



Sammenslutningen af boformer
for hjemløse i Danmark

13.04.2021

Referat bestyrelsesmøde d. 13.04.21

Deltagere: Lars T. Jensen, Søren Romar, Jette Sølvhøj, Per Heinecke, Mads Edwards, Michael H. Knudsen, Peter Lavdal, Per Heinecke

Afbud: Anders Nørgaard

Fra Sekretariatet: Karin R. Riddermann, Kirstine B. Storgaard (referent)

1. Godkendelse af dagsordenen
 - a. Godkendt

2. Godkendelse af sidste referat
 - a. Godkendt

3. Valg af referent – Kirstine fra Dit Sekretariat tager referat
 - a. Godkendt

4. Kort runde siden sidst
 - a. Søren orienterede kort om arbejde med en ny plan for 110 området, som desværre ikke har høj prioritet i forhold til hvad der eller ser på dagsordenen for tiden. Det er uklart om den oprindelige deadline for materiale til gennemlæsning inden sommerferien holder
Lars orienterede om overgangsperioden i forbindelse med sit jobskifte og ansættelse af ny leder, hvor det endnu er uafklaret hvem der skal overtage hans plads. Peter er kommet i hovedbestyrelsen for Blå Kors.
 - b. Retningslinjer i forbindelse med besøgsforbud blev vendt. Hos Lars har de modtaget et skriv fra kommunen vedr. ophævelse af forbuddet i forbindelse med vaccinationer. Lars rundsender meddelelsen. Hos Mads oplever de, at en stor del af beboerne ikke ønsker vaccination. Hos Lars har de oplevet stor vaccinationsrate når det er muligt at blive vaccineret "hjemme" og det har givet en vaccinationsprocent på langt over 90%.
Hos Søren er der stor forskel på vaccinationsprocent hos henholdsvis Lærkehøj og Lindevangen.

5. Vedtægter
 - a. Status på de nye vedtægter
 - i. Vedtægtsgruppen har afholdt møde og er enige om ordlyden.
 - b. Juristgennemgang af vedtægter
 - i. Juristen har ikke haft mulighed for at gennemlæse og vende tilbage med kommentarer.
 - c. Tidsplan
 - i. Juristen vender tilbage 14. eller 15. april. Sekretariatet rundsender materiale til bestyrelsen, som skal vende tilbage senest mandag d. 19. april.

Senest tirsdag d. 20. april skal vedtægterne rundsendes med dagsorden og regnskab.

Søren og sekretariatet v. Karin sørger for at dagsorden passer til gældende vedtægter og udarbejder et budget.

6. Bestyrelses- og formandskandidater

Status på opstillede kandidater og hvad skal der gøres for at sikre at der er nok der stiller op?

a. Indkomne Kandidater:

Vivi Terp, Kirkens Korshær Sønderborg, Selvejet uden driftsoverenskomst (Leder)

Henrik E.D.V. Vest, Dalhoffsminde, Privat uden Driftsoverenskomst m. Haderslev Kommune, Leder

Nikolaj Olsen, Kollegiet Gl. Køge Landevej (We Shelter), Driftsoverenskomst m. Kbh. Kommune, Leder

Søren Romar, Lindevangen og Lærkehøj (KFUK Sociale arbejde), Selvejet, Driftsoverenskomst m. Frederiksberg Kommune og Hovedstaden, Leder, Modtager genvalg for 1 år

Mads Edwards Center Bøgely (Leder) KFUM Sociale Arbejde Uden driftsoverenskomst, Leder, Modtager genvalg

Michael H. Knudsen, Roskildehjemmet, Landsforeningen Arbejde Adler, Selvejet m driftsoverenskomst m. Region Sjælland, Medarbejder, Modtager genvalg

Peter Lavdal Blå Kors Hjemmet i Hobro, Selvejet uden driftsoverenskomst, Medarbejder, Modtager genvalg

Den nyvalgte bestyrelse skal sammen med konstituering selv afgøre hvem der er valgt til hvilken post i forhold til periode.

Jette påpegede, at det er vigtigt at processen omkring valget bliver gennemsigtig – fx i forhold til info om kandidater.

Det blev besluttet, at præsentation af kandidaterne afventer, men at opfordring til at tilkendegive, hvis man er interesseret i at opstille gentages.

Kandidaterne skal have mulighed for at præsentere sig overfor alle medlemmer. Der skal laves en drejebog for at sikre at relevante info kommer frem.

7. Repræsentantskabsmøde d. 20.05.21

Planlægning af dette møde – herunder om vi skal mødes fysisk eller på Teams. Severin har deadline. Overblik over hvem der er stemmeberettiget, og hvordan vi organiserer afstemning, både til nye vedtægter og til valg af bestyrelsesmedlemmer, specielt hvis det foregår på Teams.

a. Afvikling møde: Hos Severin er frist for tilbagemelding udvidet til 6. maj. En endelig beslutning og afvikling med fysisk fremmøde udskydes til starten af

maj, hvor det også afgøres om det er uligt at deltage online ved afvikling af et fysisk møde. Fx hvis man ikke er tryk ved at mødes fysisk.

Materiale til rundsendelse 20. april så alle formalia er overholdt:

Dagsorden, regnskab, budget og forslag til vedtægtsændringer skal rundsendes. Herudover også info om praktik i forhold online vs. fysisk møde.

Uanset mødeform er repræsentantskabsmødet i tidsrummet kl. 10.00 – 12.00 og efterfølgende fagligt program fra 13.00 – 16.00.

Kan det lade sig gøre at mødes fysisk er start som normalt med ankomst og morgenkaffe fra 9.30.

Gennemgang af selve mødet:

- Valg af dirigent: Lars T. Jensen blev foreslået
- Forretningsorden
- Formandens (bestyrelsens beretning): Mads eller Søren blev sat på. Sekretariatet laver et oplæg – inkl. slides.
- Regnskab v. kassereren: Søren blev sat på
- Indkomne forslag: Vedtægter, som rundsendes 20. april.
- Valg til bestyrelsen – procedure for dette: Proceduren er beskrevet i de nye vedtægter. Endelig procedure afgøres af når det er afgjort om mødet afvikles online eller med fysisk fremmøde.

8. Sekretariatets rolle

Her er emner vi skal vende: udarbejdelse af dagsorden, indkaldelse af bestyrelsesmøder, arkivering af diverse dokumenter, så vi altid kan finde dagsordenen, referater mm.

- a. Den nye bestyrelse skal træffe beslutning om endelige procedurer fremadrettet.

Den siddende bestyrelse opfordrer til at sekretariatet bliver omdrejningspunkt for at klare de daglige opgaver.

9. Bjarne Frøslee Ibsen bog: Vold på arbejdet

Vi har besluttet at købe 100 eksemplarer. Skal vi sende 3 eksemplarer ud til hvert medlem? Eller udlevere den på Repræsentantskabsmødet?

- a. Det blev besluttet at der fremsendes liste til Bjarne, som så sender 2 eksemplarer rundt til alle. Kan ikke klare opgaven ligger den hos Sekretariatet.

10. Dato for næste bestyrelsesmøde

- a. 3. maj kl. 10.00 – 12.00.

Der kommer online indkaldelse og dagsorden ud fra sekretariatet.

11. Eventuelt

- a. Der mangler kun kontingent fra et medlem.

- b. Det går godt med opdatering af info på medarbejderrepræsentanter.
- c. Michael h. Knudsen har fra flere sider fået positive tilkendegivelser i forhold til sekretariatsløsning.