

## Referat af bestyrelsesmøde d. 15/9-23

**Deltagere:** Yasmeen Hollesen, Anders Ransby, Mette Siig, Morten Schubert, Trine Mikkelsen, Peder Würtz, Dorte Maarslet, Ole Bramsen, Sara Ellesøe Hansen, Gert Due, Mette Marhauer.

**Afbud:** Dorte Mortensen, Erik Borring, Ann Minet

### 1. Formalia

#### 1.1 Godkendelse af dagsorden

Indsættes nyt pkt. 2.5 Proces fremtidig kredsstruktur

Pkt. 2.5 fremrykkes som pkt. 2.6.

#### 1.2 Godkendelse af referat

### 2. Behandling og beslutning

#### 2.1 Lukket punkt.

#### 2.2 Kredsens overenskomstkraft

Det blev ridset op hvordan processen har været i Østjylland - OK-møde med deltagelse af Benny Andersen, indsamling af nedlemmernes indsendelse af postkort mv.

På baggrund af medlemmernes input samt egne forslag havde FU udarbejdet udkast til krav.

Dette udkast blev gennemgået og drøftet.

Input til punktet:

- Vagtplanlægger korrigeres til arbejdsplans-tilrettelæggere
- Vil vi uforvarende komme til at afskære nogle fra at komme på merit hvis vi over for arbejdsgiver kræver aftale om løn (svar: Det handler om hjemmel til at kunne sende dem afsted)
- Vedr. øget indflydelse på arbejdstid bør særligt handle om retten til at råde over egen optjente afspadsring
- Ligestilling af værkstedsassistenterne bør prioriteres højt (svar: vi skal blot være opmærksomme på, hvor meget det koster ift andre medlemsgrupper)
- Bør tillæg til AMR være et spørgsmål om at gøre til et centralt fælles OK-krav
- Generelt stor opbakning til samtlige
- Vedr. krav om de 8 fremfor 4 uger (regionale) opleves som et stort problem som bruges af arbejdsgiver til at sige nej til ønsker
- Regions-vagtplanlæggere får stillet kursus til rådighed (af varierende kvalitet)
- Vedr. uddannelse til arbejdstids-planlægger skal vi huske, at det ikke udelukkende handler om at kende til overenskomsten, men i særlig grad også om det ansvar der følger med ift arbejdsmiljø og håndtering ind i budgettet, den attraktive arbejdsplads ift vilkår.

- Hvor går grænsen for fleksibilitet... hvem skal ønske det og hvad skal der til. Hvad dækker fleksibilitet over alt efter hvem der taler om det. Forståelsen af hvad man "giver køb på".
- Kravet om tilbagefaldsmidler er et vigtigt krav. Der er rigtig mange lønkroner i dette forslag
- Organisationsopdelte midler er vigtig og bør også kunne udmøntes ret nemt.

Beslutning:

*Bestyrelsen vedtog udkast til krav med den enkelte rettelse omkring arbejdstidsplanlæggere.*

## 2.3 Hovedbestyrelsespunkter

### HB 3.0 Lukket punkt

### HB 5.4 OK 24

Baggrund for at beslutningen om, hvem der skal have mulighed for at stemme til OK24, blev fremlagt.

Drøftelser om vigtigheden i at medlemslister er korrekt registreret.

### HB 5.6 Whistleblowerordning

Hovedbestyrelsesmedlemmerne i Østjylland har haft en drøftelse, at der i indstillingen for kodeks bør fremgå, hvorledes de der ikke er frikøbte eller ansatte også kan anvises en måde at håndtere eventuelle sager eller anker der måtte opstå (f.eks. et bestyrelsesmedlem og en kongresdelegeret.)

Der var opbakning fra bestyrelsen til dette.

Der blev peget på, at det er vigtigt med gennemsigtighed på, hvorledes sager der indkommer via whistleblowerordningen håndteres gennem ledelses-strengen.

## 2.4 Administrativt kredssamarbejde (AKS)

Kort status ift forventning om tidsperspektiv ift lejekontrakt, undersøgelse af IT-muligheder på adressen, arbejdet med konkretisering af etableringsplan, mv.

Bestyrelsen indkaldes med forholdsvis kort varsel til et virtuelt møde, når der er en lejekontrakt at behandle.

## 2.5 Proces om fremtidig kredsstruktur

Oplæg brugt på Formandsforum "FU-oplæg til første møde om fremtidig kredsstruktur" blev lagt til grund for en foreløbig belysning af de modeller og udfordringer, der ses ind i.

Bestyrelsen drøftede og kom med input til det videre arbejde med modellerne.

## 2.6 Rambøll-undersøgelse – Uddannede socialpædagoger på det specialiserede socialområde.

Undersøgelsen og sammenskrivet er medsendt dagsordenen. Pointerne i resultatet af undersøgelsen som afsæt til brugen af vores besluttede politik-papir, blev italesat.

Input fra bestyrelsen; Den har været brugbar på sociale medier og til drøftelser på arbejdspladserne.

## 3. Orientering

### 3.1. Familieplejernes dag

Orientering om årsmøde og nyt udvalg.

### 3.2 Kommunale budgetter

Kort gennemgang af budgetforhandlingerne i kommunerne.

## **4. Eventuelt**