



## Referat bestyrelsesmøde d. 17.09.24 kl. 09.00 – 11.00

Sted: Online, Teams

Deltagere: Vivi Terp, Mads Edwards, Søren Romar, Henrik Vest

Afbud: Janne G. Mortensen

Fra Sekretariatet: Kirstine Bach Storgaard (referent)

### 1. Godkendelse af dagsordenen

Godkendt med tilføjelse af spørgsmål indkommet fra Kim Nissen, Hørhuset.

### 2. Godkendelse referat møde

Bilag: Referat vedhæftet

Godkendt.

### 3. Udskiftning i bestyrelsen

Michael H. Knudsen udtræder af bestyrelsen som medarbejderrepræsentant, da han har fået ny rolle som leder og derfor ikke længere opfylder betingelserne for at rolle som medarbejderrepræsentant i bestyrelsen.

Suppleant er Tine Stryger fra Lindevangen.

Søren snakker med Tine og sekretariatet inviterer til kommende møder og fremsender relevante dokumenter.

### 4. Siden sidst – bordet rundt

Henrik:

Hos Dalhoffsminde er de blevet kontaktet af Selveje Danmark vedr. § 107 og arbejdsdusør. Det er fornemmelsen, at der foregår et eller andet i ministeriet og at der her sidder mennesker som ikke har fornemmelse for hvad der sker på området, hvad praksis er og hvad præmissen er og hvordan og hvorfor det er foregået gennem mange år.

Mads:

Der er flere steder i Jylland flere boformer med flere ledige pladser end nærmalt. Fx har de hos Bøgely 4 ledige pladser og det er meget usædvanligt.

Mad holder forsat øje med udviklingen.

På møde hos KFUM blevet henvendelse fra LOCHI / Jakob May vedr. vejledningen drøftet. Mads nærlæser vejledningen og ser nærmere på problematikken.



## 5. Indkomne forslag / henvendelser

### **Socialtilsynet – henvendelse fra Kim Nissen, Hørhuset**

Har du læst nedenstående mail og link fra Socialtilsynet? Der er tale om regler for §109... og så afsluttes hele fortællingen med, at de samme regler da forøvrigt også gælder for §110...

Og det vi ikke længere må er genere overskud planlagt...

Det virker lidt skørt... dels at vi ikke må generere planlagte overskud, men mest at det sådan lidt tilfældigt så også pointeres, at det også gælder for §110..

Har jeg misset noget eller har det været drøftet tidligere? Og er det noget I har drøftet noget i SBH-sammenhænge?

Jeg har netop udarbejdet vores budget for det kommende år med et planlagt overskud på 4,5% - vi brænder jo ca. 14 mio. kr. af på vores udvidelse i år så vi har brug for øget egenkapital igen... derfor det forholdsvist store overskud.

Men jeg er fra min tid som efterskoleforstander opdraget til, at minimum 5% af omsætningen skal man budgettere overskud...

Søren spurgte ind til hvad de steder der selv arbejder med budgetter har af erfaringer. Både Mads og Henrik kommenterede på at man ikke må indregne og budgettere efter et overskud. Har han brug for at indregne et overskud skal det ske efter aftale med tilsynet.

Henrik redegjorde for praksis hos Dalhoffsminde.

Mads tager kontakt til Kim Nissen.

### **Kapacitetsanalysen**

Drøftelser i forlængelse af udgivelse af [Kapacitetsanalysen](#).

Data er 2023 og kan derfor ikke henføres til dagsdato.

Søren kommenterede på, at det er interessant at Styrelsen ikke kan forklare hvorfor en analyse der er ni måneder gammel pludseligt bliver lagt ud.

### **Pladsoversigten:**

Fortsatte drøftelser fra sidste møde:

Henrik er meget optaget af at få Housing First på plads ifht. at få optimeret brug af ressourcer. Han orienterede om at Dalhoffsminde har fået OK til at bruge arbejdsdusør. Herudover er der fokus på at de ikke har så mange indskrevne og at det virker til at være en tendens i Jylland, hvis man ser på pladsoversigten.

Der var ikke yderligere at bemærke til punktet.

## 6. Udvalg, nationale arbejdsgrupper og mødefora

**Drøftelser ved de enkelte punkter når der nyt.**



**a. Møder Ministeriet**

Ministeriet inviteres til Ledernetværk til december.

Til senere dialog:

Styrelsen for patientsikkerhed – her skal afklares hvad SBH's holdning er

**b. LOCHI og SAND**

**c. Det nationale Partnerskab vedr. ny hjemløserreform – status og sidste nyt  
Mads og Søren**

Næste skridt er arbejder i gruppen.

Søren deltager i gruppe omkring boliger og boformer til dem der ikke kan være i boliger.

**d. Følgegruppe Ekspert udvalg specialiseret område – orientering fra møde  
Gruppen er nedlagt og kan udgå fra dagsordenen.**

**e. Dialogmøde (Socialstyrelsen, KL, SAND mv.) – status og sidste nyt**

Vivi og Mads

Drøftelser vedr. punkter til næste møde 7. oktober.

Problematik §85

Kapacitetsanalysen

SBH Undersøgelse, herunder medbringe trykt materiale ved mødet ca. 8 stk.

Mads ser nærmere på vejledningen og afklarer om noget her skal med.

## **7. Indkomne lovforslag i høring**

Social- og Boligministeriet udkast til lovforslag til ændring af lov om socialtilsyn i offentlig høring af 14. september.

Der blev kort kommenteret på, hvordan / hvem der skal sikre ensartethed.

Det indsendes ikke høringssvar.

## **8. Vedtægtsændringer (udsat fra sidste møde)**



Nedsættelse af udvalg.

Fra sidste møde:

Drøftelser vedr. behov for ændringer og evt. etablering af gruppe der kan arbejde mere koncentreret med punktet.

Sammensætningen af bestyrelsen – er den aktuelle konstellation den rigtige. Både i forhold til leder- / medarbejderrepræsentanter og i forhold til repræsentation af organisationerne og geografi.

Evt. med udgangspunkt i andre foreningers vedtægter i forhold til sammensætning af bestyrelsen.

Punkter der evt. skal ses efter kan løbende indsendes til sekretariatet, som sørger for at samle materialet.

Det blev aftalt at der efter Generalforsamlingen skal nedsættes et udvalg der skal arbejde med gennemgang af vedtægterne med henblik på en opdatering.

Mads kommenterede på bestyrelsessammensætning (§ 6), som tidligere har været diskuteret. Han ser ikke umiddelbart behov for at ændre.

Henrik er enig og kommenterede på, at det kræver ærlighed i bestyrelsen og at man sætter sig selv og sin plads i spil. Herunder drøftelser af "fejl og mangler" i bestyrelsen og hvad man skal være opmærksom på.

Søren er for så vidt også enig, men kommenterede på at man jo kan komme i en situation hvor der sidder fx 5 fra samme organisation uden at andre har stillet sig til rådighed.

Der var fortsatte drøftelser vedr. ordet "tilstræbes" og for og imod.

Henrik kommenterede på om fx driftsform er meget vigtigt kontra fx geografi og de store forskelle på land og by der er, samt adgangen til at komme til møde i Ministeriet.

Det blev aftalt at der herudover ikke skal foretages yderlige i forhold til at nedsætte et udvalg og / eller arbejde opdateringer.

## 9. Aktiviteter

Drøftelser ved de enkelte punkter når der nyt.

### a. Ledernetværk

12-12 møde december 2024

Der er lavet forhåndsreservation hos Comwell Portside 5.- 6. december.



Drøftelser vedr. program – udsat til efter årsmødet.

Tilmelding er klar til åbning.

Priser:

Fuldt program: 3.595,- (2023: 3.150, -)

Dagsprogram + middag: 1.595, - (2023: 1.195, -)

| Variable udgifter                |                    |               |                             |
|----------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|
| Dag 1 - Forplejning inkl. lokale | 1 person à         | 1.143,60 kr.  | 1.143,60 kr. (inkl. middag) |
| Middagen - vin 3 glas            | 1 person à         | 250,00 kr.    | 250,00 kr.                  |
| Middagen - kaffe                 | 1 person à         | 35,00 kr.     | 35,00 kr.                   |
| Dag 2 - Forplejning inkl. lokale | 1 person à         | 799,20 kr.    | 799,20 kr.                  |
| Overnatning                      | 1 person à         | 1.188,00 kr.  | 1.188,00 kr.                |
| I alt                            |                    |               | 3.415,80 kr.                |
| <b>Udbudspris</b>                |                    |               |                             |
|                                  | 25 Medlemmer       | 3.595,00 kr.  | Break even 0,0 2023 3150    |
|                                  | 25 Dag1 /2         | 995,00 kr.    | 995                         |
|                                  | Dag 1 inkl. middag | 1.595,00 kr.  | 1195                        |
| <b>REGNSKAB:</b>                 |                    |               |                             |
| Omsætning                        | 25                 | kr. 89.875,00 |                             |
| Omkostninger faste og variable   | 25 personer        | 85.395,00     |                             |
|                                  |                    | kr. 4.480,00  |                             |

De øgede priser skyldes primært placering centralt i København, hvor prisniveauet generelt er højere end "udenfor byen".

**b. Medarbejdernetværk**

**c. Årsmøde – 3.-4. oktober, Hotel Legoland**

Booking: 160 værelser

Status tilmeldinger pr. 17. september: 110

*Punktet er fast på dagsordenen og drøftes, når der er nyt.*

Bilag: Program

Opsamling og status.

**d. Generalforsamling – Munkebjerg 24.-25. april 2025**

Booking: 70 værelse

Ved Årsmødet spørges til supplerung af medlemmer i planlægningsgruppen, som blev nedsat ved Generalforsamlingen og der tages hurtigst muligt hul på planlægningen af den faglige del af programmet.



## **10. Bestyrelsens forretningsorden (udsat fra sidste møde)**

Bilag: Bestyrelsens forretningsorden

Gennemgang / revision af retningslinjer for kørselsgodtgørelse i bestyrelsens forretningsorden. Nuværende tekst:

### § 10. Kørselsgodtgørelse

#### **Transport til og fra møder:**

Såfremt udgifter til rejse og transport ikke dækkes af egen organisation, dækker SBH udgifter til transport.

Kørsel i egen bil refunderes med skattefri kørselsgodtgørelse efter statens takst, mens udgifter til offentlig transport dækkes iflg. fremsendte bilag.

Til anmodning om udbetaling udfyldes foreningens kørselsskema for det pågældende år.

#### **Rejser:**

SBH dækker som udgangspunkt ikke udgifter til studierejser el.lign. medmindre det er specifikt aftalt i bestyrelsen.

Punktet blev gennemgået og genopfrisket.

Der var drøftelser omkring hvilke mødetyper der kan / bør ske refusion i forbindelse med.

Forslag:

Egenbetaling / betales af organisationen:

Ledernetværk

Refunderes af SBH:

Bestyrelsesmøder

Øvrige møder hvor deltagelse sker på vegne af SBH

Det blev aftalt, at sekretariatet får overblik over hvad praksis indtil nu har været og medtager det til næste møde og at Søren nedskriver hvad han oplever som praksis. Herudover sørger sekretariatet for opdatering jf. årshjulet med årlig opdatering fra første møde efter Generalforsamlingen og rundsender.



## 11. Økonomi

Status på økonomi rundsendes med dagsordenen og man skal sige til, hvis der er spørgsmål eller noget der ønskes uddybet / kommenteret på.

Næste status er ved mødet 6. november.

Opfølgning økonomi generalforsamling 2024:

To poster er flyttet fra GF til sekretariat og så hang 7 fakturaer i systemet – de er afsendt.

Det giver et underskud på -10.710,-

Det skyldes nok primært, at der kom færre deltagere end sidste år, som er det tal budgettet er lavet ud fra.

Udgiften til oplægget med Mikkel Emil kom først til meget kort tid før og den har derfor ikke været en del af budgettet fra start.

### 1496989 - Sammenslutningen af boformer for hjemløse - CVR 31194067

Rapporter > Regnskab >

| Nr.  | Navn                          | Perioden    | Året før    |
|------|-------------------------------|-------------|-------------|
|      | Events                        |             |             |
| 3110 | Indtægter - Generalforsamling | 175.094,00  | 228.975,00  |
|      | Indtægter events ialt         | 175.094,00  | 228.975,00  |
|      | Events udgifter               |             |             |
| 3130 | Udgifter Generalforsamling    | -185.804,00 | -210.697,53 |
| 3140 | Udgifter Ledernetværksmøder   | 1.000,00    | 0,00        |
|      | Events udgifter i alt         | -184.804,00 | -210.697,53 |
|      | Events i alt                  | -9.710,00   | 18.277,47   |

## 12. Næste møde

Bilag: Årshjul bestyrelsen

6. november – dagsmøde, Odense området

## 13. Eventuelt