



Sammenslutningen af boformer
for hjemløse i Danmark

21.08.2021

Referat bestyrelsesmøde d. 23.08.21 kl. 09.00 – 16.00

Deltagere: Vivi Terp, Nikolaj Olsen, Mads Edwards, Søren Romar, Michael H. Knudsen

Afbud: Peter Lavdal

Fra Sekretariatet: Kirstine Bach Storgaard (referent), Karin Rye Riddermann, Anita Leth Jensen

1. Godkendelse af dagsordenen

Enkelte punkter blev tilføjet og dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af sidste referat

Bilag: Referat vedlagt

Godkendt.

3. Siden sidst

Socialministeren har været på besøg hos Nikolaj. Han fortalte, at i forhold til arbejdet med lovgivningen fik han det indtryk, at der kommer noget i løbet af efteråret.

Både Michael og Mads fortalte at de oplever udfordringer i forhold til samarbejde på tværs og oplever at flere og flere har ledige pladser. Det blev aftalt, at det er et OBS punkt i forhold til snakken med Ministeriet.

4. Forretningsorden bestyrelsen

Bilag: Eksempel på forretningsorden

Fastsættelse af forretningsorden for bestyrelsesarbejdet. Herunder bl.a.:

- Mailsignatur
- Mailadresser: Der er i øjeblikket 4 mailadresser tilknyttet foreningen

Det blev besluttet at sbh@sekr.dk er foreningens primære mail, som også er oplyst på hjemmesiden. sbhboformer@sbh-boformer.dk er oplyst til ministeriet og som udgangspunkt ikke andre. Mail hertil videresendes automatisk til alle bestyrelsesmedlemmer.

- Fællesadgang til dokumenter – er under behandling.

Tanker omkring meningen med en forretningsorden blev vendt.
Det blev besluttet at sekretariatet udarbejder et forslag til forretningsorden.

5. Årshjul: Eksempel på årshjul vedhæftet

Bilag: Udkast til årshjul for bestyrelsen

Det fremsendte forslag med bestyrelsesmøder blev drøftet.
Årshjulet opdateres, så også møder med medlemsdeltagelse fremgår.

Der er tale om:

- Årsmøde
- Ledernetværksmøder (3 i alt – 2 af dem i forbindelse med større møder)
- Medarbejdernetværksmøder

Herudover tilpasses bestyrelsesmøderne i forhold til optimering i forbindelse med planlægning.

6. Handleplan / strategi, herunder kommunikation til og med medlemmerne.

Bilag: Præsentation med proces.

Proces jf. bilag blev gennemført.
Opsamling fra processen er vedhæftet i særskilt bilag

7. Proces ved. vedtægtsændringer bilag: Vedtægter

Det blev besluttet at vedtægterne fremsendes til en jurist for udredning af uklarheder.
Forslaget medtages ved et kommende bestyrelsesmøde.

8. Økonomi - Orientering

Saldobalancen blev gennemgået.

Rent praktisk er det sekretariatet der varetager det daglige bogholderi. Betalinger foretages stadigt via den tidligere ordning hvor det er bogholderen hos Lindevangen / Lærkehøj der foretager betalinger og Søren Romar der som kasserer godkender til endelig betaling.

Afregning af kørsel: Sekretariatet udarbejder et udgiftsbilag og rundsender det.

Det blev drøftet om der ved prisfastsættelse af arrangementer skal arbejdes med et lille overhead, så prisen ikke kun afspejler prisen hos konferencestedet, men der også er taget højde for udgifter til fx oplægsholdere og sekretariatet.

9. Udmelding fra Socialministeriet

Der er indsendt høringsvar 12. august.

Der er pr. 23. august ikke kommet noget nyt udover en løs melding omkring at der først kommer noget ud ultimo september.

8. september er det indkaldt til møde i ministeriet. Udover SBH er også lederne indkaldt. På dagsordenen er gensidig orientering.

Fra foreningen deltager Mads. Nikolaj og Mads har mulighed for at deltage online.

Efter mødet udsendes orienterende information til foreningens medlemmer.

10. Dialogmøde 7. september

Bilag: Invitation

Foreningen er inviteret med to personer. Invitationen er fremsendt til Mads og Søren.

Mødet afvikles 10.00 – 13.00.

Deadline for at indsende punkter til dagsorden er 30. august.

Fra foreningen deltager Mads og Vivi. Mads sørger for tilmelding.

11. Arrangementer efterår 2021

a. Mini årsmøde oktober

i. Status:

Der er lavet aftale med Munkebjerg og dato er flyttet. Ny dato er 25. – 26. oktober.

ii. Deltagere:

Der skal ikke åbnes op for at alle kan komme med.

Arrangementer er for:

Lederrepræsentanter

Medarbejderrepræsentanter

iii. Program:

Dag 1: 10-17 + netværk og middag (både ledere og medarbejdere)

Dag 2: 09-15 (ledere)

Oplæg fra tidligere bestyrelsesmøde:

Fokus for indholdet skal være, at det giver mening for alle (både medarbejdere og ledere).

Dag 1: Udvikling af området med udgangspunkt i det udspil der kommer fra Socialministeriet og det arbejde der her pågår – både medarbejder- og lederrepræsentanter

Mulighed for netværk om aftenen.

Dag 2: Lederne: Drøfte strategi

Overordnet opbygning for dagen:

Oplæg – hvad ved vi
Oplæg om forandringer – hvad gør forandringer ved en arbejdsplads
Oplæg om konkret pædagogik og faglighed

Input til oplægsholdere:

Socialministeriet, Socialstyrelsen, KL, skæve input, Institution som case

Mulighed: Deltagelse af Socialministeren.

Næste skridt:

Socialministeriet – Søren tager kontakt

Socialministeriet - Ministeren – Sekretariatet sender invitation

Socialstyrelsen – Mads tager kontakt

KL - Rafai (Formand for Socialudvalget: Ulrik Wilbek) – Søren tager kontakt

HousingFirst.dk (privatudbyder) – Vivi tager kontakt

Erfaringer med housing first, oplæg ved 2-3 medlemmer – Mads tager kontakt til emner.

iv. Invitation / indkaldelse, Info til medlemmerne

Sekretariatet laver et udkast til invitation med overordnet program og temaer og hvem der kan deltage hvornår.

Invitationen udsendes til alle medlemmer samt de to repræsentantgrupper.

Udkast til invitation – inkl. priser / budget sendes til Søren og Mads inden det rundsendes til alle.

Der er aftalt online møde 10. september kl. 12.30 med status på planlægning / oplægsholdere på dagsordenen.

b. Ledernetværk december

i. Status

Nikolaj indhenter tilbud hos DGI Byen i København.

c. Repræsentantskabsmøde 2022

Dato: 31. marts - 1. april

Sekretariatet indhenter 2-3 tilbud:

i. Hindsgavl

ii. Munkebjerg

iii. Legoland

12. Næste møde

- a. Dato: 1. oktober
Tid: 10 - 12
Sted: Online
Punkter til dagsorden: Faste punkter og opstart af planlægning repræsentantskabsmøde

Dagsorden tilgår ca. 1 uge inden mødet. Punkter til dagsorden – udover de faste, kan løbende fremsendes til sekretariatet.

Øvrige møder: 18. november

13.Eventuelt

- a. Henvendelse fra Mogens, Godrum vedr. modtagelse af ledernetværksmails. Der var enighed om, at det er op til det enkelte medlem/boform at sørge for intern distribution af info fra foreningen. Sekretariatet sørger afklaring af hvem hos Godrum gruppen der skal modtage mails.