

Referat af Bestyrelsesmødet i SAND Hovedstaden mandag d. 12. marts 2012.

Deltagere: **Per E., Ole S., Poul, Kim, Ole B.**
Afbud: Stig, Peter, Gert.
Ikke mødt: Naja og Liff.

Dagsorden: **1) Valg af Referent.**
2) Valg af Dirigent.
3) Godkendelse af referat.
4) Formandens beretning.
5) Ekstraordinær Generalforsamling.
 a) Vedtægtsændringer.
 b) Regnskab.
6) Forretningsorden.
7) Bestyrelsens sammensætning.
8) Generalforsamling i hoved SAND.
9) Eventuelt.

1) Valg af Referent:

Kim Würtz.

2) Valg af Dirigent:

Per Thormod Ernstsen.

3) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 6. februar 2012.

Referatet blev godkendt med følgende rettelser:

Følgende fra Ole Svendsen til referatet d. 6. februar 2012. omhandlende tidligere referat.

Under, godkendelse af referat, blev det oplyst at der ikke blev talt om, hvorvidt det pågældende møde var lovligt indkaldt eller ej, men Ole mener, vi blev enige om, at det var det ikke og synes det skal med efter "Referatet godkendt", lige før eller efter "Er vi beslutningsdygtige".

Under "Temadage" var det tema vi havde talt om sidste år noget med hvorfor en udflytning fra boform til egen bolig lykkes for nogle, men ikke for andre. Hvordan var det gået med udflytningerne? Hvad skete i forhold til dem, der kom retur til boformen? Hvorfor skete dette?

Under "Næste bestyrelsesmøde" b) stod der "Projektgruppen planlægger---", nævnte projektgruppe, som endnu ikke er dannet. Det kan forveksles med den tidligere nævnte projektgruppe, der arbejder med boformernes beboerråd og så igen temaet.

Fra Ole Brems Larsen. Der stod at der kom mad fra Fødevarer Banken. Det var fra en privat. Fødevarer Banken kommer hver torsdag og ikke tirsdag, som det fremgik.

Med hensyn til at mødet blev flyttet til d. 3. januar af praktiske årsager. Ole B. mener at "Vi må sige at det ikke var lovligt indkaldt".

Per E. mener "at mødet var lovligt indkaldt".

Poul: Vi skal være mere skarpe omkring indkaldelser.

Per E: Det ligger fast at det er første mandag i måneden, med mindre der ligger væsentlige hindringer, der betyder at vi nå flytte på mødedatoen.

4) Formandens beretning.

Per E. har været til møde med Udsatterrådet og Rådet for socialt udsatte omkring oplæg i forbindelse med Hjemløsestrategien mht. SAND's holdninger.

Udsatterrådet i København består hovedsagelig af repræsentanter fra organisationer mm., der er ikke så mange bruger repræsentanter.

Da det koster ca. 3 gange så meget at blive sat ud i forhold til at flytte selv, er der noget at se på.

Dagsordenen indeholdt også den lille folder "*Forebyggelse af boligudsættelse*".

Poul: Nogle Kommuner hjælper folk på gaden, ved at visitere til lejlighed hos private, hvor lejen er meget høj og der ikke kan ydes tilskud til en leje på eks. 7000 Kr. hos private.

Per: Vi må foranstalte en undersøgelse omkring hvilke Kommuner, der bruger tilsvarende trick.

Poul: Hvor er logikken omkring tilskud på f.eks. 3000 Kr. frem for ca. 45.000 Kr. til et forsorgshjem?

Per: Der skæres ned på antallet af § 110 pladser under hjemløsestrategien.

Poul: SAND kan komme mere frem i debatten omkring hjemløshed og fattigdom. Der mangler nogle SAND folk på gadeplan. SAND er blevet gode lobbyister.

Per: Per E. og Ole B. har været en del i medierne. Vi skal sikre at det er sagligt, det der kommer med. Vi skal også koordinere og være enige om hvem og hvad vi udtaler til medierne.

Poul: Vi skal ud og agitere evt. på kanten til sevil ulydighed.

Per: Vi skal jo ud og lave temadage på boformer. Her kan vi samle 2-3 boformer, per gang og skabe noget spektakulært.

Poul: Hvis vi ikke er så gode til at lave den slags, kan vi f.eks. kontakte **Modkraft og eller Greenpeace** og skabe et samarbejde.

Per: Forslaget tages med til næste bestyrelsesmøde.

Poul: Vi skal have en officiel talsmand til den slags.

Per: Det ligger under SAND land.

Poul: Vil gerne lave et oplæg omkring emnet.

5) Ekstraordinær Generalforsamling.

a) Vedtægtsændring.

Vedr. udgaven fra Ask: Formanden kan ikke både vælges separat og siden konstitueres.

§ 3 Medlemskreds.

§ 4 Man kan ikke pålægge lederne at offentliggøre tingene. Tekst "som sørger for" ændres til "til"

Ved valg af Revisor.

§ 4 stk. 6. Skal man kunne opstille via en fuldmagt. Det skal vi have med. Fuldmagt med begrundelse og den skal være fremme hos Bestyrelsen senest dagen før Generalforsamlingen

Per og Poul: Som udgangspunkt, møder man op.

Ole B: Skal vi sørge for sandwich eller smørrebrød, til den Ekstraordinære Generalforsamling?

Lige et møde i mødet:

Sofie: Folkene der var medvirkende til tur de hjemløse og campingvognen, har brug for nogle folk fra SAND Hovedstaden. Den overordnede tanke er at lave en fortælling om mennesker/borgere i Kbh. (/Danmark), som er hjemløse. Deres livshistorier og erfaringer er relevante for os alle og at de har talenter, ressourcer og livslyst som os alle, om end de måske ikke kan indgå i en 9 til 17 arbejdsdag.

Konkret vil vi lave et arrangement hvor disse ting kan blive udtrykt.

Vi håber at kunne låne nogle af de kreative ting, som hjemløse laver, enten på nogle af byens væresteder eller andre steder og udstille dem på dagen.

Vi håber at få tidligere hjemløse til at komme og give et bidrag i stil med en tidligere hjemløs, der var en kendt digter.

Vi vil gerne lave hjemløsekøkken hvor folk kan smage hjemløsemad.

Vi vil gerne lave en konkurrence, hvor man skal søge at score mål på målmanden fra Ombold.

Have fortællinger fra folkene fra Poverty Walks/Gadens stemmer.

Høre Hjemløsekoret optræde.

Op til dagen, have fået nogle hjemløse til at tage billeder ad "deres by" eller hvad de nu har lyst til at fotografere og udtrykke og få dem udstillet på dagen.

Vi håber at kunne gøre dette i samarbejde med jer i SAND, såvel som Hus Forbi og andre, der arbejder for hjemløsesagen. Fødevarer Banken kunne give tilskud til maden og har tænkt os at ansøge fonde om penge til materialer og lignende.

I ligger inde med en kæmpe know-how og et stort netværk, så vi håber I har mulighed for at tage et møde med os?

Vi er ret fleksible og vil gerne mødes snarest muligt.

Hvis vi kan finde 2 personer ud over Sofie og Ask.

Per E, Poul og Ole B vil meget gerne og det blev godkendt, at der kom de tre med.

5-) Ekstraordinær Generalforsamling.

b-) Regnskab.

Per: Spørger Ole S. om hvordan det går med Jørn.

Ole S: Det vides ikke, han er ikke til at få fat i. Jørn har nogle bilag.

Ole s: prøver at få kontakt til Jørn i løbet af en uge og Ole S. kommer med en tilbagemelding

Per: Efter denne tilbagemelding eller efter en uge, finder vi ud af om vi mødes.

Ole S. Vi skal have et regnskab klar sidst i denne måned.

Ekstraordinær Generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 10³⁰.

Per: Booker lokaler og sørger for indkaldelse.

Per og Kim: Skriver den nye udgave af vedtægterne rent og får den klar til udlevering.

6) Forretningsorden.

Emner til dette punkt tages op på næste bestyrelsesmøde d. 2. april 2012.

7) Bestyrelsens sammensætning.

Vedr. punktet hvor Bestyrelsen kan supplere med medlemmer, hvis der ikke er valgbare medlemmer.

Per: Vi skal ikke være selvsupplerende, da det let kan føre til Nepotisme.

Ole S. § 6. stk. 2 og stk. 3 kan så udgå.

Vi er enige om at disse udgår.

Ole S. Stk. 4 er kringlet.

Vi er enige om at stk. 4 udgår da vi jo har åbne møder.

Stk. 5. Ordet Formand slettes og evt. Sekretær slettes.

§ 6 stk. 10 Eksklusion grundet fravær. Vi lader den forblive, som en del af det nye vedtægtsforslag.

Vedr. økonomi: Hvis Bestyrelsen ved at der begås ulovligheder, er den forpligtet til at tage affære, ellers hæfter denne.

8) Generalforsamling i hoved SAND.

Hver boform har 2 stemmer, hvis de møder op med begge. Møder de op med flere er det stadig kun 2 af dem der må stemme og det skal altså aftales, hvem der så er stemmeberettiget.

SAND Hovedstaden har 3 stemmer og vi stiller følgende med stemmeret:

Kim Würtz, Poul og Per Thormod Ernsten.

Valg af Formand til Bestyrelsen i Hoved SAND:

Per E. har en del afleverings forretning omkring SAND Hovedstaden, hvis vi peger på Per E. som Formand i Hoved SAND.

Per E: Vil gøre SAND mere synlig i medierne mm. Vi skal se på de unge hjemløse og gadesoverne. Per E. vil altid korrespondere med baglandet hvis der opstår tvivlsspørgsmål.

Per E. s post i Udsatterådet kan overdrages til Ole S., der er suppleant.

Per E. og Ole S. er udpeget i Hjemløsestrategien.

Per E. vil som sagt lave en ordentlig overlevering.

Det blev enstemmigt vedtaget at opstille Per Thormod Ernstsens til Formandsposten i Hoved SAND.

Ole S. er bekymret for fremtiden i SAND Hovedstaden, hvis Per E. slipper Formandsposten der.

9) Eventuelt.

Poul: Hvad med aktivitetslister?

Ole S: Vi burde have en fremmøde kalender, hvorefter det kan dokumenteres om man skal have godtgørelse.

Poul: Ønsker målsætninger om hvad vil vi opnå? Hvordan kommer vi der til?

Per E: Altså mål og delmål.

Ole S: Der kommer en skoleklasse i SAND Hovedstaden i morgen. Ole S. og Gert tager sig af den sag.

Poul: Vil gerne sættes ind i de gøremål og sager omkring computer og telefon aktivitet i SAND.

Vi skal have kreeret en telefon/kontakt liste omhandlende den siddende Bestyrelse.

Næste Bestyrelsesmøde er mandag d. 2. april 2012 kl. 10³⁰.

Dagens møde er slut.