



Dagsorden bestyrelsesmøde vedr. generalforsamling 2025 d. 06.03.25 kl. 08.30 – 10.00

Sted: Online

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

Afbud: Henrik Vest

Fra Sekretariatet: Charlotte Lynge (referent)

1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsorden blev godkendt

2. Godkendelse referat møde den 06.02.2025

Bilag: Referat vedhæftet

Referatet blev godkendt

3. Siden sidst

Mads: Dialogmøde, hvor KL skulle have deltaget, blev aflyst pga. sygdom og der kommer nyt møde. Mads sender dagsorden ud og I må gerne komme med input.

Søren: Natvarmestuetælling er gennemført. 15 botilbud var med – stor opbakning over 1500 brugere – over 400 unikke brugere af natvarmestuer i uge 8. Vi har aftalt med Kirkens Korshær, at vi laver en artikel på det og har besluttet at lave en tælling mere.

Nicolaj: Uanmeldt tilsyn fra Socialtilsynet i går. Havde møde med ledergruppen i LOCHI.

4. Forslag til vedtægtsændringer

Kan udkastet godkendes? Programsætning og præsentation – har bestyrelsen ét af forslagene de anbefaler?

Bilag: Udkast til vedtægtsændringer inkl. 3 forslag fra bestyrelsen til ny bestyrelses-sammensætning.

Forslaget til vedtægtsændringer blev drøftet og det blev besluttet at bestyrelsen anbefaler følgende forslag til vedtægtsændringer:

- Forøgelse af bestyrelsen med 1 lederrepræsentant og 1 medarbejderrepræsentant.

Ovenstående forslag vil blive præsenteret som "Forslag 1" til generalforsamlingen. Bliver dette ikke vedtaget var der enighed om, at man ønskede at generalforsamlingen skulle stemme om følgende som forslag 2:

- Forøgelse af bestyrelsen med 1 lederrepræsentant



Ved godkendelse af forslag 1 på generalforsamlingen ville bestyrelsen gerne have tilføjet en konsekvensrettelse i vedtægterne, således at der vælges 4 bestyrelsesmedlemmer i såvel de lige som ulige år. Det ville sekretariatet sørge for kom med til afstemningen.

5. Forretningsorden

Kan udkastet godkendes? Sekretariatet har lavet formulering om kørselsgodtgørelse.
Bilag: Opdateret forretningsorden

Mads havde en rettelse og teksten blev justeret i udkastet, således at det blev yderligere præciseret til hvilke aktiviteter bestyrelsesmedlemmer kan få kørselsgodtgørelse fra SBH og hvornår det ikke er omfattet.

6. Gennemgang af punkter på dagsorden - Generalforsamling 24.-25. april 2025

Munkebjerg, Vejle

a. Frister:

Indkomne forslag fra medlemmer: Der er ikke kommet nogle forslag ind inden fristen den 31.1.

Ændringsforslag til vedtægter fra medlemmer: Der er ikke kommet nogle forslag inden fristen den 27. februar.

26. marts – senest udsendelse af dagsorden og bilag til medlemmer:

Indkaldelse på hjemmeside og pr. mail

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

b. Program

Bilag: Program (udsendes mandag den 3. marts)

c. Dagsorden

Bilag: Årshjul inkl. arbejdsplan, forslag til budget 2025 inkl. kontingent for 2026

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:



- Forslag til ændring af vedtægterne ift. bestyrelsens sammensætning

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

Bestyrelsen gennemgik dagsorden og arrangementet kort en sidste gang. Derudover drøftede man hvordan netværkssessionen næste dag skulle forløbe og hvem der var tovholdere. Det blev besluttet at Søren og Vivi tog sig af ledernetværkssessionen og Tine af medarbejdernetværkssessionen.

7. Næste møde

Tid: 24. april, Generalforsamling

Sted: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

8. Eventuelt

Sekretariatet koordinerer og sætter møde op med Mads og Karin Rye Riddermann (dirigent) inden generalforsamlingen, hvis Mads/Karin har behov for det når vi kommer tættere på.



Sekretariatet udarbejder drejebog til generalforsamling, samt pp slides med bestyrelsens forslag til vedtægtsændring (forøgelse af bestyrelsen).