januar 2012:

Der blev stillet spørgsmål om indkaldelsen var lovlig og hvor vidt dette blev diskuteret, på mødet, d. 3?

Kim: Vi talte slet ikke om det.

Referatet godkendt.

Er vi beslutningsdygtige: Kim svarer at vi må betragte os beslutningsdygtige med 4 ud af 7 fremmødte. Kim vil dog have det helt på det rene, med hensyn til reglen. Vi skal have det på skrift og ikke bruge tid på tvivl om den slags.

Næstformanden beretter: 2 af de tre møder, hvor emnet er "hjælp regeringen med forslag til bekæmpelse af fattigdom", er afholdt i hhv. Maribo og Fredericia. SAND var godt repræsenteret og møderne var meget givtige. Deltagerne var virkelig tændte og ønskede opfølgingsmøder, der kunne afholdes af SAND. Rådet for socialt udsatte vil gerne deltage, hvis SAND indkalder.

Det sidste møde afholdes onsdag d. 8. februar 2012 hos Public Futures, Nybrogade 26A, 1203 København.

Forslag mm., der kommer frem på møderne skrives sammen til en rapport, til Regeringen samt en kortfattet udgave, der bliver "læs light" udgaven. Begge udgaver sendes til de deltagende organisationer.

Nyt fra Udvalgene:

Ole S: Projektgruppe vedr. SAND seminar på boformerne, besøgene afholdes på store boformer og de nærliggende boformer inviteres.

Projektperioden afsluttes til sommer. Der regnes med 2 seminarer inden perioden slutter. Det skal besluttes/planlægges, så hurtigt som muligt og skal være et punkt på næstkommende Bestyrelsesmøde.

Ole B: Der kom mad fra Fødevarerbanken, til Kollegiet og det var endda helt fra Stevns, der var en del beboere, der blev glade. Fødevarerbanken kommer således hver tirsdag.

Ole B. stillede forslag om at SAND kunne give et bidrag til Fødevarerbanken. Det skal også være et punkt på næste Dagsorden.

Peter hjalp en 25 årig eks. Soldat, der ikke er etnisk Dansk. Alene navnet SAND og Peter Hollenders tilstedeværelse, var nok til at sagsbehandlingen, blev gennemført med personen i centrum.

Peter var medvirkende til at et Nødherberg i Kolding fik bragt mad via at internetfirma, der har stort overskud af mad fra personalekantin.

Særpunkt vedr. udbetaling af telefon godtgørelse:

Peter Hollender har fået afvist godtgørelse, fordi han ikke har været på SAND kontoret, min. 3 gange på et kvartal.

Kim ønsker at, det ligger helt klart, at der er sådan en regel. Da reglen ikke findes på SANDs hjemmeside samt at ikke alle Bestyrelsesmedlemmer, har reglen i papirform, må SAND betale godtgørelsen, denne gang og fremover sørge for at alle er klar over, denne regel.

Det blev afgjort, ved afstemning, at Peter fik godtgørelsen.

Vi skal sikre at alle Bestyrelsesmedlemmer, kender de gængse regler for bestyrelsesarbejde.

Udlevering af en kvik håndbog, der er revideret, er ønskelig.

Peter undersøger regelen om hvor mange fremmødte, der skal til, før bestyrelsen er beslutningsdygtig.

3 forslag fra Ole Svendsen:

- 1) Referater godkendes, af bestyrelsen, før de sendes ud til offentlighed.
 - 2) Bestyrelsen indstiller at der øges med 4 medlemmer og 2 suppleanter.
 - 3) Støtte med kr. 5.000,- til opstart af hjemløsekoret.
-
- 1- Vi er enige om at referaterne godkendes af bestyrelsen, før andre ser dem.
 - 2- Ved afstemning, blev det besluttet at bestyrelsen indstiller til punkt på Generalforsamlingen, at bestyrelsen øges med 4 personer således at der i alt bliver 11 og Suppleanterne øges med 2 til i alt 6 personer.
 - 3- Det blev ved afstemning, afgjort at SAND Hovedstaden støtter Hjemløsekoret med 5.000 Kr. til opstart.

Temadage:

Der er et hængeparti i forbindelse med at der skulle holdes 1 temadag på Frb. og 1 i Kbh. i året 2011.

Vi må sikre at temadagene holdes i 2012.

Tema: Hvad er godt og hvad er skidt på boformerne.

Opfølgning på en gruppe, der er flyttet fra en boform og hvor det er gået godt.

Opfølgning på en gruppe, der består af gengangere på boformerne.

Besøg på boformerne:

Vi skal have planlagt besøg på boformerne.

Peter stillede forslag om at vi må have deadlines. Aftale/planlægge et par møder og have et fast punkt på dagsordenen på efterfølgende bestyrelsesmøde, omhandlende hvad blev der ud af seneste besøg?

Besøget på Skansegården, hvor Stig kørte gældssanering, var en succes.

Peter oplevede den gode historie.

Vi kontakter Stig og hører om han kan deltage igen og om Stig har noget materiale, der egner sig at andre end Stig, kan køre emnet.

Forslag til punkt på førstkommende Bestyrelsesmøde, efter Generalforsamlingen:

Det skal besluttes hvilke boformer, der skal besøges først og hvem, der gør det.

Generalforsamling i SAND Hovedstaden tirsdag d. 28. februar 2012:

Kim er tovholder på lokalitet (gerne i opgang 20, 1. sal, som sidste gang).

Vi ønsker at invitere Sofie, medbringende skriveredskaber. Vi satser således på at Sofie vil være Referent.

Peter tager kontakt med Stig vedrørende Dagsorden.

Kim er tovholder for fremstilling af plakat og bestilling af forplejning.

Hvad bliver der ud af rejseaktiviteterne til EU?

Der er et behov for at vide hvad der kommer ud af de mange rejser til forskellige møder i EU og om økonomien omkring dette.

Vi må dog vente med at søge svar på disse ting, til Per E og Stig er til stede.

Det kan dog tilføjes at det er SAND Land og ikke specielt SAND Hovedstaden, der står for disse aktiviteter.

Da vi har meget at se til, og der er behov for at have folk afsat til EU aktiviteterne, er der brug for flere hænder/hoveder i Bestyrelsen.

Eventuelt:

Ole B: Nytårskuren gik rigtig godt, dog var fremmødet lidt skuffende ca. 80 ud af ca. 500 indbudte.

Af hensyn til troværdighed i forbindelse med bestyrelsens arbejde, skal vi være mere skarpe omkring hvornår bestyrelsesmøderne holdes altså begrundelse, i god tid, for ændringer fra første mandag i måneden og at de godkendte referater kommer på SANDs hjemmeside.

Kontaktformularen, på hjemmesiden, hænger lidt. Kim tager det op med Sofie.

Peter Hollender har søgt og ønsker stadig, at blive repræsenteret i Kommunikationsudvalget.

Næste bestyrelsesmøde: Planlagt til mandag d. 5. marts 2012 kl. 10³⁰ på Sundholmsvej 34, 2300 Kbh. S.

Forslåede punkter:

- a) Planlægning af besøg på boformerne. Evt. med gæld som trækplaster. Fremtidige opfølgingspunkter.
- b) Projektgruppen planlægger 2 temadage på boformerne. "Hvad gik godt og hvad gik skidt?".
- c) Opfølgende møder i forlængelse af Rådet for socialt udsattes arrangement "hjælp Regeringen med forslag til bekæmpelse af fattigdom".
- d) Temadag/seminar, der omhandler SAMARBEJDE i bestyrelsen. Det kan evt. holdes i SAND Hovedstadens lokaler.
- e) Hvad bliver der ud af rejseaktiviteterne til EU?
- f) Tilskud til Fødevarerbanken.

Referat skrevet af *Kim Würtz*.