

Referat fra Regionskreds Sjællands bestyrelsesmøde.

Jernbanegade 21a, lokale 3, 4000 Roskilde, tirsdag den 9-1-2018 16:00

Deltagere: **Mogens** Nielsen, **Per** Harvøe, **Carl** Krebs, **Allan** Claumarch, **Kristian** Sørensen, **Leni** Gruntvig Nielsen,



Afbud fra: Ingelise **Svendsen**, **Birte** Bonde Bendixen, **Gitte** Dyrsted, **Inge** Volder, **Mette** Sloth Larsen.

Dagsorden:

Referatet

Pkt. 1.

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

Pkt. 2. Opfølgning fra sidste møde.

Referat fra seminar kommer senere. Gennemgående tilfredshed med seminaret.

Pkt. 3. Generalforsamlingen.

Afholdes den 20. marts 2018, Kongehavecentret, Svendsgade 102 4200 Slagelse. *Standard dagsorden:*

Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

Godkendelse af dagsorden og forretningsorden.

Kredsbestyrelsens beretning om regionskredsens virksomhed.

Det reviderede regnskab og forslag til budget.

Behandling af indkomne forslag.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Valg af revisor og evt. Revisorsuppleant.

Valg af regionskredsens repræsentant til hovedbestyrelsen.

Valg af delegerede og evt. Suppleanter til landsmødet.

Behandling af eventuelle forslag til landsmødet.

Eventuelt.

Brev udsendes til lokalformænd vedrørende delegerede til generalforsamlingen.

Vedtægtsuddrag **§4 stk. 7.** Stemmeret på generalforsamlingen har en delegeret for hver lokalafdeling i regionen. Herudover har hver lokalafdeling yderligere ret til én delegeret med stemmeret for hver påbegyndt 50 medlemmer pr. 1. januar i året for generalforsamlingens afholdelse.

Forslag til ændring af vedtægten: *Nedenstående står i vedtægten.*

Vedtægtsuddrag **§4 stk. 4 / 9.** Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at vælge delegerede til landsmødet. Bemyndiges bestyrelsen til at vælge delegerede, kan generalforsamlingen vedtage retningslinjer for udnyttelsen af bemyndigelsen.

Oplæg om peers projektet til generalforsamlingen ligger fast, kredsen betaler for transport og gave til oplæggere.

Valg til bestyrelsen: På valg er: *Mogens, Birte, Allan og Leni.* (I 2017 blev *Per, Carl, Mette og Ingelise* valgt. *Ingelise har efterfølgende oplyst at hun ikke ønsker at forsætte i bestyrelsen.*

Pkt. 4. Nyt fra HB, DL og lokalafdelinger.

Psykiatralliancen: SIND deltager i et samarbejde med næsten 50 fagforbund og NGOer omkring formulering af krav og forslag i forbindelse med evaluering af førtidspensions- og fleksjobreform.

Udvalgs sammensætning skal drøftes på næste HB møde 17.3.2018. Principdrøftelse: Hvad skal vi med udvalg og hvilke udvalg skal vi have?

Ny udgave af Psykiatrihåndbogen, udarbejdes af firmaet Kristensen & Basse, støttes af Sind med 150000.

Storstrøm: intet væsentligt siden sidst.

Roskilde: holder møde den den ustyrlige psykiatri (*Se hjemmeside*)

Køge Bugt: arrangement om medicin til deres generalforsamling

Pkt. 5. Nyt fra formanden m. fl.

Inge's fødselsdag den 12 februar, Carl sender kurv med diverse fra regionen. via nettet. (400 – melder tilbage)

Aftalt med Helene, at stiftende generalforsamling i den nye lokalafdeling SIND Slagelse holdes tirsdag den 13. marts 2018. kl 19. – 21.00 i Frivilligcenter Slagelse Skovsøgade 10, Bygning S, 4200 Slagelse

Roskilde

Pkt. 6. Økonomi - Regnskab v. Carl Krebs.

Regnskabet blev godkendt og sendt til revisor.

Budget 2019 blev klaret af med det samme og kan ses nedenfor.

Pkt. 7. Eventuelt, næste marts

Næste møde er tirsdag den 6. marts 1600.

Dialogmøder bør fremover afløse gruppemøderne fra sidste år.

Bestyrelsesmedlemmer skal fremover give tilladelse til at stå på hjemmesiden. Kan tages op på et bestyrelsesmøde hvor det fremgår af referatet hvem der vil være med til hvad. Sekretariatet

Sind Regionskreds Sjælland Regnskab 2017

Budget 2017	Indtægter 2017		
	Andet		0,00
	Gaver og tilskud		0,00
35.000,00	Landsforeningen Sind kontingentandele	34.200,00	
	Landsforeningen Sind Lottomidler		0,00
35.000	Totalt	34200,00	

Budget 2017	udgifter 2017		
10.000,00	Foredrag andre aktiviteter		0,00
200,00	Bankgebyrer	156,00	
50.000,00	Gaver & Tilskud til nye lokalafdelinger	410,00	
15.000,00	Mødeudgifter	3.284,09	
	Kontingenter		0,00
500,00	Kontorudgifter		178,00
18.000,00	Kørsel transport etc.	18.369,20	
93.700,00	Totalt	22.397,29	

Årets resultat I alt **11.802,71**

Balance 2017		
Aktiver:		2015
konto indestående per 31-12-2017	178.226,27	
Aktiver i alt	178.226,27	
Passiver:		
Afdelingens egenkapital ultimo 2016	166.423,56	
Indtægter 2017	34.200,00	
Udgifter 2017	22.397,29	
Passiver i alt	178.226,27	



Budget 2018

30.000,00

30.000,00

Budget 2018

10.000,00

200,00

50.000,00

5.000,00

0,00

250,00

19.000,00

84.450,00

afstemning 0,00