

## **SAND bestyrelsesmøde d. 5.4.17**

Deltagere: Henrik Kromann, Leif Jensen, Anders Mathiassen, Steffen Jensen, Martin T Christensen, Sara Mortensen, Helle Sibbersen, Susanne Moos, Ole B. Larsen, Jonas Laursen, Rani Henriksen, Christina Strauss. Nancy og Ask fra sekretariatet.

Bestyrelsen er fuldtallig. Alle undtagen Ask og Nancy har stemmeret. SAND Trekanten har endnu ikke udpeget en observatør til SANDs bestyrelse. Det regner de med at gøre d. 20.4.

### **1. Evaluering af generalforsamlingen**

Den gik godt.

Rani får stor ros for at han rejste sig og gjorde opmærksom på, at der ikke måtte drikkes alkohol, og at opfordre til at de åbenlys berusede personer forlod generalforsamlingen.

Vi var imponeret af dirigenten. Han styrede det godt. Vi hyrer ham igen til næste år.

Flere er dog lidt overraskede over at Hans (dirigenten) lagde så meget op til, at formandens beretning kunne diskuteres, og lod den køre så langt. Den kunne godt være stoppet lidt før.

Tilfredshed med stedet. De håndterede det godt, når man tager i betragtning, at vi var en del flere end vi havde tilmeldt.

### **2. Retningslinjer for bestyrelsens arbejde**

Vi tager udgangspunkt i de retningslinjer den gamle bestyrelse havde. De står beskrevet i QuickSAND, som desværre ikke er kommet frem til alle med posten. Vi gennemgår retningslinjerne slavisk, retter til og godkender hen ad vejen.

Ask fortæller at SAND de sidste par år har valgt at lave en klassisk arbejdsdeling, hvor formanden tager sig af de udadvendte opgaver, såsom at mødes med politikere, samarbejdspartnere, optræde i medierne osv, mens næstformændene tager sig af de interne linjer, såsom at støtte de lokale udvalg, hvis de har behov for det, sikre at beslutninger bliver gennemført osv. Selvfølgelig er næstformændene også afløser for formanden når denne er forhindret.

For at kunne rette funktionsbeskrivelserne til i forhold til de to næstformænd, vi skal vælge, konstituerer vi os (se punkt 3.)

Funktionsbeskrivelse for formand, næstformænd og kasserer godkendes. Jonas vil i hørere grad end Martin, skulle tage sig af pressen, mens Martin i højere grad tager sig af interne organisationsanliggender.

De økonomiske procedurer godkendes med en rettelse om, at der er 6 personer i sekretariatet der har Dankort til forbrugskontoen, og at de to medarbejdere, der bogfører, ikke har det.

Forretningsordenen godkendes med en tilføjelse om at hvis der er stemmelighed, er formandens stemme afgørende (punkt 10).

Rani vil gerne deltage i møder med SBH og i Dialoggruppemøder, hvis Christina ikke ønsker at deltage. Steffen pointerer, at det også er en mulighed for Christina at videregive opgaver.

Ask gennemgår sekretariatets rolle og arbejdsdelingen og samarbejdet mellem SANDs sekretariat og bestyrelsen. Han mener det står meget godt beskrevet i QuickSAND. Dette og afsnittet om bestyrelsens særstatus godkendes.

Kromann omtaler en rejsekortscanner, hvor man kan se hvor meget der er på rejsekortet, hvor man har tjekket ud osv. Den kan måske også bruges som dokumentation for en rejse? Det snakker han videre med Susanne om.

Vi diskuterer, hvad man kan deltage i af kurser. Hvor går grænsen for, hvad der er relevant for SAND at deltage i? Hvad skal der til for at man for lov at deltage i noget, der koster mere end 1000 kr.? Rani kommer med et eksempel på et kursus, der koster 1800 kr. for en dag. Det handler om forråelse på

offentlige institutioner. Vi laver en vejledende afstemning, der viser en splittet bestyrelse. 6 for mens 3 er imod. Bestyrelsen efterlyser, at Rani sender noget til dem om hvad kurset går ud på for at de kan træffe en kvalificeret beslutning. Det vil han gøre.

Vi diskuterer hvad SAND kan og vil betale. Der er nogle grænsetilfælde. Er man i tvivl spørger man bestyrelsen eller SANDs sekretariat.

Diæter, transportudgifter og kørsel i egen bil/scooter godkendes. Steen og Per K har ikke længere særstatus til at køre i bil når som helst og til hvad som helst på SANDs regning, da de ikke længere sidder i bestyrelsen.

Det godkendes at der gives kr. 500 pr. kvartal i telefon – og internetgodtgørelse.

### **3. Konstituering af bestyrelsen**

Det foreslås at vi får to næstformænd. Ole foreslår, at der bliver valgt en fra øst og en fra vest. Storebælt skiller.

Christina har spurgt Jonas om han gerne vil stille op. Hun synes han har et stort kendskab til SAND og han er god til pressen, og til at give hurtige svar. Der er også noget praktisk i det. Han er tættere på København, hvor mange af de interviews, SAND inviteres til, foregår. Jonas vil gerne være næstformand.

Sara vil gerne stille op til posten. Helle vil gerne foreslå Kromann. Kromann synes han har for meget i forvejen. Han brænder sammen, hvis han skal have flere opgaver.

Martin stiller også gerne op igen.

Vi snakker om, at der også gerne må være lidt spredning aldersmæssigt.

Vi beslutter at Jonas vælges som den ene. Han er dermed øst-repræsentanten.

Der laves skriftlig afstemning mellem Sara og Martin. Martin for 6 stemmer med Saras 5 og en blank. Leif vælges enstemmigt til kasserer.

### **4. Suppleanter til bestyrelsesmedlemmer**

Charlotte Laxi er suppl for Martin.

Nuka er suppl for Leif

Brian Horst er suppl. for Rani

Dannie er suppl. for Steffen

Maria er suppl For Sara

Jens D er suppl for Helle,

Carsten Larsen er suppl. for Susanne Moos.

Jonas, Anders, Kromann og Ole B mangler at få udpeget en suppleant. Når deres udvalg har valgt en suppleant, fortæller de Ask hvem det er.

### **5. Bestyrelsesseminar?**

Det vil bestyrelsen gerne på. Vi vil også gerne holde det samme sted som sidste år, i Vejle.

31. maj – 1. juni.

### **6. Mødedatoer**

4. maj., 17. aug., 11. okt. I Odense.

### **7. Københavner sagen (sat på dagsordenen i dag)**

Ask fortæller, at han har fremlagt bestyrelsens ønske om, at Hovedstadsudvalget skal vende tilbage til deres SAND navn. De har, som vi også diskuterede på sidste møde, tolket vedtægterne anderledes end os. De synes de er et SANDudvalg gennem deres handlinger, og flere i udvalget tillægger ikke deres navneskiftet den samme betydning som os. Dog var der, efter Ask havde præsenteret SANDs holdning til navneskiftet for dem, flere der var helt på linje med SANDs bestyrelses tolkning af SANDs vedtægter. De kunne godt se, at det var forkert at gå bort fra SAND navnet, og at et navneskifte er et SAND bestyrelsesanliggende. Det var ikke op til udvalgene at ændre navnet.

Hovedstaden holdte en afstemning om hvor vidt der skulle holdes en ekstraordinær generalforsamling, hvor man ændrer navnet så det hedder noget med SAND. Der var flertal for at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med denne dagsorden.

På mødet med "SAND Hovedstaden" efterlyste Ole Svendsen, at SAND skærpede referatet fra SANDs bestyrelsesmøde, så det var mere klart hvilke krav SANDs bestyrelse stillede til udvalget. F.eks. at man ikke længere er en del af SAND familien, hvis man ikke ændrer navn. SAND Hovedstaden bad også om at få en tilkendegivelse fra SANDs nye bestyrelse om, hvorvidt den var enig med den gamle bestyrelse om kravet om navneskifte.

SANDs bestyrelse slår fast, at vi hensyn til brugerne skal hedde det samme. En hjemløs skal ikke være i tvivl om at udvalgene er en del af samme organisation. Det er misvisende og usolidarisk at skifte navn.

Vi kan ikke skifte navn før vi har fået afklaret navnesagen.

Vi giver denne melding til hovedstaden: I skal hedde SAND Hovedstaden (eller SAND og så noget der refererer til deres geografiske placering) ellers er I ikke længere en del af SAND. Deadline for navneskiftet er 30. maj. Vi vil oprette et nyt SAND Hovedstaden efter denne dato, hvis navnet ikke er ændret tilbage til det det var. Samtidig vil vi meddele Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune at Hjemløse Hovedstaden ikke længere er en del af SAND – De hjemløses landsorganisation.

Den nye bestyrelse bakker helt og holdent op om den gamle bestyrelses beslutning.

Ole B holder sig neutral.

## **8. Navnesagen (sat på dagsordenen i dag)**

Vi diskuterer forligsteksten. Ole Skou har kommenteret den, hvilket gør den meget mere forståelig.

Grundlæggende har tøjfirmaet en helt forkert forståelse for, hvad vi er for en organisation.

Vi fastholder vores oprindelige økonomiske krav og vi laver vores egen forligstekst. Det får Ask og Ole Skou mandat til at gøre og sende til tøjfirmaets advokat. Før den evt. endelige godkendelse af en aftale, vil bestyrelsen gerne have aftalen forbi en advokat med ekspertviden. Bestyrelsen skal også have aftalen til endelig godkendelse.

## **9. Evt.**

Ask gør opmærksom på SANDs sportsbevilling. Den kan bruges til at lave sociale aktiviteter for ude i udvalgene. Der uddeles en kort beskrivelse af hvad puljen kan bruges til.