



Dagsorden bestyrelsesmøde d. 06.02.25 kl. 10.00 – 16.00

Sted: Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

Deltagere: Mads Edwards, Søren Romar, Tine Stryger, Nicolaj Olsen, Janne G. Mortensen, Henrik Vest (på online)

Afbud: Vivi Terp

Fra Sekretariatet: Charlotte Lynge (referent)

1. Godkendelse af dagsordenen

2. Godkendelse referat møde den 23.01.2024

Bilag: Referat vedhæftet

Referatet blev godkendt.

3. Siden sidst

Søren orienterede om, at de havde haft besøg vedr. deres natvarmestue, som fremadrettet skal ændres til paragraf 79 – ligesom en lang række andre steder i KBH området. Frederiksberg kommune skal nu tage stilling til om de vil finansiere natvarmestuen.

Henrik: intet nyt

Tine: Fokus på paragraf 34 – kan ikke indregnes længere og det er sværere at få bolig-godkendt. Kommunerne har også ændret hvor meget rådighedsbeløb man skal have. Mads tilføjer, at selv om Varde har forholdsvis billigere boliger, er det også en udfordring her.

Janne: Intet nyt – vi er fuld belagt.

Nicolaj: Skansegården er i gang med en omstrukturering - ophæver koordinatorfunktion og laver to store team med hver sin nye teamleder, som skal styre dette. Det skulle effektivisere indskrivning mv., så det hele kører bedre. Også fokus på, at vi skal lægge sammen med region Sjælland i 2027.

Mads: Alt vel på Bøgely.

Bestyrelsen vendte også kort DR's udsendelse om §110 boformer i Kontant. Man var enige om, at der manglede en del vinkler og besluttede at sende en mail ud til



medlemmerne om gerne at give lyd, hvis de bliver kontaktet af journalister mv. i denne sammenhæng. Bestyrelsen vil tage det med til generalforsamlingen.

4. Indkomne forslag / henvendelser

Ingen indkomne forslag

5. Udvalg, nationale arbejdsgrupper og mødefora

Nedenstående behandles, når der er nyt

- a. Møder Ministeriet
- b. LOCHI og SAND
- c. Det nationale Partnerskab vedr. ny hjemløssereform
- d. Dialogmøde (Social- og Boligsstyrelsen, KL, SAND mv.)

6. Gennemgang af Forretningsorden

Årligt gennemgang af indhold og relevans

Bilag: Forretningsorden

Forretningsorden blev gennemgået og revideret. Sekretariatet fremsender nyt udkast til bestyrelsen.

7. Bestyrelsens fremtidige sammensætning

Bestyrelsen drøftede hvorledes bestyrelsen skal sammensættes fremadrettet.

Man har generelt i bestyrelsen et ønske om at være flere ressourcer/kræfter till at løfte opgaverne og derfor blev det besluttet at fremsætte et forslag til vedtægtsændringer på dette område.

Sekretariatet laver et udkast til opdaterede vedtægter, som der skal stemmes om til generalforsamlingen.

8. Økonomi v. Søren

Dette punkt blev rykket frem fra pkt. 13, da Henrik var med online

Årsregnskab for 2024 blev gennemgået, godkendt og underskrevet. Der blev drøftet budget for indeværende år til præsentation på generalforsamlingen. Bestyrelsen var enige om ikke at ville øge formuen og at arrangementerne skal være neutrale/generere



et lille overskud. Bestyrelsen fremsætter et forslag om en kontingentstigning fra 5.000 til 5.500 for at følge med de generelle prisstigninger fra leverandører.

9. Indkomne lovforslag i høring

Bestyrelsen var enige om at afgive svar på høring vedr. forslag til lov om ændring af socialtilsynsloven m.v.

Sekretariatet udsender høringsmateriale til medlemmerne for at få deres evt. kommentarer og bestyrelsen udarbejder herefter et høringssvar til indsendelse.

10. 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

Planlægning af programmet er i fuld gang i planlægningsgruppen. Man forventer inden udgangen af februar at kunne udsende færdigt program.

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 2026

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: Mads, Henrik og Janne stiller ikke op for næste periode.

11. Aktiviteter

a. Ledernetværk

Bestyrelsen vendte evalueringen af ledernetværket. Desværre havde ikke ret mange besvaret, så det var svært at trække meget ud af det.

12. Fremtidig mødestruktur for aktiviteter i SBH

Bestyrelsen gennemgik aktiviteterne – og blev enige om, at det nuværende set-up bibeholdes.

13. Budget for 2025 og årshjul

Forslag til budget for 2025 blev fastlagt under pkt. 8 "Økonomi".

Bestyrelsen diskuterede og udarbejdede årshjulet og fokusområderne for 2025. Man vil ikke gennemføre en stor undersøgelse eller lign. i år. Bestyrelsen foreslår at bibeholde det nuværende aktivitetsniveau og herudover forsøge sig med korte, online



ledernetværksmøder, hvor man i et fortroligt rum kan sparre, netværke og vidensdele. Der lægges op til at medarbejderne i netværkssessionen til generalforsamlingen drøfter om dette format også kunne være noget for dem.

14. Næste møde

Tid: 24. april, Generalforsamling

Sted: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

15. Eventuelt