

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

Sted: "Glashuset"
Birk Centerpark 4
7400 Herning

Ref.: pts/lsr
Dirigent: Helene Hansen

Indkaldte:

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

Suppleanter

Helle Petersen AFBUD
Maja Granholm Deltager
Poul Harder Deltager
Dorthe Stubkjær Deltager
Lotte Mose

Referat fra møde i Midt- og Vestjyllands Kredsbestyrelse onsdag, d. 22. marts 2023

1. Opfølgning på foregående mødes referat

Bilag:

1.1 Referat fra Kredsbestyrelsesmødet d. 30.januar 2023

Bemærkning:

Foreløbigt referat fra mødet d. 30.januar 2023 er ikke blevet udsendt som forretningsorden tilskriver.

Derfor skal referatet godkendes ved dette møde.

Indstilling:

Referatet godkendes.

Behandling:

Peter beklager at referatet ikke er blevet udsendt jf. forretningsordenen.

Referatet skal derfor godkendes på dette møde.

Der er ingen kommentar til referatet

Beslutning:

Referatet godkendes

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.

I henhold til tidligere beslutning er punkt 7.1. indlemmet i dagsordenen

Beslutning:

Dagsordenen godkendes

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:

Peter Sandkvist orienter:

- Status på AKS – **administrativt kredssamarbejde** – som er igangsat med kreds Østjylland. Kontorlederstillingen er slået op. Der er samtaler i april. Vi afsøger p.t for bygningsmasse vi kan leje indenfor rammen af det der er indskrevet i samarbejdsaftalen.

- Status for PLS. Der er afviklet ekstraordinært årsmøde den 11. marts og der er valgt en ny ledelse som fungerer frem til det ordinære landsmøde i efteråret.
- Merit uddannelse VIA Ikast. Med KL's udmelding vedr. økonomien og de modeller som kommunerne har arbejdet med i forhold til finansiering af at uddanne medarbejder på merituddannelse, har der igen været dialog i arbejdsgruppen med de samarbejdskommuner der er her og VIA Ikast. Der arbejdes fortsat på at oprette et merithold til september 2023.

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

5.1 Ingen sager til behandling/beslutning.

6. Sager til behandling/beslutning

6.1 Godkendelse af årsregnskab 2022

Bilag:

- 6.1.1 Revideret årsregnskab 2022
- 6.1.2 Udvidet årsregnskab 2022 med notenumre
- 6.1.3 Noter til årsregnskab 2022
- 6.1.4 Revisionserklæring kritisk revisor

Bemærkning:

I henhold til internt organisationscirkulære nr. 11, punkt 16 skal Kredsbestyrelsen godkende Kredsens årsregnskab.

Regnskabet for 2022 afsluttes med et merforbrug (underskud) på kr. 219.986 mod et budgetteret merforbrug på 2.122.000 kr. En meget stor regnskabsafvigelse fra budgettet på kr. 1.902.014!
Akkumuleret overskud inkl. årets resultat udgør 31. december 2021 kr. 4.468.478

En oversigt over budgetafvigelserne kan ses i bilag 6.1.2 Udvidet årsregnskab 2022 (med rød skrift).

Budgetafvigelserne er for samtlige aktiviteter beskrevet i bilag 6.1.3 Noter til årsregnskab 2022 under sidste kolonne (med grøn skrift).

Det bemærkes, at Kredsen i 2022 fuldt ud har forbrugt de tildelte AKUT-fonds midler til TR-uddannelse. Når der alligevel fremstår et mindre-forbrug på kr. 885.000 kr. på aktiviteten, skyldes det, det overførte mindre-forbrug på knap en million fra 2020 og 2021 (på grund af corona).

Det forventes, at kredsbestyrelsen i lighed med tidligere år overfører mindre-forbruget i 2022 på TR-aktiviteterne samt på projekterne til indeværende år i forbindelse med budgetkontrollen for 1. kvartal.

Indstilling:

Årsregnskabet godkendes.

Behandling:

Anders orientere om opbygning af bilagene til punktet.

Anders orienter om at årsregnskabet er fremlagt og drøftet på MED møde med personalet. Måden at anvende og overflytte AKUT midler på blev forklaret på mødet. Det blev af bestyrelsen tilkendegivet, at man er tilfreds med at der er fokus på at bruge akutmidler til de aftalte formål. Der kommer tilkendegivelse om at have fokus på at tillidsvalgte kan mødes en gang i mellem, hvor der er både fagligt- og socialt program, som det TR-døgn der blev afviklet i 2022.

TR-udviklingssamtaler nævnes som et område der skal fokus på og som skal prioriteres.

Beslutning:

Bestyrelsen godkender årsregnskabet 2022.

6.2 Generalforsamling 2023

Bilag: 6.2.1 Politisk køreplan for Generalforsamling 2023

6.2.a Udpegning af dirigenter

Bemærkning:

Da der er tale om en valggeneralforsamling, hvor der kan være meget der skal holdes styr på ift. formalia, plejer vi at benytte os af 2 dirigenter.

Der foreslås fra forretningsudvalget, at bestyrelsen vælger Gert Landegren Due og Rasmus Conradsen som dirigenter til kredsens generalforsamling 2023.

Gert er kredsformand i Østjylland og har flere gange været dirigent ved kredsens generalforsamlinger

Rasmus er sekretariatschef i forbundssekretariatet.

Indstilling:

Gert Landegren Due og Rasmus Conradsen foreslås til GF dirigenter.

Behandling:

Peter orienterer for baggrunden af punktet samt om kandidaterne.

Beslutning:

Bestyrelsen godkender FU's forslag til dirigenter

6.2.b Socialpædagogernes udviklingspris 2023

Bilag:6.2.b.1 Forretningsorden for Socialpædagogernes udviklingspris

Bemærkning:

Opstarten af dette punkt er i den politiske køreplan for generalforsamlingen først dagsordensat til bestyrelsens junimøde.

FU har drøftet tidsfastsættelsen af igangsætningen af arbejdet, og mener at det vil være at udvise rettidig omhu, at allerede nu behandle prisen. Med en tidligere behandling og hermed igangsætning af arbejdet med prisen vil vi kunne være bedre forberedte og dermed også kunne få flere egnede kandidater til prisen.

På dette møde skal der derfor vælges 2 personer fra bestyrelsen, der sammen med kredsformanden bliver priskomiteén. Priskomiteén fastlægger iht. forretningsorden kommunikation om prisen, processen med at finde egnede kandidater samt udvælger den endelige prismodtager.

Indstilling:

Bestyrelsen vælger 2 til priskomiteén.

Behandling:

Peter uddyber beslutningen om at tage punktet med på dette bestyrelsesmøde, selvom vi på sidste bestyrelsesmøde godkendte køreplanen for generalforsamlingen, og dermed også godkendte at dette punkt skulle behandles på bestyrelsesmøde 2. juni.

Bestyrelsen tilkendegiver at de er enige i betragtningen vedr. rettidig omhu og at der på dette møde nedsættes en priskomiteé.

Beslutning:

Priskomiteén nedsættes. Helene Hansen og Birgit Hunsbjerg vælges og sammen med formanden udgør de pris komiteén for Socialpædagogerne udviklingspris 2023. Priskomiteén vil snarest blive indkaldt til opstartsmøde.

6.2.c Oplæg og/eller tema til generalforsamlingen

Bemærkning:

FU foreslår at der laves et mindre oplæg om status på OK 24, som den ser ud ved vores GF-afholdelse. F.eks. hvordan har de nuværende aktiviteter forløbet? Hvad siges der på vandrørene? Hvilke resultater tror vi for nuværende, at der kan komme ud af forhandlingerne osv.?

Vi har forespurgt muligheden for at Forbundsformand Benny Andersen kan komme til vores generalforsamling og at han derfor i den sammenhæng kunne komme med den ønskede status.

Indstilling:

Bestyrelsen beslutter at status på OK 24 forsøges etableret som tema.

Behandling:

Peter orienterer om begrundelse for at ikke planlægge med tema eller underholdning på de generalforsamlinger, hvor der også skriftlig beretning og valg til politiske poster. Peter redegør også for FU's indstilling, at der alligevel er et lille OK24 tema på generalforsamlingen. Det er FU's indstilling at en generalforsamling som falder i forbindelse med en OK proces naturligt lægger

op til medlemsinvolvering og at det derfor også skabes lidt plads til at OK 24 dagsordenssættes på denne generalforsamling.

Beslutning:

Bestyrelsen godkender indstillingen og det er efterfølgende bekræftet at Benny deltager i vores generalforsamling med et lille OK 24 indspil.

6.3 Opstart OK 24 i kreds Midt- og Vestjylland

Bilag:

Bemærkning:

OK 24 processen er dagsordens sat på næste HB-møde. Derfor skal vi i kreds Midt- og Vestjylland drøfte hvilken fremgangsmåde, der er den optimale for kredsen, og for medlemmerne. Dette med henblik på at inddrage flest mulige medlemmer, og fremme så mange synspunkter og ideer til OK 24 som muligt.

Drøftelsen i bestyrelsen bør komme ind på, og forholde sig til:

- Den overordnede tidsplan.
- At OK 24 møderne afholdes lokalt med udgangspunkt i de allerede eksisterende TR-netværk
- At vi går i dialog med Kreds Østjylland i forhold til OK forhandlingerne på det regionale område og inddragelse af TR om medlemmer i den regionale OK proces.
- At Benny (eller et andet FU medlem) bliver indbudt til et kredsdekkende møde hvor alle medlemmer er velkommen.
- At vi imødekommer lederens ønske om et selvstændigt OK 24 møde, hvor de kan drøfte OK 24 udfordringer/krav med Benny set fra et lederperspektiv.
- At vi drøfter hvordan medlemmerne på det statslige område inddrages i OK-24 forhandlingerne

Indstilling:

Bestyrelsen godkender:

- procesplan for OK 24 og at der hurtigst muligt sendes information til TR-netværkene om, at de allerede nu begynder den overordnede planlægning af det lokale møder aug./sep.
- den overordnede tidsplan (se bilag)
- at OK møderne afholdes lokalt
- At FU indbyder til 2 store OK 24 møde i kredsen. En for alle basismedlemmer og en for dem der er ansat på vores lederoverenskomst

Behandling:

Fra bestyrelsen bliver det nævnt at tidligere års brug af postkort virker godt, men der skal være et centralt og et lokalt spor, for at få involvering og dialog på de medlemsmøder vil arrangere i kommunenetværkene.

Beslutning:

Bestyrelsen godkender de 4 punkter i indstillingen.

6.4 OK 24 – strategisk debat

Bilag:

6.4.1 Forhandlingsfælleskabet OK 24

Bemærkning:

HB skal på deres møde den 28. marts starte drøftelser om det strategiske indhold i den kommende overenskomst. De strategiske drøftelser skal være indenfor 5 forskellige temaer:

- Faglighed og kompetencer
- Fleksibelt og bæredygtigt arbejdsliv
- Arbejds miljø og arbejdstid
- Seniorer
- Løn

Disse 5 temaer skal også i bestyrelsen være rammen for vores diskussion om strategiske prioriteter til den kommende overenskomst. Herudover er det bestyrelsens mulighed for at klæde HB medlemmerne fra Midt- og Vestjylland på til deres HB-drøftelser

Til forberedelser af de 2 første bomber kan der hentes inspiration i bilag 6.4.1.

Indstilling:

Til drøftelse.

Behandling:

I forhold til bilag 6.4.1, skal vi som organisation kunne beskrive/redegøre for hvad bæredygtigt arbejdsliv rummer, så der er en fælles forståelse eller forventning til hvordan man skal forstå bæredygtighed og kan byde konstruktivt ind med krav forpligtende aftaler.

Løn og vilkår/rammer for arbejdet er højt på medlemmernes prioriteringsliste. Men der er også fokus på de studerende – manglen på ansøgninger til velfærdssuddannelserne generelt, men også rammerne for den læring de studerende har på arbejdspladserne.

Kan en 4-dags arbejdsuge dagsordensættes – kan vi have løsninger til hvordan også de døgndækkede arbejdsområder kan have denne dagsorden. Omsorgsdag – kan dette begreb forstås bredere end bare forældres mulighed i forhold til mindreårige børn? F.eks. omsorgsfrihed til at være noget for ældre pårørende.

Barnets sygedage skal i dag og fremadrettet, håndteres i en virkelighed hvor bedsteforældre også passer deres arbejde (er længere på arbejdsmarkedet) Det velfærdssamfund vi har i dag skruer ned for noget og op for noget andet, som på flere punkter opleves at kolliderer med den hensigt der ligger bag og hvad vi som mennesker/familie/ansat/samfund ønsker.

Det er svært at skille punkterne i bemærkningen til dette punkt fra hinanden – det er emner som griber ind i hinanden.

Livsfaser – forskellige behov og forventninger

Seniorordninger

Rekruttering og fastholdelse

Emner der har fokus i alle kommuner – drøftelser, ordninger, afsøgning af mulige løsninger. Kunne der ved overenskomstforhandlingerne aftales løsninger, valgordninger, som er gældende for alle uanset hvilken kommune/region man er ansat i, så det ikke bliver en kamp om arbejdskraft kommuner imellem.

Hvordan får vi talt om at komme med løsninger til de udsagn vi hører fra medlemmer og ansatte: Vi er presset, omsorgstræthed, manglende trivsel og balance mellem arbejdstid og familie-, fritidsliv. Hvordan lytter vi og omsætter det til at finde løsninger. Samtidig med at der skal tales om krav som opfylder elementer som løn i en overenskomstforhandling som vi forudser, vil blive præget af en økonomisk vanskelig dagsorden.

Beslutning:

Punktet er drøftet.

6.5 Suppleant til HB

Bemærkning:

Pga. udtrædelser og sygdom i bestyrelsen, har vi brug for at vælge 1 ny suppleant for kredsens HB-medlemmer.

Lige nu er HB medlemmerne Lene, Peter og Helene. Helene er suppleant for Torben, der er sygemeldt. Der skal derfor vælges 1 suppleant der kan supplere når Helene har forfald.

Suppleanten skal findes blandt dem der er ordinære medlemmer af kredsbestyrelsen.

Indstilling:

Bestyrelsen udpeger 1 suppleant.

Behandling:

Der tydeliggøres yderligere for HB posterne og for suppleantposterne – valgprocessen og prioriteringen - og forventningerne til opgaven og rollen.

Beslutning:

Birgit Hunsjær vælges som suppleant.

6.6 Tilskud og gaver i Kreds Midt- og Vestjylland

Bilag:

6.5.1 Udkast tilskud og gaver i Kreds Midt- og Vestjylland

6.5.2 Tilskud og gaver i Kreds Midt- og Vestjylland(gældende)

Bemærkning:

På bestyrelsesmødet den 25. marts 2022, blev kredsens politik vedr. tilskud og gaver gennemgået som led i den fortløbende gennemgang af alle bestyrelsens

retningslinjer og politikker. Kredsbestyrelsen ønskede ved dette møde at revidere politikken og det blev ligeledes den 25. marts aftalt, at behandle politikken på et senere bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen behandlede derfor igen "tilskud og gaver politikken" den 9. december 2022.

Ved behandlingen den 9. december besluttede bestyrelsen at fastholde politikens punkter vedr.: økonomisk støtte til arrangementer, Socialpædagogerne Kreds Midt- og Vestjyllands Pris, Medlemskab af foreninger m.v og Medlemmers særlige behandlingsudgifter, i disses nuværende form. Punktet vedr. gaver blev behandlet på bestyrelsesmødet 9. december og endte ud i en beslutning om, at det fremadrettet skal markeres når medlemmer har fagforeningsjubilæum. Herudover kan der ved repræsentation tiltænkes gaver ved f.eks. mærkedage, begivenheder og fejringer af anledninger som kredsen er eller bliver gjort bekendt med jvf. rammen i den nuværende politik for tilskud og gaver.

Indstilling:

FU indstiller at bestyrelsen godkender udkastet til ny politik for tilskud og gaver.

Behandling:

Lene trækker trådene historisk tilbage for behandlingen af dette punkt. Samtidigt orienterer hun om den administrative opgave, der følger med beslutningen samt de konkrete tal der er trukket fra vores medlemsregister. Ud af de medlemmer der er i kredsen nu, så har 440 medlemmer været medlem 25 år eller mere pr. 1. marts 2023.

Med godkendelsen af jubilæumsafsnittet i den nye politik, vil der være 28 medlemmer som opnår jubilæum i 2023, 25 medlemmer i 2024, 35 medlemmer i 2025, 68 medlemmer i 2026.

Bestyrelsen kommer med forslag til hvad gaven kunne være.

Beslutning:

Bestyrelsens politik for tilskud og gaver godkendes.

6.7 Medlemsmøder

Bemærkning:

Ved drøftelse af medlemsmøder under et orienteringspunkt ved et bestyrelsesmøde i efteråret 2022, ønskede Henrik Nørgaard at dagsordensætte, hvordan vi kan fastholde momentum og opbakning til medlemsmøder i kreds Midt- og Vestjylland.

Henriks ønske var set ud fra at udviklingen af kredsens medlemsmøder havde været meget positive siden starten. Men at vi efter Coronanedlukningens ophævelse, havde haft svært ved at fastholde den tidligere gode udvikling ift. deltagertilslutningen.

Bestyrelsen drøfter og idegenererer til, hvilke aktiviteter/indsatser der kan være medvirkende til at igen øge tilslutningen til medlemsmøderne.

Som inspiration til drøftelsen:

- koordineret fælleskørsel
- møder på andre tidspunkter end fyraftensmøder
- boost af deltagelse på "Østmøderne"
- flere studerende til møderne
- initiativer til at streame i fællesskab
- Arbejdspladsdeltagelse

Udover at øge tilmelding og deltagelse i medlemsmøderne, er der en klar tendens til at der er mange der melder sig til medlemsmødet og aldrig dukker op. Dette er både ærgerligt for den enkelte der ikke deltager, men det er især en udgift til forplejning for kredsens økonomi. Bestyrelsen drøfter på dette møde, hvor langt vi er villige til at gå for at sikre at tilmeldinger følges op med deltagelse.

- Kan vi finde veje via nudging til at dem der melder sig til, også deltager i selve mødet?
- Skal vi opkræve betaling for dem der ikke deltager – sende en regning?

Indstilling:

Bestyrelsen drøfter hvilke indsatser der skal til for at kredsens medlemsmøder kan fastholdes med et højt deltagerantal.

Bestyrelsen drøfter hvilke tiltag der kan igangsættes overfor dem der melder sit til med undlader at deltage i selve mødet.

Behandling:

Bestyrelsens drøftelse og synspunkter:

Fællesarrangementer på arbejdspladserne med streamingadgang. Kan TR være den centrale generator for at etablerer en kultur for deltagelse?

De studerende, har de kendskab til vores arrangementer? Der skal fokus på at sikre, at det bliver en kendt adgang for de studerende til faglig viden og fællesskab.

Hvis jeg som TR melder mig til og vil koordinere tilmelding og fælleskørsel så får jeg kollegaer med!

Der er sket noget med det sociale fællesskab. Det der før foregik mellem kollegaerne på arbejdspladsen, bliver nedprioriteret frem for familieliv.

Vi skal arbejde med at TR også er opmærksom på at sikre at introducere de studerende om medlemsmøderne.

Er det det rigtige koncept? Passer det til det vores medlemmer ønsker?

Det sociale element har betydning for nogen. Det faglige er det vigtigste for andre.

Efter Corona var det svært at trække mange ting i gang igen. Det er ikke kun os der forsøger at finde vejene. "Måske er det bare tiden vi er i"

Vi er kommet godt fra start med antallet af deltagere i 2023.

Medlemmerne vil gerne have en faglig fagforening – men vil de det i denne form. Og ER det sådan. Hvem ville, hvis de bliver spurgt, sige at de ikke vil have det?

Medlemsmøderne er en samlet del af de mange tilbud du får som medlem af Socialpædagogerne.

Når man tilmelder sig og udebliver, hvad er det så udtryk for? Ringerunde? Kan man formulere en mail "ups du kom ikke, ved du hvad det betyder for fællesskabet og for økonomien. Meld afbud".

Er vores arrangementerne synlig nok på hjemmesiden

Vi ønsker ikke at gå bødevejen for medlemmer som ikke er mødt op.

Velkomstkredsbrev om hvad man få som medlem. Du har ret til at deltage i medlemsmøder.

Kan vi tilbyde "goodies"/mad til de fællesarrangementer der opstår på arbejdspladserne? Kan vi kigge på et koncept som kan udbydes enten hver gang eller en gang imellem.

Netværkene skal dagsordenssætte en drøftelse af de gode ideer til at øge deltagelsen i medlemsmøder – både fysisk og online.

Beslutning:

Drøftet og FU bruger drøftelserne til at finde gode veje for vores medlemsmøders udvikling.

6.8 HB-mødet d. 28./29. marts 2023

Bilag:

Bemærkning:

Følgende HB-punkter ønskes særlig drøftet:

Indstilling:

De foreslåede HB-punkter drøftes.

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

7. Redegørelser og sager til orientering

7.1 Medlemsudvikling i Kredsen

Bemærkning:

OBS der er endnu ikke fremlagt tal for medlemsudviklingen og punktet er derfor fortsat sat i bero.

7.2 Kredsbestyrelsens årshjul

Bilag:

7.2.1 Årshjul 2023

7.2.2 Oversigt over Kredsens politikker og retningslinjer

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:

Taget til efterretning.

7.3 Socialpolitisk Årshjul

Bilag:

7.3.1 Socialpolitisk årshjul 2023

Bemærkning:

På Kredsbestyrelsesmødet d. 14. november 2019 var det et ønske, at det socialpolitiske årshjul fremgår som et orienteringspunkt på bestyrelsesdagsordenen.

Årshjulet er et dynamisk redskab, der opdateres løbende.

OBS: Der er endnu ikke udarbejdet et reelt årshjul for 2023.

Indstilling:

Det indstilles at Kredsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

8. Diverse

8.1 Opsamling på mødet i forhold til kommunikation

Bemærkning:

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

Beslutning:

Der er ikke noget at formidle udover det der under de enkelte punkter allerede er besluttet og via vores kommunikationsstrategi automatisk afføder kommunikation via hjemmesiden, nyhedsmails og Facebook.

8.2 Næste møde

Bemærkning:

Dato: 2. juni 2023

Dirigent næste møde: Stine Skovbakke

Afbud: