



Referat bestyrelsesmøde d. 23.01.25 kl. 15.00 – 17.00

Sted: Online, Microsoft Teams

Deltagere: Mads Edwards, Søren Romar, Tine Stryger, Nicolaj Olsen, Henrik Vest, Janne G. Mortensen, Vivi Terp

Afbud:

Fra Sekretariatet: Charlotte Lynge (referent)

1. Velkommen til suppleant

Der blev budt velkommen til Nicolaj Olsen, suppleant for lederrepræsentanter, der fremadrettet deltager i bestyrelsesmøderne.

2. Godkendelse af dagsordenen

Dagsorden godkendt.

3. Godkendelse referat møde den 6.11.2024

Referatet blev godkendt.

4. Siden sidst

Søren: Har lige nu lidt lavere belægning grundet væggelus, har bekæmpningsindsats sat på.

Herudover intet nyt – Janne og Henrik nævner at der er god belægning hos dem.

5. Indkomne forslag / henvendelser

6. Udvalg, nationale arbejdsgrupper og mødefora

Nedenstående behandles, når der er nyt

- a. Møder Ministeriet
- b. LOCHI og SAND
- c. Det nationale Partnerskab vedr. ny hjemløse reform
- d. Dialogmøde (Social- og Boligsstyrelsen, KL, SAND mv.)
- e. Finansiering af Natvarmestuer v/ Mads

Mads fortæller, at natvarmestuer fremadrettet skal drives efter §79 – ny regel. Søren tilføjer, at Kirkens Korshær, Mændenes Hjem m.fl. har mødtes og drøftet dette. Det kan betyde, at kommunerne skal betale for at drive natvarmestuerne. Bestyrelsen er enige i, at det er led i en effektiviseringsplan på §110 og drøftede om man i SBH kunne gøre noget for at synliggøre effekten af denne omlægning.

f. Kapacitetsstyringsmodellen på herbergsområdet – og evt. konsekvenser

Mads orienterede om, at den tidligere omtalte udbudsmodel på området ikke – som det ser ud nu – er klar til at blive udrullet. Der skal foretages yderligere drøftelser om form, mål og krav. Bestyrelsen er enige om at fokusere på, hvordan vi som forening bedst kan holde os orienteret og bidrage til det socialpolitiske arbejde.

7. Bestyrelsens fremtidige sammensætning

Drøftelse af hvorledes bestyrelsen skal sammensættes fremadrettet.

Med udgangspunkt dialog på Ledernetværksmødet blev der taget hul på en samtale om, hvorledes vi bedst sammensætter bestyrelsen i fremtiden, så vi er rustet til at varetage mængden af opgaver. Der var mange forskellige holdninger til dette og det blev besluttet at forsætte diskussionen på næste bestyrelsesmøde.

8. Indkomne lovforslag i høring

Ingen nye lovforslag i høring

9. Generalforsamling 24.-25. april 2025

Munkebjerg, Vejle

a. Frister:

31. Januar

Indsendelse af forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen

Senest 4 uger før = **26. marts**

Indkaldelse på hjemmeside og pr. mail

Regnskab, forslag til budget og kontingent, samt årshjul og arbejdsplaner pr. mail.

b. Program

Planlægningsgruppen har holdt opstartsmøde 5.12 og er godt i gang med arbejdet – næste møde den 28. januar. Flere bestyrelsesmedlemmer bød ind med input til



emner. Det blev aftalt på bestyrelsesmødet at sende "Save-the-date" ud med temaer efter næste møde i planlægningsgruppen.

c. Dagsorden

Valg af Dirigent

Formalia

Fremlæggelse og godkendelse bestyrelsens beretning

Godkendelse af det reviderede regnskab

Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til årshjul og arbejdsplan

Indkomne forslag

Godkendelse af budget 2025

Fastsættelse af kontingent 2025

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Eventuelt

Dirigent: Karin fra Dit Sekretariat

Valg til bestyrelsen, 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Følgende er på valg:

Bestyrelsen: Mads Edwards, Center Bøgely og Henrik Vest, Forsorgshjemmet Dalhoffsminde

Medarbejderrepræsentant: Janne G. Mortensen, Blå Kors Hjemmet Hobro

Suppleant for lederrepræsentant: Nicolaj Olsen, Center for Forsorg og Behandling valgt for 1 år

Suppleant for medarbejderrepræsentant: Tine Stryger – er indtrådt som medarbejderrepræsentant i bestyrelsen og der skal derfor vælges ny suppleant



Status fra mødet er, at Henrik Vest og Janne G. Mortensen ikke stiller ikke op for næste periode. Mads ønsker som udgangspunkt genvalg til bestyrelsen. Det blev aftalt at sende mail ud til medlemmerne med opfordring til at stille op til bestyrelsen.

10. Aktiviteter

a. Ledernetværk

Bilag: evalueringsskema Ledernetværk

12-12 møde december 2024, Comwell Portside 5.- 6. december.

- i. Opsamling og evaluering
- ii. Skal der laves en ny booking samme sted eller noget andet?

Grundet tid blev dette punkt flyttet til næste bestyrelsesmøde.

b. Årsmøde – 9.-10. oktober 2025, Munkebjerg, Vejle

Punktet er fast og drøftes når der er nyt

11.Fremtidig mødestruktur for aktiviteter i SBH

Dialog om fordelingen og tidsrammen for nogle af SBHs aktiviteter skal ændres.

Grundet tid blev dette punkt flyttet til næste bestyrelsesmøde.

12.Bestyrelsens forretningsorden

Bilag: Bestyrelsens forretningsorden

Henrik havde på sidste bestyrelsesmøde et spørgsmål vedr. passus i forretningsordenen om inhabilitet. Det blev besluttet at vende på dette bestyrelsesmøde.

Drøftelsen af dette punkt blev påbegyndt, men det blev besluttet at flyttet dette punkt til næste bestyrelsesmøde, hvor man har tid til at gå i dybden.

13.Økonomi v. Søren

Bilag: Økonomisk status vedlagt.

Der var ikke yderligere kommentarer eller spørgsmål til den økonomiske status.

14. Næste møde

Bilag: Årshjul bestyrelsen



Tid: 6. februar, 10.00 – 16.00

Sted: Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

15. Eventuelt