



Sammenslutningen af boformer
for hjemløse i Danmark

03.05.2021

Referat bestyrelsesmøde d. 03.05.21 kl. 10.00 – 12.00

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

Afbud: Anders Nørgaard

Fra Sekretariatet:

1. Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

2. Godkendelse af sidste referat

Vedlagt i separat bilag

Godkendt

3. Valg af referent – Sekretariatet v. Kirstine tager referat

Vedttaget

Det blev besluttet, at punktet fremadrettet udgår fra dagsorden, da sekretariatet fast har rollen som referent.

4. Kort runde siden sidst

- a. Søren orienterede om, at Anders Nørgaard har fået nyt arbejde og derfor er udtrådt af bestyrelsen.
- b. Jette fortalte, at de hos dem er under meget skarpt tilsyn fra Socialstyrelsen v. Socialtilsyn Midt. Mads supplerede med, at de hos dem også oplever tæt opfølgning i forbindelse med budgetlægning. På Sjælland fortæller Michael, at der er opmærksomhed omkring takster.
- c. Mads fortalte, at de efter et år med fuld belægning har en del tomme pladser. Hos Michael har de venteliste og en tom plads bliver med det samme optaget. Jette fortalte, at de har flere på vej i egen bolig.
- d. Søren fortalte om henvendelse vedr. registrering af afvisning i forhold til at koble det sammen med antallet af tomme pladser. Jette påpegede, at hvis det skal give mening med registrering af afvisninger skal der være mulighed for at registrere årsag til afvisning.

5. Vedtægter

a. Status på de nye vedtægter

Ved gennemgang hos jurist blev flere punkter påpeget til præcisering, for at undgå uenighed i forhold til tolkninger.

Vedtægtsgruppen er orienteret via mail.

Beslutning: Bestyrelsen fremlægger vedtægterne til vedtagelse med en anbefaling af, at den nye bestyrelse ser nærmere på en række punkter til præcisering.

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

Anette Keis Jørgensen Sønderskovhjemmet, Selvejet driftsoverenskomst? Medarbejderrepræsentant

Hvordan og hvornår skal kandidaterne præsenteres første gang?

Drejebog til kandidaterne skal være med til at sikre, at relevant info kommer frem. Hvilke punkter skal med som relevant info?

Jette påpegede, at eventuelle organisationer bag den enkelte kandidats ansættelsessted.

Beslutning: Sekretariatet rundsender mail til kandidaterne og beder dem oplyse arbejdssted, tilhørsforhold, ejerforhold, driftsoverenskomst og rolle (leder / medarbejderrepræsentant).

7. Repræsentantskabsmøde d. 20.05.21

Der er rundsendt indkaldelse med dagsorden samt bilag 20. april til både lederrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter.

a. **Beslutning om afvikling med fysisk fremmøde, online eller en kombination. Deadline for besked til Severin i forhold til ændringer i booking er 6. maj.**

Det forventes, at der 20. maj er et forsamlingsloft på 25 personer indendørs, som dagen efter hæves til 50 personer.

Følgende undtagelse er gældende i forbindelse med forsamlingsloftet, der gør det muligt, at samles flere personer end forsamlingsforbuddets rammer.

[Jf. §4 stk. 4 i bekendtgørelse om forbud mod store forsamlinger](#) er det tilladt for en arbejdsplads at afholde møder, konferencer, undervisning og lign. med flere deltagere end forsamlingsforbuddet dikterer, hvis mødet er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde.

Man må gerne mødes på tværs af virksomheder og geografi, hvis ovenstående punkt er overholdt.

Undervisning, eksamen m.v. hvor fysisk fremmøde er nødvendig, og hvor der ligger en godkendelse fra et ministerium, kan også gennemføres jf. [§4 i bekendtgørelse om forbud mod store forsamlinger](#).

Hos Severin henviser de jf. ovenstående til at mødet skal have et anerkendelsesværdigt formål og at det er virksomhedens beslutning om formålet er anerkendelsesværdigt.

Mulighederne blev diskuteret og det blev besluttet, at der arbejdes på at vi mødes fysisk.

Sekretariatet undersøger nærmere hos Severin i forhold til endelig deadline vedr. deltagerantal og øvrige forhold så alle retningslinjer overholdes.

b. **Gennemgang og opsamling praktik herunder også beslutning om sekretariatets rolle i forbindelse med afvikling**

Program:

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.

Endeligt program fastlægges og der skal rundsendes mail med info og link til-melding:

09.30 – 10.00 Ankomst / Morgenkaffe

10.00 – 12.00 Generalforsamling

12.00 – 13.00 Frokost

13.00 – 15.00 Socialstyrelsen v. Karin Egholm

15.00 Kage og kaffe og tak for i dag

Den nye bestyrelse skal KORT mødes for at aftale mødedato.

Repræsentantskabsmødet:

Drejebog til dirigenten, Lars T. Jensen er foreslået som dirigent.

Formandens beretning, Mads og Søren præsenterer punktet efter nærmere aftale. Sekretariatet laver oplæg inkl. slides.

Powerpoint præsentation blev gennemgået.

Søren byder velkommen og forslår Lars som dirigent. Peter snakker med Lars og får bekræftet, at han forsat gerne vil være dirigent og møde op fysisk.

Hvad gør vi, hvis de nye vedtægter forkastes?

Det blev besluttet af bestyrelsen foreslår at suspendere repræsentantskabsmødet og indkalde til et nyt møde jf. de gamle vedtægter, hvis vedtægterne forkastes.

Hvem præsenterer forslaget til nye vedtægter – og skal de nye vedtægter gennemgås og drøftes § for §?

Det blev besluttet at der skal bruges tid på at præsentere de 2-3 punkter med væsentlige ændring: Valgproceduren, mulighed for medarbejdernetværk og helt kort opdrag / baggrund for vedtægtsarbejdet.

Mads fremlægger punktet.

Hvem er ansvarlig for punkt 5 vedr. årshjul og arbejdsplan (altså siger at bestyrelsen foreslår det overlades til ny bestyrelse)?

Mads tager punktet.

Valgprocedure/stemmeseddel – håndtering både digitalt og ved fysisk fremmøde?

Kandidaterne får tilbudt op til 1 minuts taletid til en præsentation inden valg-handlingen.

Hver stemmeberettigede har 6 stemmer: man kan stemme på 4 lederrepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter.

Der bliver mulighed for at afgive stemmer elektronisk for dem der ikke er fysisk til stede og fysisk på stemmesedler for dem som er til stede.

8. Henvendelse fra ProteQ fremsendt til sekretariatet.

Bilag: Mail med henvendelse

Sekretariatet svarer, at det bestyrelsen ikke har ressourcer til at håndtere den slags.

9. Bjarne Frøslee Ibsen bog: Vold på arbejdet

Det er aftalt at Bjarne fremsender bøgerne til sekretariatet, som rundsender to eksemplarer til alle medlemmer.

Det blev besluttet at bøgerne uddeles i forbindelse med Repræsentantskabsmødet. Sekretariatet rykker Bjarne for fremsendelse af bøgerne.

10.Dato for næste bestyrelsesmøde

Torsdag d. 20. maj kl. 8.30 hos Severin forud for repræsentantskabsmødet.

11.Eventuelt

- a. Der er kommet en henvendelse fra Lev uden vold, som spørger om deltagelse ved et møde i forbindelse med et projektoplæg. Generelt er det meget sjældent at vold i det helt nære relationer er et problem. Jette tager kontakt.
- b. Hjemmeside
Sekretariatet sørger for at opdatering af diverse små ting hist og pist.
Når den nye bestyrelse er på plads, skal der arbejdes nærmere og afklares punkter i forhold til generel kommunikationsstrategi.