

Referat fra Regionskreds Sjællands bestyrelsesmøde.

Jernbanegade 21a, lokale 3, 4000 Roskilde, tirsdag den 6. marts 16:00

Deltagere: **Mogens** Nielsen, **Per** Harvøe, **Carl** Krebs, **Birte** Bonde Bendixen, **Allan** Claumarch, **Ingelise** Svendsen, **Mette** Sloth Larsen, **Leni** Grundvig Nielsen, og **Inge** Volder.



Afbud fra: **Kristian** Sørensen,

Dagsorden:

Referatet

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

Pkt. 2. Opfølgning fra sidste møde

Den 9.1 2018, Ingen bemærkninger

Pkt. 3. Generalforsamlingen

Den 20.marts: Birte tager sandwich med til 25, man bedes melde ind hvem der deltager, Per redegjorde for faciliteter og regler på stedet, Carl tager udstyr med for at vise eksempelvis vedtægter, regnskab etc.

Punkt 1: Ole foreslås som dirigent, Carl som referent.

Punkt 2: Per udfærdiger beretning.

Punkt 3 og 4: Carl borelægger regnskab og forslag til budget.

Punkt 6 – på valg er:

Mogens Nielsen	Genopstiller
Birte Bendixen	Genopstiller
Allan Claumarch	Genopstiller
Leni Grundvig Nielsen	Genopstiller
Ingelise Svendsen	Udtræder af bestyrelsen

Punkt 9 og 10: foreslås at bestyrelsen bemyndiges til at tage stilling / informere lokalafdeling.

Punkt 11: Ingrid Larsen, revisor for lokal afd. Storstrøm, foreslås efter forespørgsel, som revisor.

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

Næste HB møde 17. marts, materiale modtaget men ikke gennemset.

Ingelises ideer om deltagelse i arbejdsgruppe om særlige pladser, hvordan reporteres uden fremtidigt medlemskab af bestyrelsen.

Pårørenderådgivning ønskes gjort til landsdækkende aktivitet.

Status for organisatoriske handleplaner er blevet færdige.

Arbejdsgruppe nedsat af HB foreslår spørgeskema undersøgelse, bestyrelsen stiller sig tvivlende.

Antal og sammensætning af faste udvalg. PR - og Uddannelsesudvalgene er nødvendige, til diskussion er bruger- og pårørendeudvalgene, som ikke har faste opgaver. Bestyrelsen er delt på dette område, da LAP og Bedre psykiatri vil udnytte en ændring groft.

Daglig ledelse har foreslået at der skal være et møde med regionsformændene inden landsmødet i forbindelse med et ordinært DL møde. Forskellige datoer blev diskuteret.

Forholdende i Slagelse igen igen: Stor mystik om besparelser

Telefonrådgivningerne har problemer med at skaffe frivillige. psykologerådgivningen i Kbh. er lukningstruet pga forslag om

kommunale besparelser.

200 færre rykkere for kontingentbetaling udsendt i år.

Storstrøm Allan: afholdt generalforsamling, ny bestyrelse består af 5 medlemmer samt en suppleant, et nyt medlem, som repræsenterer Lolland kommune, vigtigt da Alland snart flytter til Guldborgsund kommune.

Odsherred Birte: afholdt generalforsamling, ny bestyrelse består af 4 medlemmer, heraf savnet medlem fra Kalundborg, mangler kasserer. – Udsatteråd nedsat i Holbæk. - Kalundborg har fyret 15 medarbejdere i Socialstyrelsen og misbrug p. g. a. overforbrug. - Multihuset Holbæk, deltager i forskellige arrangementer.

Køge bugt Inge: generalforsamling 7 bestyrelsesmedlemmer – Psykinfo møde om opus, 6 deltagere – Godkendt til at sidde i Udsatterådet – Næstformand i DH - Forslag om at lokalafdelingen udvides med Fakse/Stevns kommune, undersøges nærmere ved kontakt med Ole.

Roskilde Leni: Generalforsamling valgte 5 bestyrelsesmedlemmer heraf en fra Lejre, en ressourcestærk bestyrelse – Arrangementet 'Den ustyrlige psykiatri' med Per Vestergaard og Knud Kristensen, blev afholdt med Per Vestergaard alene, da KK måtte melde afbud af personlige årsager. Godkendelse af de nye vedtægter for Roskilde Lejre lokalafdeling blev fremlagt og Godkendt.

Næstved Per: Ny bestyrelse, som er blevet lidt større.

Ringsted Per: Ny bestyrelse, Poul Kry ny formand, Kristian er trådt tilbage efter problemer med regnskabet.

Pkt. 5. Nyt fra formanden m. fl.

Per på godt Kursus med Erik Pedersen om vanskelig samtale.

“Recovery-cafeer med peer-støtte for pårørende til en person med psykisk lidelse”, re email korrespondance, bestyrelsen besluttede at yde underskudsgaranti på 6000 kr. svarende til 3 personer.

Stiftende generalforsamling i Slagelse den 12.3 kl. 17:00. Helene eller Ole kommer, Per henter nøgler tidligt, Birte henter sandwich, vand, småkager og servietter. Leni og Mogens kommer. Vedtægter foreligger i kopi af Roskildes vedtægt. Indledes med Foredrag.

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

Regnskab 2017 til generalforsamlingen udleveret og godkendt ved forrige bestyrelsesmøde sammen med forslag til budget for 2018.

Uoverensstemmelse mellem udleverede forslag til budgetter, derfor nedenfor endeligt forslag, som opført på 2017 regnskab ovenfor: 30'000 kr. budgetterede Indtægter (lavere end 2017).

10'000 kr. udgift til foredrag andre aktiviteter.

200 kr. udgift til bankgebyrer.

50'000 kr. udgift til gaver og (tilskud til nye foreninger).

5'000 kr. udgift til møder og seminarer.

250 kr. udgift til kontorudgifter.

19'000 kr. udgift til transport.

Opdateret Delregnskab 2018 udleveret, blev godkendt.

Pkt. 7. Eventuelt,

Næste møde booket onsdag den 11. april 2018 16:00, lokale 7.

Kommende møde med DL foreløbigt aftalt til onsdag den 30 maj kl. 16.00 evt. 15.00.