

Tid: kl. 08:30 – 15:00 (kaffe/the og brød fra 8.30 til 9.00)

Sted: "Glashuset"
Birk Centerpark 4
7400 Herning

Ref.: Rasmus
Mødeleder: Charlotte Egemose

Indkaldte:

Peter Sandkvist
Lene Skovsager
Anders Røn Kallesøe
Lene Andersen
Birgit Hunsbjerg
Helene Hansen
Stine Skovbakke
Torben Behnk Tang Larsen AFBUD
Anne Mette Nielsen
Charlotte Egemose
Henrik Nørgaard

Suppleanter

Helle Petersen Indkaldt/afbud
Maja Granholm Indkaldt/afbud
Poul Haarder Indkaldt/deltager
Dorthe Stubkjær
Lotte Mose

Referat af møde i Midt- og Vestjyllands Kredsbestyrelse fredag, d. 15. september 2023

1. Opfølgning på foregående mødes referat

Bilag:

- 1.1 Referat fra Kredsbestyrelsesmødet den 2. juni 2023
- 1.2 Referat fra ekstraordinært Kredsbestyrelsesmøde den 23. august

Bemærkning:

Foreløbigt referat fra mødet d. 2. juni 2023 blev udsendt d. 27. juni 2023
Der er ikke indkommet kommentarer, hvorfor referatet er godkendt.

Referat fra Kredsbestyrelsesmøde den 23. august er ikke tidligere udsendt og skal derfor godkendes på mødet.

Indstilling:

Referat fra 2. juni tages til efterretning.
Referat fra 23. august godkendes.

Behandling:

Bestyrelsen skal tage stilling til godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 23. august 2023.

Beslutning:

Referat fra 2. juni blev taget til efterretning.
Referatet fra den 23. august blev godkendt.

2. Godkendelse af endelig dagsorden

Bemærkning:

Såfremt et punkt under punkt 7 "Redegørelser og sager til orientering" ønskes drøftet, skal der gøres opmærksom på det her.

Beslutning:

Endelig dagsorden blev godkendt, der blev ikke ønsket drøftelse under punkt 7.

3. Gensidig orientering

Bemærkning:

Der er under punktet mulighed for at orientere om sager/aktiviteter fra kommunerne/Regionen, der kan have interesse for kredsen.
Der refereres som udgangspunkt ikke fra indlæg under punktet.

Behandling:

Drøftet.

4. Forretningsudvalget orienterer

Bilag:

Bemærkning:

Forretningsudvalget orienterer om aktuelle aktiviteter på kreds og forbundsniveau.

Behandling:

Lene: Vi er synlige på uddannelsesstederne. Intromøder for nye studerende er gennemført sammen med PLS. Vi har oplæg om etik for de studerende og deres vejledere, og der er god energi i det.

Peter:

- Der er kommet en ny Rambøll-undersøgelse. Den viser, at socialpædagogernes faglighed forandrer liv. Jo flere socialpædagoger, der er ansat, jo bedre er trivslen for borgerne, færre genindlæggelser i psykiatrien mv.
- PLS er udfordret pt.
- Administrativt kredssamarbejde: Vi forventer at få lavet en lejekontrakt ved udgangen af september med nyt kredskontor med indflytning 1. maj 2024.
- Der kommer snart et nyt telefonsystem.
- Forslag til bestyrelsesmøder 2024 kommer ikke i dette møde, da det skal koordineres med Socialpædagogerne Østjylland.
- Vi er udfordret i forhold til organiseringsgraden i forbundet og i kredsen.

5. Evt. sager til behandling/afslutning, lukket møde

6. Sager til behandling/afslutning

6.1 Budgetkontrol 2. kvartal

Bilag:

6.1.1 Noter til budgetkontrol 2. kvartal

6.1.2 Budgetkontrol 2. kvartal

Bemærkning:

Der foreslås ingen budgetreguleringer i 2. kvartal. Anders fremlægger i plenum.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender, at der ikke foretages budgetreguleringer i 2. kvartal.

Behandling:

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte, at der ikke foretages budgetreguleringer i 2. kvartal.

6.2 Generalforsamling

6.2.1 Anden behandling skriftlig beretning

Bilag:

6.2.1.1 Udkast til skriftlig beretning

Bemærkning:

På bestyrelsesmødet den 23. august 1. behandlede skriftlig beretning. FU har arbejdet med de kommentarer, der her kom ind, og har tilføjet og ændret i teksten efter de ønsker der kom frem.

Ændringerne er indskrevet med grønt og det er dem bestyrelsen skal forholde sig til på dagens møde.

Indstilling:

Bestyrelsen godkender udkastet til skriftlig beretning og indstiller det til godkendelse på generalforsamlingens behandling.

Behandling:

Bestyrelsen drøftede og gav input til den skriftlige beretning.

Peter gjorde status på kandidater til de valgte poster og opfordrede til, at der stadig arbejdes på at motivere medlemmer til at stille op.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte udkastet til skriftlig beretning og indstiller den til godkendelse på generalforsamlingens behandling

6.2.2 Anden behandling fremtidigt arbejde

Bilag:

6.2.1.1 Udkast fremtidigt arbejde

Bemærkning:

Fremtidigt arbejde er 1. behandlet på bestyrelsesmødet den 23. august.

De faldne kommentarer og ønsker til formuleringer, er behandlet af FU og indsat i dette udkast. Ændringerne er markeret med grønt.

Indstilling:

Bestyrelsen godkender udkastet til fremtidigt arbejde og indstiller det til godkendelse på kredsens generalforsamling.

Behandling:

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte udkastet til fremtidigt arbejde og indstiller til godkendelse på kredsens generalforsamling.

6.2.3 Behandling budget 2024 (og overslag 2025)

Bilag:

6.2.3.1 Noter til budget 2024 – overslag 2025

6.2.3.2 Budget 2024 – overslagsår 2025

Bemærkning:

Der lægges op til at budget 2024 beskæres med kr. 389.000 på forskellige udgiftsposter og forøges med kr. 165.000 på lønninger på grund af aftale med Østjylland om, at udgifterne til AKS (incl. lønninger) betales 60/40.

Kredsbestyrelsen drøfter, om der er særlige indsatser med budgetmæssige konsekvenser, der skal tilføjes, korrigeres eller slettes fra budgettet.

Budgetforslag 2024 er desværre ikke forelagt personalet, da der ikke har været et MED-møde.

Indstilling:

Det indstilles at budgetforslag 2024 godkendes til fremlæggelse på generalforsamlingen 2023.

Behandling:

Anders præsenterede forslag til budgettet. Der opereres med et underskud på omkring kr. 700.000, men der er delelementer i forhold til refusion, som er svære at forudsige, derfor vurderes det, at underskuddet bliver mindre.

Beslutning:

Budgetforslag 2024 blev godkendt til fremlæggelse på generalforsamlingen.

6.2.4 Forslag om minimumsdagsorden 2024

Bilag:

6.2.4.1 Forslag om minimumsdagsorden ved GF 2024

6.2.4.2 Vedtægter §11

Bemærkning:

Kredsen har tradition for at i lige år benytte sig af vedtægtsmuligheden for en generalforsamling med minimumsdagsorden. Hvis bestyrelsen ønsker en generalforsamling med minimumsdagsorden i 2024, skal der fremsættes et forslag om dette på årets generalforsamling. Det er især mulighederne for at lave en skriftlig beretning hvert andet år og at fremtidigt arbejde kan være gældende i 2 år der tidligere har været interessante for kredsen at benytte sig af.

I lige år er der ingen ordinære valghandlinger og vi har derfor, ved at afholde generalforsamling med minimumsdagsorden, ydermere muligheder for at bruge ressourcerne på at f.eks. temasætte et emne der har relevans for den kongres der skal afholdes samme år.

FU foreslår derfor at vi fremsætter forslag til generalforsamlingens beslutning at vi udelader skriftlig beretning og fremtidigt arbejde fra generalforsamlingen i 2024.

Indstilling:

Bestyrelsen godkender FU's forslag til minimumsdagsorden kan fremlægges til generalforsamlingens beslutning.

Behandling:

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte FU's forslag til minimumsdagsorden.

6.2.5 Udtalelse fra generalforsamlingen

Bemærkning:

Bestyrelsen har ved nogle tidligere generalforsamlinger benyttet sig af muligheden for at fremlægge en udtalelse til vedtagelse. Emner der tidligere har været i spil, har haft et aktuelt tema som f.eks. et indspil i kommunernes økonomi eller noget mere specifikt om ind i socialpolitikken.

Bestyrelsen skal tage stilling til om der ved årets generalforsamling er et tema der kunne være aktuelt at forfølge med en generalforsamlingsudtalelse.

Hvis bestyrelsen ønsker en udtalelse, kunne Socialpædagogisk faglighed forandrer liv være en overskrift.

Indstilling:

Bestyrelsen beslutter om der skal udformes et forslag til udtalelse.
Bestyrelsen beslutter tema og foreslår indhold.

Behandling:

Der er forslag om at inddrage Rambøll-undersøgelsens pointer, overenskomstkrav og temaet socialpædagogisk faglighed forandrer liv.

Man kan også inddrage elementer fra pjecen, Den socialpædagogiske kernefaglighed.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at der er skal udformes en udtalelse til vedtagelse til generalforsamlingen om socialpædagogisk faglighed forandrer liv.

6.2.6 Politiske referenter

Bemærkning:

Kredskontoret laver det faktuelle referat. Der skal også laves et politisk referat, hvor det af vigtighed der bliver sagt fra generalforsamlingen noteres. Herudover skal referatet underskrives og godkendes af den politiske referent.

Indstilling:

Bestyrelsen udpeger en politisk referent.

Behandling:

Bestyrelsen behandlede punktet.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte, at Birgit bliver politisk referent til generalforsamlingen.

6.2.7 Forslag til forretningsorden

Bilag:

6.2.7.1

Bemærkning:

Bestyrelsen skal forholde sig til den forretningsorden der skal bruges på generalforsamlingen 2023. FU foreslår at bruge den samme der blev brugt ved GF 2022.

Indstilling:

Kredsbestyrelsen godkender at FU's forslag til GF-forretningsorden fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen.

Behandling:

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte FU's forslag til GF-forretningsorden.

6.3 Evaluering Folkemødet på Bornholm

Bilag:

6.3.1 Vilkår for Kredsens tilskud til medlemmers deltagelse i Folkemødet på Bornholm

Bemærkning:

Jf. årshjulet for kredsbestyrelsens arbejde evalueres deltagelsen i folkemødet på Bornholm på 1. ordinære møde efter folkemødets afvikling.

Folkemødet på Bornholm foregik i perioden torsdag d. 15. juni til lørdag d. 17. juni 2023.

Helene Hansen og Stine Skovbakke fra bestyrelsen deltog sammen med to af kredsens medlemmer.

Helene og Stine vil på dette møde fortælle om deltagelsen i dette års folkemøde, med henblik på at bestyrelsen kan foretage en evaluering og stillingtagen til fremadrettede deltagelse i folkemødet på Bornholm

Herunder om der skal foretages ændringer i kredsens koncept og vilkår for tilskud til medlemmers deltagelse i Folkemødet på Bornholm.

Indstilling:

1. Kredsbestyrelsen tager folkemødedeltagernes orientering til efterretning
2. Kredsbestyrelsen drøfter deltagelse i folkemødet 2024

3. Kredsbestyrelsen tager stilling til om Vilkår for Kredsens tilskud til medlemmernes deltagelse i folkemøder skal revideres.

Behandling:

Helene Hansen og Stine Skovbakke fortalte om oplevelsen, og at de to øvrige deltagende medlemmer syntes om oplevelsen. Gode rammer og vilkår for deltagelsen.

Oplevelsen gav et godt indblik i, hvor stor samarbejdsflade Socialpædagogerne har.

Mere fokus på, at deltagerne skal være bevidste om, at de gerne skal deltage i noget mediepromovering af Socialpædagogerne Midt- og Vestjyllands deltagelse på Folkemødet.

Det var en god og relevant tur.

Godt at holde forventningsafstemningsmøder inden.

Bestyrelsen drøftede rammer og vilkår for turen.

- Lave en køreplan og rammer for, hvordan og hvad der skal formidles.
- Deltagerne kan give input til forretningsudvalget, hvis de ser gode oplægsholdere.
- Der er en værdi for de to deltagende medlemmer, som får en stor oplevelse.
- Inddrage deltagerne i interne arrangementer og udvalgsarbejde.
- En anden kreds har en mere detaljeret køreplan for deltagelsen.
- Overveje deltagelse i øvrige arrangementer.
- Samarbejde med Socialpædagogerne Østjylland om deltagelse.
- Reklamere for lodtrækningen på generalforsamlingen.

Beslutning:

1. Kredsbestyrelsen tog folkemødedeltagernes orientering til efterretning.
2. Kredsbestyrelsen godkendte deltagelse i folkemødet 2024.
3. Forretningsudvalget vender tilbage med en revideret udgave af Vilkår for Kredsens tilskud til medlemmernes deltagelse i folkemøder, til behandling på bestyrelsesmødet den 24. november.

6.4 Evaluering af bestyrelsens dirigentordning

Bilag:

6.4.1 Dirigentens rolle 2021 - 2023

Bemærkning:

I henhold til Kredsbestyrelsens forretningsorden punkt 5 skal Kredsbestyrelsen for hver ny bestyrelsesperiode vælge en dirigentordning til ledelse af periodens bestyrelsesmøder.

I de to foregående bestyrelsesperioder har dirigentordningen gået på skift mellem de bestyrelsesmedlemmer, der ved periodens start tilkendegav at de gerne ville være en del af dirigentturnus.

Den afdøende kredsbestyrelse evaluerer formen og de erfaringerne der er med dirigentordningen.

Bilag 6.4.1. beskrivelse vedtagne grundlag for bestyrelsesperiodes dirigentordning.

Indstilling:

Dirigentordningen evalueres. Synspunkter, fordele og ulemper samt evt. anbefalinger fra evalueringen vil indgå i drøftelse om valg af dirigentordning for en ny bestyrelsesperiode jf. forretningsordenen på bestyrelsesseminaret november 2023.

Behandling:

Bestyrelsen drøftede rollen som dirigent.

Input fra bestyrelsen:

Det er en svær rolle, men synes, det skal fortsætte. Dirigentrollen giver et større indblik og overblik. Forskelligheden blandt dirigerne er også godt.

Udfordringen er, at man kun når at være dirigent en enkelt gang. Flere øvegange vil være bedre.

Dirigentordning, hvor der er færre diriger, kan være bedre.

Succesen som dirigent afhænger af, at man har fulgt med og læst materialet.

Peter foreslår en ordning med 3 diriger.

Andre, der tog ordet, synes, at ordningen kan fortsætte.

Beslutning:

Dirigentrollen blev evalueret. På bestyrelsesseminaret i november vil den nye bestyrelsesperiodes dirigentordning blive fastlagt.

6.5 Orientering om HB-forhandlinger om langsigtet budgetholdbarhed.

Bemærkning:

HB er i gang med en proces, hvor der skal findes økonomiske rationale til at forbundets økonomi balancerer på lang sigt. Der er tale om større og mindre beslutninger ift. ændringer i vores organisation. Flere af beslutningerne vil komme til at kræve kongresbeslutninger på vores kongres i 2024. For at dem der skal træffe disse beslutninger er bedst muligt orienteret og forberedt til dette vurderer FU at vi tidligt i 2024 skal indkalde hele kongresdelegationen for at indsætte dem i de kommende beslutninger. Der kan også blive tale om at indkalde delegationen til flere efterfølgende møder vedrørende situationen.

Indstilling:

Bestyrelsen tager orientering om HB's forhandlinger om en plan for langsigtet budgetholdbarhed til efterretning.

Bestyrelsen beslutter at indkalde hele kongresdelegationen i begyndelsen af 2024

Behandling:

Peter redegjorde for forløbet, hvor der skal spares 20 mio. kr. i forbundet, og kredsene skal spare 10. mio. kr.

Der bliver blandt andet arbejdet med kredsstørrelser og kredssamarbejder.

Input fra bestyrelsen:

Hvordan sikrer man sig, at ændringerne ikke kun tilgodeser de store byer.

Målet må være at være en god fagforening.

Modeller for at sikre geografisk spredning og specialisering.

Forslag om, at kongresdelegationen bliver inddraget i processen i januar, så de er orienteret og kender til forslagene i god tid inden kongressen.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orientering om HB's drøftelser om en plan for langsigtet budgetholdbarhed til efterretning.

Bestyrelsen godkender, at kongresdelegationen bliver inddraget i processen i januar.

6.6 HB-mødet d. 21. september 2023

Bemærkning:

Følgende HB-punkter ønskes særlig drøftet:

- 5.5 Lønforsikring
- 5.6 Whistleblowerordning

Indstilling:

De foreslåede HB-punkter drøftes.

Bestyrelsens yderligere ønsker om drøftelse af andre HB-punkter gennemgås og drøftes.

Behandling:

Bestyrelsen drøftede hovedbestyrelsespunkterne.

6.7 Udtagelse af OK 24 krav

Bilag:

6.7.1 OK24 krav Midt- og Vestjylland

6.7.2 tilbagemelding OK24 Holstebro

6.7.3 tilbagemelding OK24 RSK

6.7.4 tilbagemelding OK24 Lemvig, Ikast-Brande, Silkeborg, Skive, Herning, Viborg

Bemærkning:

Kredsbestyrelsen skal udtage kravene til OK 24 på baggrund af de indhente/indsendte forslag fra de 9 afholdte kommunemøder.

Kredsens krav skal sammen med de øvrige 9 kredsers krav indsendes til sekretariatet senest den 20. september. Sekretariatet sammensætter herefter et notat med de samlede krav, hvorefter Hovedbestyrelsen på deres møde den 13. oktober udtager og godkender de endelige krav til OK24, der bliver Socialpædagogernes krav til OK24.

Indstilling:

Kredsbestyrelsen godkender notatet (bilag 6.7.1) med de sammenskrevne krav.

Behandling:

Bestyrelsen drøftede kravene til OK24

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte notatet

7. Redegørelser og sager til orientering

7.1 Medlemsudvikling i Kredsen – august 2023

Bemærkning:

Som besluttet på tidligere bestyrelsesmøde fremlægges Kredsen medlemsudvikling til orientering.

August 2023 er tallet for fuldtidsbetalende medlemmer er 2849. Der er tale om 136 færre medlemmer når vi sammenligner med august 2022.

Det betyder at vi siden juni, hvor bestyrelsen fik seneste melding har 18 færre fuldtidsbetalende medlemmer.

Indstilling:

Det indstilles at Kredsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning

7.2 Kredsbestyrelsens årshjul

Bilag:

7.2.1 Årshjul 2023

Bemærkning:

I henhold til kredsbestyrelsens behandling på kredsbestyrelsesmødet den 24. november 2017, skal Årshjulet være et fast punkt på alle bestyrelsesmøderne for derved at kunne fungere som et dynamisk redskab og løbende afspejle de opgaver/aktiviteter, der bliver besluttet.

Indstilling:

Det indstilles at Kredsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning

8. Diverse

8.1 Opsamling på mødet i forhold til kommunikation

Bemærkning:

For at sikre nødvendig videreformidling fra indeværende møde i henhold til kommunikationsstrategien, drøftes hvilke temaer fra dagens møde, det vil give mening at videreformidle.

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede punktet og fremhævede følgende temaer:

- Folkemøde
- OK24
- Opstilling til generalforsamling

8.2 Næste møde

Bemærkning:

Dato: 11 oktober 2023 afholdes forud for generalforsamlingen
Dirigent næste møde: Peter
Afbud: