

Tid: kl. 09:00 – 15:00 (kaffe/the og brød fra 8.30 til 9.00)

Sted: "Glashuset"
Birk Centerpark 4
7400 Herning

Ref.: Rasmus Jørgensen

Mødeleder: Lene Andersen

Deltagere:

Anders Røn Kallesøe

Anne Mette Nielsen

Helene Hansen

Helle Petersen

Lene Andersen

Line Møller Mathiassen

Peter Sandkvist

Poul Haarder

Stine Skovbakke

Dagsorden til møde i Midt- og Vestjyllands Kredsbestyrelse fredag, d. 15. marts 2024

1. Opfølgning på foregående mødes referat

Bilag:

1.1 Referat fra Kredsbestyrelsesmødet d. 29. januar 2024

Bemærkning:

Foreløbigt referat fra mødet d. 29.1. 2024 blev udsendt d. 5. februar 2024
Der er indkommet følgende ønske om tilføjelse til referatet: Der blev på mødet foreslået at retningslinjer for dispensation for uddannelseskrevet kunne indgå som et emne til behandling i Socialpolitisk Udvalg – dette er ført til referat, hvorfor referatet er godkendt.

Behandling:

Referatet er godkendt

2. Godkendelse af endelig dagsorden

Bemærkning:

Såfremt et punkt under punkt 6 "Redegørelser og sager til orientering" ønskes drøftet, skal der gøres opmærksom på det her.

Beslutning:

Lene Andersen ønsker at drøfte punkt 6.3

Dagsordenen til bestyrelsesmøder ønskes udsendt rettidigt. FU tager dette til efterretning.

3. Forretningsudvalget orienterer

Bilag:

Bemærkning:

Forretningsudvalget orienterer om aktuelle aktiviteter på kreds og forbundsniveau. Herudover orientering om relevante emner fra HB udvalg.

Behandling:

Anders:

Vedtægtsudvalget. Udvalget arbejder med eventuelle vedtægtsforslag på baggrund af Langsigtet Budgetholdbarhed.

Økonomiudvalget: Der drøftes eventuel fordeling af formuer ved eventuelle kredssammenlægninger samt udformningen af Omstillingspuljen i forbindelse med kredssammenlægninger.

FU overvejer, om det forestående arbejde i de to udvalg skal behandles særskilt ved et senere bestyrelsesmøde.

Peter:

Udvalget for Uddannelse og Socialpædagogik. Der kommer formentlig et reformudspil i løbet af denne måned. Socialpædagerne er klar til at byde ind med input til forslaget. Målet er at få en pædagoguddannelse, hvor socialpædagogisk specialisering fylder mere.

Ledersektionen: De lokale ledersektioner og den centrale ledersektion nedlægges i forbindelse med Langsigtet Budgetholdbarhed.

Den lokale ledersektion har netop haft sidste møde i kredsen.

Administrative kredssamarbejde: Der arbejdes på at opbygge en samlet organisation, hvor der stadig er to selvstændige politiske kredse. Processen er godt i gang, men der er også små bump på vejen.

Jubilæumsgaver: Gaverne har været sat på standby – men der bliver fulgt op på det nu.

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

5. Sager til behandling/beslutning

5.1 Godkendelse af årsregnskab 2023 (herunder budget/regnskabsundervisning)

Bilag:

- 5.1.1 Årsregnskab 2023
- 5.1.2 Revisorregnskab 2023
- 5.1.3 Kritisk revisors erklæring

Bemærkning:

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

På dette møde indleder vi samtidigt, den på bestyrelseskonferencen vedtagne beslutning, at bestyrelsen skal undervises i kredens økonomi og i budgetternes opbygning.

Anders og Astrid vil derfor med udgangspunkt i regnskab 2023 (der skal godkendes på dagens møde) gennemgå kredens økonomiopbygning samt forståelse for hvordan og hvorfor regnskabet 2023, er kommet til at se ud som det gør. Denne undervisning vil også danne baggrund for den kommende budgetlægning for 2025 som kredsbestyrelsen skal i gang med i sine forberedelser til generalforsamlingen senere på året.

Indstilling:

kredsbestyrelsen godkender årsregnskabet 2023.
Kredsbestyrelsen tager budget og regnskabsundervisningen til efterretning

Behandling:

Anders præsenterede årsregnskabet.

Under fagligt område er der en fejl i regnskabet – der står løn- og ansættelsesforhold, der skal derimod stå TR.

Bestyrelsen drøftede i grupper prioriteringen af midler.

Ved bestyrelsesmødet 31. maj vil bestyrelsen drøfte budgettet for 2025.

Beslutning:

*Kredsbestyrelsen godkendte årsregnskabet 2023.
Kredsbestyrelsen tog budget og regnskabsundervisningen til efterretning*

5.2 Generalforsamling

Bilag:

5.2.1 Politisk køreplan for Generalforsamling 2024

Bemærkning:

Vi afholder kredsgeneralforsamling den 26. september og iht. den politiske køreplan skal følgende 5 emner drøftes og besluttes:

1. Tema for Generalforsamlingen fastlægges
2. Underholdende indslag eller oplæg under generalforsamlingen og bestilling heraf
3. Hvilke gæster skal inviteres?
4. Aftale med dirigenter
5. forslag fra bestyrelsen til behandling på generalforsamlingen F.eks kongresforslag.

Indstilling:

Punkt 1-5 drøftes og besluttes.

Behandling:

Peter fremlagde punktet vedrørende generalforsamling den 26. september 2024.

Bestyrelsen behandlede de fem punkter.

Beslutning:

1. *Bestyrelsen besluttede, at FU arbejder med oplæg til tema*
2. *Bestyrelsen besluttede, at der ikke er opbakning til et underholdende indslag. Desuden skal bestyrelsen senere beslutte, om dette punkt skal slettes.*
3. *Bestyrelsen besluttede, at International Børnesolidaritet, lokale FH-repræsentanter og interesseorganisationer herunder repræsentant fra Lykkelige inviteres med til generalforsamlingen.*
4. *Bestyrelsen besluttede, at FU spørger formand for Socialpædagogerne Østjylland, Gert Landergren Due.*
5. *Bestyrelsen havde ikke et forslag til behandling på generalforsamlingen.*

5.3 OK 24

Bemærkning:

OK 24 forhandlingerne er nu afsluttede og der er på mange måder tale om et historisk resultat. Vi har fået næsten alle vores krav opfyldt, vi har fået

reallønsfremgang og vi har kombineret med 3 partsforhandlingerne fået et resultat der aldrig i Socialpædagogernes historie har været højere eller bedre.

Det er et resultat der vidner om, hvad rigtige fagforeninger kan i samarbejde. Kan vi fremføre og bruge resultatet som en sejr for den danske model og at det kræver medlemsopbakning, samt at der er plads til flere medlemmer – organisering så ville det være en særdeles positiv effekt.

Nu skal resultatet ud at leve blandt medlemmerne og der er tilbage at organisere urafstemningen. Det er vigtigt for den danske model og for Socialpædagogerne, at der er mange af vores medlemmer der tager stilling og afgiver sin stemme.

Vi vil på mødet drøfte, hvilke initiativer der kan igangsættes for at fremme afstemningsprocenten.

Indstilling:

Bestyrelsen drøfter, hvilke initiativer der kan fremme at mange medlemmer i kreds Midt- og Vestjylland stemmer til urafstemningen.

Behandling:

Bestyrelsen behandlede forslaget.

Input:

- *Lokal lodtrækningsgevinst*
- *Merchandise på arbejdspladserne for at skabe opmærksomhed*
- *Medieeksponering*
- *Brug af sociale medier*
- *Engagere tillidsrepræsentanterne*

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at tillidsrepræsentanterne får et tilbud om at kunne promovere afstemningen – kredsene vil gerne finansiere initiativer.

5.4 HB-mødet d. 20. marts 2024

Bemærkning:

Vi tager på dagen stilling til, hvilke punkter der ønskes drøftet.

Indstilling:

De ønskede HB-punkter drøftes.

6. Redegørelser og sager til orientering

6.1 Medlemsudvikling i Kredsen.

Bilag:

6.1.1 Medlemsudvikling feb. 2024 for fuldtidsbetalende medlemmer

Bemærkning:

Som besluttet på tidligere bestyrelsesmøde fremlægges Kredsens medlemsudvikling til orientering.

Indstilling:

Det indstilles at Kredsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Blev ikke ønsket behandlet

6.2 Kredsbestyrelsens årshjul

Bilag:

6.2.1 Årshjul 2024

7.2.2 Oversigt over Kredens politikker og retningslinjer

Bemærkning:

Årshjulet er et fast orienteringspunkt 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:

Blev ikke ønsket behandlet

6.3 Fremtidigt arbejde

Bilag:

6.3.1 Dynamisk notat om fremtidigt arbejde

6.3.2 Mail til socialudvalgsformænd

Bemærkning:

På bestyrelseskonferencen 2023 besluttede vi, at fremtidigt arbejde skal være en naturlig del af vores bestyrelsesmøder. Både som orienteringer om, hvilke aktiviteter der udvikles/sættes i gang, og også som punkter til behandling forud for igangsætning af en indsats. På den måde kan bestyrelsen holde sig orienteret om fremdriften i kredsens fremtidige arbejde og det bliver samtidigt en naturlig del af bestyrelsens arbejde.

Orienteringen denne gang er, at vi har igangsat vores ønske om en mere systematisk mødevirksomhed med de lokale politikere i de 9 kommuner, der er i kredsen. Vi har valgt at starte med de udvalgsformænd der har socialudvalgsområdet under deres udvalg. Mailen der tilsendt udvalgsformanden er med som bilag.

Indstilling:

Det indstilles at Kredsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

Bemærkninger:

Positivt, at møder med politikere struktureres.

Opmærksomhed på, at der kan være sammenfald i udvalgsformænd, som også deltager i cafe-møder med familieplejeudvalget.

7. Diverse

7.1 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:

OK24-afstemning er relevant i forhold til videreformidling – dette vil blandt andet ske via Facebook, når afstemningen igangsættes.

7.2 Næste møde

Bemærkning:

Dato: 31. maj 2024

Afbud: *Ingen afbud*