

Referat af bestyrelsesmøde den 11. marts 2009 SAND – Hovedstaden

Til stede: Carsten, Jørn, Hans-Erik, Stig B. og Per
Afbud: Ole Svendsen
Fraværende: Jens, Bo, Bent, og Niels

- **SAND Hovedstadens fremtidige linje. Samarbejde og forventninger.**
Per er uenig med Ole i, at ingen andre må benytte kontoret.
Der var enighed om at vi skulle have større fleksibilitet, og at kontoret skulle benyttes i fuldt omfang. Samarbejdet med sekretariatet skulle styrkes.
- **Bestyrelsens konstituering.**
Til næstformand valgtes Jørn Jørgensen. Stig Badentorph fortsætter som sekretær.
- **Revisor.** Hvem og hvordan. Carsten foreslår en "pulje" af revisorer som flere udvalg kunne benytte sig af. Det tages op på hovedbestyrelsesmøde. Carsten Sørensen og Hans-Erik Sørensen melder sig til et sådant korps. Indtil en sådan ordning kan etableres, vælges Ask Svejstrup til revisor.
- **Arbejdsgrundlag.** Kompetencer, pressekontakt, forretningsorden m.v.
Per og Carsten angives som pressekontakt.
Øvrige angives med tlf. og e-mail, eller efter ønske.
De øvrige udvalg forespørges om forretningsorden. Carsten indsamler oplysninger, og dette tages op på næst kommende møde
- **Overdragelsesforretning.** Nøgler, bankkonti, kontor, m.v.
Per har kontornøglen og Carsten hovednøglen.
- **Kontoret.** Status og beføjelser.
- **Status over indkomne og søgte midler.**
Frederiksberg Kommune har bevilget kr. 25.000.- og Københavns kommune kr. 30.000.-
Herudover er der bevilget kr. 30.000.- til projekt med brugerinddragelse.
Per var inde på at søge alle kommuner om driftstilskud. Carsten har undersøgt det lidt. Der er forskel fra kommune til kommune.
Vi venter med at søge disse midler.
Hele temaet tages op efter Sand's temadage 21/4.
- **Indstilling til hovedbestyrelsen.**
1 kandidat kan opstilles. Per Ernstsens blev valgt.
- **Repræsentanter i diverse eksterne råd og udvalg.**

Stig fortæller at han grundet en forøget arbejdsbyrde i det internationale udvalg, trækker sig fra uddannelsesudvalget og Skæve huse.

Per Ernstsén valgtes til SUS brugerpanel i stedet for Ole Svendsen.

Til SBH indstilles Hans-Erik. (bestyrelsen)

Viso. Stig undersøger?

Per indtræder i den interne pressegruppe, i stedet for Jens.

Der nedsættes en projektgruppe, der skal varetage planlægningen af de temadage som vi har fået tildelt midler til. Carsten, Ole, Per og Jørn og Hans-Erik.

- **Repræsentanter i SAND udvalg/arbejdsgrupper.**
- **Nedsættelse af interne udvalg/arbejdsgrupper.**
 - **Renovering af vedtægterne.** Indkomne forslag, nye forslag.
 - **Kontakt til boformerne (26 i alt) og kommuner (29 i alt)**
- **Eventuelt.**

Ingen bemærkninger
- **De næste bestyrelsesmøder og sandudvalgsmøder.**
- 29/4 bestyrelsesmøde. 27/5 bestyrelsesmøde
- 3/6 Sandudvalgsmøde kl. 13,00.