

**Referat bestyrelsesmøde
Socialpædagogerne Østjylland
Fredag den 24. november 2023 kl. 09.00 – 16.00
Kredskontoret**

1. Formalia

1.1 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt uden bemærkninger.

1.2 Godkendelse af referat

2. Behandling og beslutning

2.1 Godkendelse af forretningsorden for kredsbestyrelsen

Forretningsordenen var vedhæftet som bilag

Godkendt.

2.2 Valg af 2 dirigenter og 1 suppleant

Forretningsudvalget indstiller:

Sara Ellesøe Hansen

Peder Appel Würtz

Som suppleant indstilles Mette Marhauer.

Godkendt.

2.3 Konstituering

- Suppleanter til hovedbestyrelsen

Følgende indstilles i prioriteret rækkefølge:

Sara Ellesøe Hansen

Trine Holm Mikkelsen
Morten Schubert
Ole Bramsen

- Det regionale formandskab

Følgende indstilles:

Gert Landergren Due
Sara Ellesøe Hansen

Godkendt uden bemærkninger.

2.4 Godkendelse af huslejekontrakt for Pasteursvej 4, 8600 Silkeborg

Huslejekontrakten til fælleskontor i det administrative kredssamarbejde gennemgås på bestyrelsesmødet.

Formanden gav en orientering om lejekontrakten, og at der fortsat er nogle få uafklarede punkter i forhold til konferencedelen, parkering, A-kassens betaling for jobkonsulenterne og bindingsperioden.

Der arbejdes på en løsning, hvor lejekontrakten kan godkendes i november, så opsigelserne på de eksisterende lejemål kan afgives.

Orientering godkendt.

2.5 Organisatorisk overblik

Socialpædagogernes politiske opbygning centralt og lokalt

Formanden gav orientering om demokratiet i organisationen.

Orientering godkendt.

2.6 Forretningsgang i forbindelse med kredsens økonomiske dispositioner

Retningslinjer i forbindelse med økonomi herunder tegningsberettigede for kredsens

Godkendt uden bemærkninger.

2.7 Hovedbestyrelsesmøde den 29. november 2023

Punkter til behandling:

- Punkt 5.5

Sara orienterede under punktet om relevans for studerende – forslag til en styrket studieindsats. Herunder om at Socialpædagogerne Østjylland har et stort fremmøde på studierne. Der er 5 uddannelsessteder i Østjylland. På alle uddannelsessteder fortælles de studerende bl.a. om hvad fagforeningen kan tilbyde. Sara skal være

med i en arbejdsgruppe omkring nyt materiale omkring 4 f'ere (faglighed, fællesskab, fordele og fagforening).

Orientering taget til efterretning med en bemærkning om, at kongresbeslutningen om at have PLS indskrevet i vores vedtægter bør omgøres ved næste kongres, således at de ikke længere er indskrevet i vedtægterne.

- Punkt 5.6

Gert og Mette orienterede om 1. behandlingen om beslutningsgrundlaget for en langsigtet budgetholdbarhed.

Herunder om at medlemstallet er faldende, hvorfor der skal findes besparelser for flere mio. kr. Mere konkret så skal kredsene finde besparelser for ca. 10 mio. kr.

De enkelte løsningstemaer blev gennemgået. Under punktet kongresfrekvens blev fordele og ulemper drøftet i forhold til 2- og 4-årige kongresperioder. Herunder økonomien, der knytter sig til kongresserne, og hvordan medlemsperspektiverne og ønsker kan bringes til drøftelse på en kongres.

Der er enighed om, at demokratiet bygger på organisationens vedtægter, og at længden på kongresperioden ikke har indflydelse på mængden af demokrati.

- Punkt 5.8

Gert orienterede om kongrestema 2024

- Punkt 5.9

Sara orienterede om OK 24 og konfliktvejledningen.

- Punkt 5.10

Mette orienterede om, at der er et forslag om kampagne målrettet B-medlemmer.

- Punkt 5.11

Gert orienterede om 2. behandling og whistleblowerordning og kodeks for adfærd.

2.8 Kvartalsregnskab for 3. kvartal 2023

Var vedhæftet som bilag

Mette orienterede om status på økonomien.

Orienteringen tages til efterretning uden bemærkninger.

3. Drøftelse

3.1 Evaluering af generalforsamlingen den 9. oktober 2023

- Materiale til generalforsamlingen

Det bemærkes,

Kataloget – generalforsamlingshæftet – er også blevet brugt på kommunegruppe-møderne efter generalforsamlingen, hvor de politiske indsatsområder er blevet drøftet.

Der er tilfredshed med materialet og bestyrelsen har efterfølgende kunne bruge materialet som opslagsværk.

Et grundigt materiale.

- Afvikling af generalforsamlingen – herunder:

- Tidsrammen
- Beretningsdebat
- Lokalerne
- Elektronisk afstemning

Det bemærkes,

Der var en god tidsramme der var tilpasset programmet og elektronisk afstemning fungerede.

Lokalerne hos FH Aarhus fungerer ikke optimalt i forhold til behovet, der er til en generalforsamling. Lokalerne er mørke, man sidder tæt i lokalerne og der er en dårlig ventilation af lokalerne.

Dirigenterne var ikke særlig sprudlende, men de afviklede generalforsamlingen nøjagtigt efter vedtægterne. Deres positionering var anderledes, end det der tidligere er oplevet hos andre dirigenter.

Den tekniske gennemførelse var perfekt, men det kunstneriske kunne være gennemført anderledes.

Gert fortæller, at det for ham er ærgerligt, at debatten udeblev på generalforsamlingen, da det betød at der ikke kom en pejling på, hvordan medlemmerne oplever organisationen og det politiske arbejde i kredsen.

Der er enighed om, at der i fremtiden skal arbejdes på at få mere debat på generalforsamlingen. Det kan fx være ved tematisering, tvungne diskussioner og måske en mikrofonbærer frem for en talerstol, så det bliver lidt mere uformelt.

4. Orientering

4.1 Bestyrelsens arbejdsdage den 7. og 8. december

Program for arbejdsdagene var vedhæftet som bilag

Program godkendt uden bemærkninger.

Der er afbud fra Yasmeen i forhold til overnatning og deltagelse på 2.dagen.

5. Eventuelt