



26-04-2022

Referat bestyrelsesmøde d. 10.02.22 kl. 10.00 – 12.00

Sted: Online

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

Afbud:

Fra Sekretariatet: Karin Rye Riddermann og Kirstine Bach Storgaard (referent)

1. Godkendelse af dagsordenen

Det blev præciseret

2. Godkendelse af sidste referat

Bilag: Referat vedlagt

3. Siden sidst

Der er indkaldt til [hjemløsekonference 2022](#) – tema: Hjemløse på landet

Konferencen afvikles i Maribo. Arrangører er bl.a. Kirkens Korshær.

Fra bestyrelsen deltager Søren og Vivi.

Det blev foreslået og drøftet om foreningen skal have en stand ved konferencen.

Både Michael og Nikolaj deltager også gerne.

Det blev aftalt at der de fire deltager og på forhånd snakker sammen om dagsorden for foreningens deltagelse.

Michael fortalte, at Arbejde Adler er i undersøgelsesfasen i forhold til at åbne et forsorgshjem i området Lolland / Falster, da de har mange beboere derfra og tendensen viser et stigende problem.

Problematikken omkring natcafeer / natvarmestuer blev drøftet.

4. Status udspil ny hjemløsestrategi

Der ikke noget nyt.

Det forventes, at det varer et stykke tid inden der er nyt og mere konkretmateriale at arbejde videre med.

Nikolaj fortalte, at det virker som om det ikke er der fylder noget hos Københavns Kommune.

Mads fortalte, at han oplever, at de jyske kommuner er OBS på at der sker noget. Ved besøg af direktør fra Varde Kommune var han meget nysgerrig på den kontakt der mellem psykiatrien og boformerne.

KL indkalder igen til møde i arbejdsgruppe med bl.a. Jakob May (LOCHI)

Søren genoptager kontakten til ministeriet.

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

a. Kommunikation til og med medlemmerne

Der er et ønske om, at der oftere skal meldes noget ud til medlemmerne, så foreningen bliver mere synlig.

Det blev besluttet snarest sendes en mail ud med status fra foreningen til leder-netværket.

Søren sender tekst til sekretariatet, som sørger for at rundsende.

Nikolaj kommenterede på, at brug af sociale medier er en god måde at nå medlemmerne hurtigt.

Vivi påpegede, at det ikke kun er medlemmerne der skal høre fra bestyrelsen, men også bestyrelsen der skal høre fra og på medlemmerne. Fx ved kortere online møder. Endvidere kommentere hun også på, at det er tidskrævende at arbejde med og bruge sociale medier.

Online møder blev diskuteret i forhold til hvordan frekvens og at det ikke behøver være omfangsrigt. Ordstyrolleren kan gå på skift blandt bestyrelsesmedlemmerne.

Det blev besluttet at afprøve formatet.

Sekretariatet sørger for det praktiske i forhold til mødelink og rundsending af info til medlemmerne.

Bestyrelsesmedlemmerne aftaler indbyrdes hvem der tager de enkelte datoer. Tema til det første møde er kort status på hjemløseplanen, nyt fra bestyrelsen i forhold til afvikling af Ledernetværk og hvad der rør sig hos medlemmerne. Mads er mødeleder / facilitator og Nikolaj er ordstyrer.

Dato blev fastlagt til 8. marts kl. 08.00-09.00.

I forhold til brug af sociale medier blev det besluttet, at Nikolaj og Michael ser nærmere på Linked'in sammen med sekretariatet.

b. Lancering nyt logo + opdatering hjemmeside

Der er siden sidste møde truffet beslutning om nyt logo og farver (grøn).

Der udarbejdes designoplæg i forbindelse med nyt lay-out af hjemmesiden.

Der arbejdes efter, at det hele skal være klar til præsentation ved Repræsentantskabsmødet.

Designoplæg blev præsenteret og drøftet, herunder bl.a. brug af billeder og hvilken stil af billeder der skal tegne foreningen. Bl.a. Kirkens Korshær arbejder aktivt med den del.

Vivi påpegede at der skal fokus på at arbejde væk fra stakkels-gørelse. Det er vigtigt at vise håb, mangfoldighed dog udvikling

Nikolaj kommenterede på de billeder er brugt i forbindelse med designoplægget og fremhævede bl.a. Billedet med personen der ligger og sover og billedet med koppen.

Det blev besluttet, at der skal ses nærmere på billeder der kan bruges i forbindelse med lancering ved Repræsentantskabsmødet og derefter også billeder til brug generelt.

Sekretariatet finder billeder og rundsender til gennemsyn og evt. online møde til drøftelser.

6. Repræsentantskabsmøde 2022 31. marts -1. april

a. Vedtægtsændringer:

Opdateret udkast til vedtægterne blev gennemgået for bemærkninger og det blev aftalt, at der efterfølgende er tid til at gennemlæse yderligere igen.

Vedtægterne blev gennemgået kort for bemærkninger og det blev aftalt, at alle gennemlæser igen inden ud

Gennemgang af ændringerne overfor medlemmerne blev drøftet.

Det blev besluttet at det opstilles, så det er tydeligt hvad der er nuværende tekst og hvad der er ny tekst.

Med en generel kommentar om baggrunden for ændringerne.

Sekretariatet opsætter dokumentet og rundsender det til bestyrelsen for gennemgang inden udsendelse med indkaldelsen.

b. Praktik selve repræsentantskabsmødet:

Indkaldelse og dagsorden.

Frist for indkaldelse er jf. vedtægterne 1 måned før afvikling.

Dagsorden er givet jf. vedtægterne.

Frist for indsendelse af forslag der ønskes behandlet, var 31. januar. Der er udover de ting bestyrelsen har vedr. vedtægter, ikke indkommet forslag.

Valg til bestyrelsen:

Valgt for 2 år:

Lederrepræsentanter:

Nikolaj Olsen

Mads Edwards
Medarbejderrepræsentant:
Peter Lavdal – udtrådt af bestyrelsen pga. nyt arbejde

Valgt for 1 år:
Lederrepræsentanter:
Søren Romar
Vivi Terp
Medarbejderrepræsentant:
Michael H. Knudsen

På valg er:
Lederrepræsentanter:
Søren Romar – modtager genvalg
Vivi Terp - modtager genvalg

Medarbejderrepræsentant:
Michael H. Knudsen – modtager genvalg

Vakant plads:
Medarbejder repræsentant i stedet for Peter

Suppleanter
Lederrepræsentant:
Henrik West – modtager genvalg

Medarbejderrepræsentant:
Vakant plads

Michael afholder online møde for medarbejderrepræsentanter for at informere om bestyrelsesarbejder som medarbejderrepræsentant. Vivi er med på opgaven. Michael sender tekst til sekretariatet som rundsender til medarbejderne repræsentanterne.

Dirigent
Status på muligheder.
Sekretariatet har forespurgt Steen Jørgensen om muligheden for at deltage. Han undersøger og vender tilbage.
Kan han ikke løse sekretariatet opgaven med Karin som dirigent.

c. Status på planlægning program og fagligt indhold

Der er rundsendt invitation til alle medlemmer og tilmeldingen er åben.

Det faglige indhold er på plads og der er lavet aftale med oplægsholdere. Programmet blev gennemgået.

Muligheden for at lave en walk'n'talk som sidste punkt på dagsordenen blev drøftet ligesom muligheden for at have spørgsmål klar blev vendt. Begge dele for at sikre at den sidste time bliver fyldt uden.

Det blev aftalt, at Nikolaj er tovholder og faciliterer den del af mødet

7. Årsmøde 2022:

Dato er fastsat til 5.-6. oktober. Booking er på plads hos Munkebjerg. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis tilmelding kan åbne i sensommeren / ultimo august.

Det blev aftalt, at planlægningen af det faglige indhold i det store skal være på plads i løbet af de kommende måneder og er fastlagt på denne side af sommerferien.

8. Økonomi

- a. Bogføring af 2021 er afsluttet og afleveret hos revisoren. Årsregnskabet skal være færdigt og klar til rundsendelse sammen med indkaldelse til Repræsentantskabsmødet. Karin gennemgik det foreløbige regnskab som er sendt til revisoren. Bl.a. omkostningen til sekretariatet blev drøftet i forhold til den budgetterede stigning på omkostningen. Stigningen skyldes bl.a. investering i opdatering af foreningens kommunikationsplatforme – herunder bl.a. hjemmeside og nyt logo.

Det blev aftalt, at bestyrelsen ser nærmere på og fremadrettet har fokus på hvilke opgaver sekretariatet skal løse.
- b. Skiftet til Danske Bank er på plads og det er fremover Sekretariatet der sørger for at ligge fakturaer til betaling og Søren der 2. godkender.

9. Næste møde

Næste møde er torsdag d. 21. april kl. 09.00 hos Severin.

Punkter til dagsorden: Faste punkter og evt. indkomne punkter

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

10. Eventuelt