

## Bestyrelsesmøde 21. april 2022

**Tilstede: Henrik Mas, Svamp, Johannes, Pia, Carsten, Rikke, Mona, Freddy, Christina (online).**

**Gæster: Ask og Nancy fra sekretariatet.**

**Afbud: Veronika, Mette, Jonas, Christian**

Vi har desværre mistet Kim Allan, som døde i går. Bestyrelsen holder et minuts stilhed til ære for ham.

### Dagsorden

#### 1. Er vi beslutningsdygtige? 5 min.

*Ja, alle undtagen Rikke og Johannes har stemmeret. Ask og Nancy har selvfølgelig heller ikke.*

#### 2. Evaluering af generalforsamlingen 10 min.

*Freddy: Det var spændende at være med som kommende suppleant. Man følte sig velkommen og plads til at blive hørt – føler jeg blev taget godt imod.*

*Pia: Ked af der ikke var flere deltagere fra forsorgshjem og så få deltagere. Pia tror på at en folder der informerer om hvad SAND er, vil vække folks interesse.*

*Johannes: Det er et problem at forsorgshjem ikke ved hvem og hvad SAND er.*

*Mas: Folk fra vores område har ikke haft mulighed for at komme afsted – boformerne vil ikke betale transporten.*

*Svamp: Det kan handle om at målgruppen på boformer er lidt kaotisk og det kan være svært at deltage i en generalforsamling helt over i Odense. Man kunne eventuelt sende et SAND medlem ud til boformerne og deltage digitalt på generalforsamling.*

*Ask: hvad tænker I om Birthe Poulsen som dirigent? Der er enighed om at Birthe gjorde det godt og kan bruges igen.*

#### 3. Funktionsbeskrivelse for formand, næstformand og kasserer, og konstituering af bestyrelsen, 20 min.

*Christina fortæller at hun er meget glad for Mas og Jonas som næstformand og det har krævet lidt ekstra nu hvor hun er på barsel. Opgaven har de løftet rigtig godt.*

*Svamp opfordrer til at vi fortsætter som hidtil – det har fungeret rigtig godt og det virker ikke til at der er andre interesserede. Pia bakker op.*

*Den samlede bestyrelse er enige om at Mas og Jonas fortsætter som næstformænd i SANDs Hovedbestyrelse. Der er derfor ingen grund til at ændre opgavefordelingen – den har fungeret rigtig godt hidtil.*

*Susanne Moos genvælges som kassér og Mona er backup på Moos.*

*Funktionsbeskrivelser, som præsenteret i QuickSAND (bilag udsendt med dagsorden), godkendes.*

**4. Forretningsordenen, 15 min.**

*Forretningsordenen er rammen for bestyrelsens arbejde. Der er enighed om at konstitueringen af bestyrelsen sker senest 3 uger efter generalforsamlingen fremfor 2 uger. Forretningsordenen godkendes.*

**5. Øvrige rammer for bestyrelsens arbejde (transportudgifter, tlf.- og internet penge, overnatning, gebyr til konference mm.) 20 min.**

*Der er mulighed for at deltage i rigtig meget, det skal bare være relevant for SAND (altså indeholde hjemløsetema) og der er samtidig en forventning om at dele erfaringerne med resten af bestyrelsen.*

*Det skal tydeliggøres i QuikSAND at ved deltagelse i eventuelle konferencer at der gives 200,- til frokost og 200,- til aftensmad, medmindre frokosten eller aftensmaden er inkluderet i konferencen.*

*Hotel, transport, telefon og internet skal der ikke ændres på iflg. bestyrelsen. Ask påtager sig opgaven i forhold til evt. ændringer af udbetaling af telefon/internet penge fra bestyrelsesmedlem til suppleant. Så undgår vi mest muligt interne konflikter.*

*Ønsker den nye bestyrelsen at fortsætte med at invitere deres suppleant med?*

*Freddy: Det giver god mening for mig at få indblik i bestyrelsens arbejde.*

*Mas: Tænker det kan give blod på tanden og en god oplæring.*

*Svamp: Opfordrer til at det bliver feks. hver tredje gang – det kan blive en dyr udgift og det er jo bestyrelsesmedlemmet der er valgt ind.*

*Bestyrelsen beslutter at invitere de nye suppleanterne inviteres med til bestyrelsesseminar såfremt der er plads på Kolding Vandrehjem. De resterende suppleanter inviteres til selve bestyrelsesmødet på dag 2.*

*Rammerne for bestyrelsens, som præsenteret i QuickSAND (bilag udsendt med dagsorden), godkendes.*

**6. Hvem er jeres suppleant og hvad er deres rolle? 10 min.**

*Fyn: Per Søhus*

*Sydfyn: Rikke*

*Sydvest: Steffen/Karsten*

*Trekanten: Johnnie*

*Sønderjylland: Afventer*

*Østjylland: Freddy*

*Nordvest: Carsten*

*Hovedstaden: Afventer*

*Nordsjælland: Kallarak*

*Vestjylland: Eluf*

**7. Hvad er SANDs holdning til ID kort til de allermest udsatte stofbrugere, for at undgå bøder, straf mm, <https://politiken.dk/indland/art8609093/P%C3%A5-et-l%C3%B8fte-har-Mette-Frederiksen-%C2%BBvirkelig-svigtet%C2%AB>**

*Christina fremlægger lovgivningen omkring at stofbrugere ikke skal have en bøde men blot en advarsel ved besiddelse af stof til eget forbrug. Der er tale om et registreret ID som stofbrugere.*

*Det er et stort tab for retssikkerhed at politiet ikke har kendskab til loven eller overholde den.*

*Der er bekymring for, at registreringen bliver brugt til andet end bare at kunne vise sit ID til politiet. Bestyrelsen er enige om, at det er politiets og myndighedernes pligt til at uddanne deres folk til at overholde lovgivningen. Det kan ikke være rigtigt at det er de udsatte, der skal bære bevisbyrden. SAND stiller sig gerne til rådighed for at opkvalificere politiet.*

**8. Bestyrelsesseminar, forslag om at holde et seminar d. 4 – 5. maj.**

*Her handler det om at få tid sammen så den nye bestyrelse kan lære hinanden bedre at kende. Hvordan arbejder vi bedst sammen?*

*Bestyrelsen beslutter at afholde seminar d. 4 – 5. maj. Det er på Kolding Vandrehjem.*

**9. Evt.**

*Festivalen nærmer sig og bestyrelsen opfordres til at tage hjem til udvalget og få planlagt besøg på boformer i deres område og gør opmærksom på festivalerne. Har man brug for opbakning fra sekretariatet, hiver man fat i Nancy eller Bongo.*

*Der er ønske om at have rejsekort fremfor bestillinger hos Jeanne. Ask undersøger mulighederne.*

*Svamp vil gerne opfordre folk til at være "bussemænd" omkring at minde folk om at folk skal gå rundt om hjørnet med joints og alkohol indtag.*

*Feriecamp, der er kommet et tilbud fra LVS der tilbyder buskørsel fra Helsingør til Randers og retur.*

*Smågaver (15.000 kr. i 2021) som SAND modtager, afsættes til transport til feriecamp for dem som ikke selv kan afholde udgiften. Næste bestyrelsesmøde skal der træffes beslutning om, hvorvidt pengene skal bruges.*

*PT er der stemning for at bruge penge på at få folk med på feriecamp.*

Nancy/d. 21.4.22