

BESTYRELSESMØDE DEN 21. FEBRUAR 2022

28-02-2021

Dato:	Den 21. februar 2022
Tid:	Kl. 8.30-12.00
Sted:	Storegade 38, mødelokale Store Sal
Indkaldte:	Tina Lai Holmgaard Annette Andersen Flemming René Bærnthsen Hanne Emilie Ulrich Tina Koefoed Menzel Cecilie Cholewa (referent)
Afbud:	Tina Koefoed Menzel
Mødeleder:	Tina Lai Holmgaard

DAGSORDEN:

1 INDKALDELSE OG DAGSORDEN

2 NYT FRA KREDSKONTORET

2.1 LUKKET PUNKT

2.2 TLH fortæller, at der er kommet ny TR i det Gule Team. TLH har været i Midtpunktet og afventer svar onsdag, ift. hvem der stiller op til TR der. Der kommer til at mangle en TR på Kjærbygård inden længe.

2.3 Kontoret har talt med politiet vedrørende overvågning omkring Storegade 38. Det foreslås, at man overvejer et andet låsesystem for mødelokalet.

2.4 TLH har afholdt 6 TR udviklingsamtaler. Der har været udfordringer ift. at finde den rette dokumentation.

2.5 Kredsbesøg af SLC-IT. Vi får installeret og opsat en konferenceskærm inden længe.

2.6 Lejer har opsagt sit lejemål fra 1. august 2022. SL har stor indflydelse på, hvem den nye udlejer kan blive.

2.7 Kontoret har fået nye tæpper i to rum.

Behov for opfølgning: Kontoret undersøger til næste møde, hvad det til koste at lægge lignende tæpper på det lille kontor

2.8 Der er stadig ledige pladser til Arbejds miljøkonferencen.

Behov for opfølgning: Kontoret rækker ud en sidste gang til TR og AMR-gruppen inden tilbagemelding til SLC.

2.9 LUKKET PUNKT

2.10 D. 18. februar afholdt TLH netværksmøde med ledergruppen. Lederne ønsker 4 møder om året og invitation til den årlige lederkonference.

3 LUKKET PUNKT

4 MEDLEMPULSEN

5 **MEDLEMSTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE**

CC uddeler statistik til bestyrelsen. TLH gennemgår den kvalitative del af undersøgelsen med medlemmernes svar.

Bilag 1. Medlemstilfredshedsundersøgelse 2021 Bornholm

Bestyrelsen gennemgår tallene for medlemsundersøgelsen. Her er det særligt kredsens politiske engagement, forståelse for medlemmernes løn- og arbejdsvilkår og kredsens synlighed på arbejdspladserne, som står som forbedringspunkter.

TLH mener at udfordringsområderne hænger sammen fra politisk niveau til det lokale kredsniveau.

Det aftales, at TLH til de kommende udviklingssamtaler lægger op til at bestyrelsen kommer på arbejdspladsbesøg.

6 **UDVALGSPULJEN**

TLH er blevet kontaktet af Kredsformanden for Kreds Nordjylland med henblik på at indgå i et samarbejde vedr. organisationsudvikling på tværs af organisationen. Materialet (se bilag i dagsorden) er udarbejdet af Kreds Nordjylland som vil stå for at skrive Bornholm med i ansøgningen, hvis vi har interesse herfor.

Bestyrelsen er positivt stillet overfor indsatsen i samarbejdet med Nordjylland. Kredsen får viden løbende stillet til rådighed, og læner sig op ad Nordjyllands kræfter og professionelle journalist. Indsatsen kan hjælpe kreds Bornholm både med kommunikationsstrategi og i det politiske niveau.

Ansøgningen skal godkendes til næstkommende HB-møde

7 **SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET SAMT BØRN- OG SKOLEUDVALGET**

Orientering til bestyrelsen: BSU er indkaldt til møde d. 24. marts kl. 17 med familieplejerne (den lille netværksgruppe) i kredsen.

TLH: Afventer svar på, at bestyrelsen kan komme efter kl. 18 til samtale med BSU. Samlet fra kl. 17-19.

Hvad er det vigtigt at drøfte med BSU:

- Vækst på børneområdet og lokaler (det tværgående støttekorps)
- Rammer og vilkår (overenskomst)
- Plejefamilier ift. manglende dagtilbud og sparring hos Børn- og Familiehuset.

Indstilling: Skal Social og sundhedsudvalget komme samme dag?

Beslutning: Bestyrelsen finder en separat dag og inviterer dem til at mødes.

Forslag til dato: onsdag 6. april og onsdag d. 20. april 2022.

Behov for opfølgning: Kredsen rækker ud til Social- og sundhedsudvalget.

Til mødet med SSU ønsker bestyrelsen bl.a. at drøfte budget ift. medarbejdernes perspektiv.

8 LANDSKONFERENCE FOR FAMILIEPLEJER

Til landskonferencen for familieplejerne var omkostningerne ved rejse tidligere dækket af kredsen for de deltagende medlemmer (max 3 deltagere).

Indstilling: Skal man selv betale eller skal kredsen?

Beslutning

Med udgangspunkt i Kredens økonomiske ramme besluttes det at kredsen betaler deltagergebyret. Rejse og overnatning afholdes af medlemmerne selv.

Herudover besluttes det at dette fremadrettet ensrettes for alle medlemsgrupper herunder lederne og seniorsektionen. Kredsen undersøger hver gang, hvorvidt der er mulighed for at søge centrale tilskud til rejser og overnatninger, der gør det muligt at dække medlemmernes udgifter.

Bestyrelsen ønsker at tage beslutningen op til revision om et år ift. kredens økonomi.

9 Ønske om Facebook Gruppe

Indstilling: TR og AMR-gruppen ønsker en Facebook-gruppe, både som internt netværk og som et sted, hvor SL kan uddele viden og invitationer.

Det drøftes, om der kan oprettes en intern gruppe til TR og AMR-gruppen, hvor de selv administrere kommunikationen i mellem.

Beslutning: Bestyrelsen tager det op til de næste møder, hvor TR'erne og AMR'erne selv kan udveksle informationer.

10 FOREDRAG

Tommy Krabbe er foreløbig er booket til d. 12. maj fra 17-19. Det besluttes at flytte foredraget til en dag hvor vi kan låne Vennepunktets lokaler (mandage-tirsdage eller onsdage)

Opfølgning: CC om booker og Annette booker lokale.

Beslutning: Kredsen finder en lokal foredragsholder til arrangementet i efteråret.

Forslag til lokale aktører, som man kan bruge til foredrag, herunder Charlotte Bertelsen.

CC kontakter Charlotte.

3. november: Kredsen afholder et almindeligt medlemsarrangement evt. med politisk fokus.

11 FOLKEMØDET

Bestyrelsen drøfter hvilke lokalemuligheder, der er til rådighed i Allinge.

TLH vil høre med sit netværk.

Beslutning: Sagsbehandler kan servicere medlemmerne i kredsen med de relevante arrangementer fra det samlede program til Folkemødet 2022, når programmet kommer ud. Herunder viden om hvor Benny og SL deltager.

CC er i fortsat kontakt med SLc om folkemødet.

12 Granit Champs

TLH beretter om Granit Champs (Håndboldhold for voksne udviklingshæmmede) søger 10.000 kr. til trøjer. CC har kontaktet forbundssekretariatet om midler, da kredsen ikke har penge til tilskud.

Indstilling: Hvordan skal kredsen fremadrettet forholde sig til at støtte frivillige? Evt. skal dette løftes til generalforsamlingen.

TLH melder tilbage, at der ikke er lokale midler.

13 Bornholms Tidende

Indstilling: Skal kredskontoret fortsætte med at tegne abonnement på avisen, som kost 1150 i kvartalet?

Det drøftes, om der kan være noget taktisk i at have abonnementet ift. omtale, kan vi evt. skifte til et net baseret abonnement?

Beslutning: CC undersøger hvad et skifte til net udgav koster. Beslutningen udsættes til næste møde.

14 Opkrævning ved lokaler

CC oplysning priserne ved leje af lokaler. Mindre end 3 timer koster det 500 kr. og mere end 3 timer koster 1000 kr. Kaffe tilkøbes.

15 Kritisk revision

Sagsbehandler har indkaldt Jens Westh og Tina Menzel d. 9. marts og den 25. marts kommer Claus Rune fra økonomi.

CC uddeler det endelige regnskab til bestyrelsen.

16 Godkendelse af referat fra 1. november 2021

Hvis referaterne ikke er godkendt 5. dage efter de sendes ud i First Agenda, godkendes de automatisk.

17 EVT.

17.1 LUKKET PUNKT

17.2 Punktet fra dagsordenen om indsatskabelon udskydes til næste bestyrelsesmøde.