

Sand Hovedstaden
Hjemløsehuset
Falkevej 2-4
2400 København NV

Referat af bestyrelsesmøde
Den 7/2-2008
Møde 08-01

Tilstede:

Henrik Pedersen(**HP**), Carsten Sørensen(**CS**), Steen H. Søderquist(**SHS**), Jens Vestergaard(**JV**), Jesper H. Hansen(**JH**), Stig Badentorph(**SB**) og Niels Elbrønd(**NE**)

Suppleanter:

Ole Svendsen(**OS**), Jimmy Griffon(**JG**)

Framelding:

Henrik Kristensen, revisor(**HK**)

Dagsorden:

1. Bestyrelsens konstituering:

(På generalforsamlingen den 29/1-08 blev Henrik Pedersen, valgt til formand. Carsten Sørensen til Kasserer og Henrik Kristensen til revisor.)

Bestyrelsen konstituerede sig herefter således: Steen Søderquist(**SHS**), som Næstformand, og Stig Badentorph(**SB**) som sekretær.

2. Arbejdsgrundlag:

Vedrørende kompetencer, blev det besluttet at nedsætte et udvalg, til udformningen af en forretningsorden. (**CS + SHS** suppleret af **SB**)
Det blev besluttet, at alle bestyrelsesmedlemmers navne kom på hjemmesiden, men således at kun kontorets og formandens telefonnummer blev angivet.
Øvrige medlemmer optages på hjemmesiden, kun med evt. ny mailadresse med fornavn@sandudvalg.dk

3. Overdragelsesforretning:

Det blev besluttet at **JV** kunne beholde sit mobilnummer, der er hans eget tidligere privatnummer. Der oprettes et nyt mobilnummer til kontoret (**CS**), der samtidig er bevilget taletidskort med et forbrug på max. 100 Kr. pr. måned, med virkning fra den 1/2.

4. Kontoret:

CS ønskede oprettelse af et "dueslag" således at der kunne spares på porto. Det vil således kun være uopsættelige meddelelser der rundsendes pr. mail, eller post.
Der var ligeledes behov ringbind, m.v. således at vi kan få et funktionelt kontor. **CS** anmodede ligeledes om at få bevilget en trådløs telefon til fastnettet. Dette blev bevilget.

5. Status over indkomne og søgte midler:

Der er indkommet kr. 10.000.- fra Frederiksberg kommune. Beløbet opbevares hos sekretariatet, indtil papirerne er gået igennem.

Der er kommet kr. 40.000.- fra Kbh. Kommune. Der mangler en underskrift fra revisor **HK**, før beløbet kan overføres. **CS** sørger for dette.

Der er søgt tipsmidler til vor kontaktrunde med bostederne.

Kr. 67.500.- i år, og Kr. 25.000.- for næste år. Vi afventer svar om nogle måneder.

6. Indstilling til Hovedbestyrelsen:

Det er blevet bestyrelsen meddelt at Birgitte Brochmeyer trækker sig fra arbejdet i hovedbestyrelsen. Hun fortsætter dog formentlig i Kvindegruppen.

NE er på valg. Da flere ønskede at opstille, blev der foretaget skriftlig afstemning.

Valget faldt på **SB** som førstekandidat og **SHS** som anden-kandidat.

Dette meddeles hovedbestyrelsen.

7. Repræsentanter i diverse SAND udvalg:

- **Kvindegruppen:** **NE** ønsker at fortsætte. Birgitte Brochmeyers stillingtagen er endnu ukendt.
- **Kursusudvalg:** **SB** ønsker at indtræde i udvalget, med baggrund i hans tidligere erfaring i undervisning af langtidsledige.
- **Skæve Huse:** **SB** og **JV** sidder allerede i udvalget. **CS** er fra sidste møde blevet involveret i udvalget. Han ønsker at fortsætte, og anbefales af bestyrelsen.
- **Internationalt udvalg:** **NE** sidder i udvalget. **HP** og **JH** ønsker at indtræde i udvalget.

8. Repræsentanter i eksterne udvalg:

- **Hus forbi:** **HP**, **NE** og **OS** sidder i udvalget. **JV** er suppleant. Ønsker alle at fortsætte.
- **Socialt Forum:** **OS** og **NE** ønsker begge at fortsætte.
- **Udviklingsrådet Region Hovedstaden:** **JV** og **OS** sidder allerede i rådet. Ønsker begge at fortsætte.
- **Hjemløses boligselskab:** **JV** sidder allerede i udvalget. Ønsker at fortsætte.
- **Rådet for hjemløsedagen:** **HP** og **JV** sidder allerede i udvalget. Ønsker at fortsætte. Yderligere frivillige ønskes. Kontakt **HP**.
- **Kontaktudvalget for frivilligt socialt arbejde (Kbh.):** **OS** sidder i udvalget. Ønsker at fortsætte.

9. Nedsættelse af interne udvalg/arbejdsgrupper:

- **Renovering af Vedtægterne (udvalg):** **OS**, **SHS**, **JH** og **CS** ønsker at indtræde i udvalget.
- **Forslag 1 fra HP. De nye socialt udsatte:** **HP** og **JV** ønsker at indtræde i udvalget.
- **Forslag 2 fra HP. Aktivering og beskæftigelse:** **HP** og **JH** ønsker at indtræde i udvalget.

- **Kontakt til Bofornerne:** [HP](#), [CS](#), [JH](#) og [JG](#), ønsker at deltage i arbejdet omkring projektet om at kontakte boformerne.

10. Eventuelt.

Nye medlemmer af bestyrelsen opfordredes til at melde sig til lovgivnings- og tillidsmands-kurserne i foråret. Øvrige punkter er blevet behandlet under det ovenstående.

11. Næste møder.

Det blev besluttet af afholde de næste møder i SAND hovedstaden, således:

29/2, Kl. 13,00 i Hjemløsehuset.

18/3, Kl. 13,00 i Hjemløsehuset.

[CS](#) arrangerer gerne fællesspisning k.12,00. Nærmere om dette følger.

25/3, Generalforsamling i Sand. Odense

8/4, Fælles Sand-udvalgsmøde. Odense.

Mødet afsluttet i god ro og orden Kl. 16,00

Stig Badentorph
Sekretær.