

## Referat bestyrelsesmøde

|                             |                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dato:</b>                | 6. marts 2025                                                                                                                   |
| <b>Tid:</b>                 | 09.00 - 16.00                                                                                                                   |
| <b>Sted:</b>                | Skansevej 90b, 9400 Nørresundby                                                                                                 |
| <b>Indkaldte:</b>           | Peter, Lotte, Kathja, Julie, Lars, Henrik, Ellen, Nanna, Morten, Mona, Pia, Else, Thomas, Hanne, Anne (PLS) og Helle (referent) |
| <b>Afbud:</b>               | Henrik, Ellen, Lotte, Hanne. Mona og Anne(PLS) – syg, Thomas -<br>syg barn, Lars gik 12.20                                      |
| <b>Dirigent/er:</b>         | Lars og Pia                                                                                                                     |
| <b>Referent:</b>            | Helle                                                                                                                           |
| <b>Praktisk ansvarlige:</b> | Morten og Else                                                                                                                  |

Skulle der komme udkast til Uddannelsesreform eller andre reformer inden mødet, tilpasser vi dagsorden herefter.

## **Dagsorden:**

- 1. Lukket møde**
- 2. Sager til behandling/beslutning**
  - 2.1. Opsamling AEIJ
  - 2.2. 1. maj
  - 2.3. Regnskab 2024
  - 2.4. Generalforsamling 2025
  - 2.5. "Demografimodel" Aalborg
  - 2.6. Medlemspanel (fast punkt)
- 3. Nyt fra HB**
- 4. Sager til orientering**
- 5. Forberedelse af næste mødes dagsorden**
- 6. KB's synlighed**
- 7. Evt.**

## Behandling og Referat:

### 1. Lukket møde

Bestyrelsen ønskede ført til referat, at der er fuld opbakning til, at Politisk Ledelse finder en løsning, så ansatte anerkendes for den ekstra arbejdsindsats der har været i perioden sommer 24 til februar 25, som er perioden frem til ansættelse af vikar.

### 2. Sager til behandling/beslutning

*2.1. Opsamling AEIII*  
v/Peter

Vi samler op på, hvem der rejser hvordan og hvornår.

Hvem deler hvilke boliger osv.

Følgende deltager:

Else #  
Nanna #  
Henrik #  
Julie #  
Pia\*  
Lars\*  
Ellen\*  
Peter\*  
Kathja  
Lotte  
Morten

# = bo i lejlighed booket af Henrik, \* = deltager som HB

#### Behandling/beslutning

Der er pt. over 400 tilmeldte, hvoraf mere end 100 er fra Island. Der er deltagere fra 31 forskellige lande og temagrupper fra 20 forskellige nationer.

Der er start kl. 9.30 mandag d. 19. maj.

Det blev besluttet, at Helle indkalder de deltagende til et teams møde, hvor vi aftaler nærmere omkring de praktiske detaljer.

*2.2. 1. maj*  
v/Henrik og Lars

Hvor langt er arbejdsgruppen kommet i planlægning? Er program klar?  
Er oplyst om, at musik er booket.

Behandling/beslutning

Samme som tidligere år. Benny deltager som hovedtaler i Frederikshavn.

Helle laver udkast til program og sender til godkendelse hos Henrik og Lars.

Der var forslag om, vi måske kunne lave en aktivitet for børn eller samlingssted i Kilden, for evt. at kunne tiltrække flere deltagere.

Lars oplyser, at han vil gøre et stykke arbejde for at trække nye TR med og Peter oplyser, at det er svært at gøre noget, da vi som Socialpædagogerne er til stede flere steder i regionen.

*2.3. Regnskab 2024*  
v/Peter

Den statsautoriserede revisor, kasserer og kritisk revisor har gennemgået regnskabet for 2024.

Regnskabet for 2024 indstilles til godkendelse

Bilag: Regnskab 2024

Behandling/beslutning

Peter gennemgik resultatet, som også er behandlet af kritiske revisor. Et flot resultat, når vi har fastholdt vores aktivitetsniveau.

Regnskabet for 2024 er godkendt af kredsbestyrelsen.

*2.4. Generalforsamling 2025*  
v/Julie

Arbejdsgruppen har lavet forslag til tekst omkring pris.

Der er forslag til udgangspunkt for skriftlig beretning, som tager udgangspunkt i bl.a. en oversigt over politisk indsats i året.

Oversigten er medsendt som bilag, og vi vil gennemgå de enkelte punkter,

samt drøfte om der er andre væsentlige emner som skal med.

Kritisk revisor og kasserer genopstiller ikke til Generalforsamlingen.

Bilag: Udkast til Fagets pris.  
Politisk indsats

#### Behandling/beslutning

Julie gennemgik forslag til teksten omkring Fagets pris, som blev godkendt med en tilføjelse af at det skal fremgå, man skal have haft fokus på at arbejdet kræver uddannet personale. FU udvælger 3 indsendte forslag til KB. Er et bestyrelsesmedlem ansat på en af arbejdspladserne er vedkommende inhabil.

Peter gennemgik oversigten over politisk indsats som vil blive brugt som disposition til skriftlig beretning.

Forslag fra KB om, at oversigten bliver tilgængelig for generalforsamlingens deltagere på en eller anden måde med inddragelse af den sagsbehandlende del også.

Der kommer også videoindslag til et par af punkterne.

Beretning skal også indeholde noget om flere TR på ældreområdet/særlige stillinger.

Kathja orienterede om at der har været en sag i vedtægtsudvalget omkring personvalgene af kreds næstformand. Det kommer som et punkt til behandling i HB.

#### *2.5. "Demografimodel" Aalborg* v/Peter og Henrik

Henrik har desværre afbud til mødet, så det er Peter som vil præsentere modellen, ud fra materiale som er udarbejdet af Aalborg kommune.

Emnet skal ud over en drøftelse i Kredsbestyrelsen, også anvendes som strategisk udgangspunkt for hvordan vi arbejder med bedre regulering af budgetterne til de specialiserede sociale områder generelt.

Bilag: Automatisk reguleringsmodel på det specialiserede voksenalterområde.

#### Behandling/beslutning

Peter gennemgik den automatiske reguleringsmodel og måden man har anskuelig gjort tallene.

Modellen løser ikke alle udfordringer, men det er en rigtig god model, som sikrer at der tages højde for den faktiske udvikling på det specialiserede voksenområde når Aalborg kommune behandler budgetterne.

Det er en model som kan danne grundlag for anvendelse andre steder i kommunerne, med nødvendige tilpasninger i forhold til størrelsen på den enkelte kommune.

## *2.6. Medlemspanel (fast punkt)*

v/Peter

Der vil være en orientering om ny undersøgelse, samt evt. nyt fra tidligere undersøgelser.

KB drøfter og beslutter evt. yderligere emner og handlinger i forhold til medlemsundersøgelser.

### Behandling/beslutning

Intet nyt.

## **3. Nyt fra HB**

Pia informerede om følgende punkter:

Strategiarbejde om Socialpædagogerne i fremtiden 2024-2034. Hvordan inddrager vi så mange medlemmer som muligt.

Lønudvalg - 3 frikøbte er udpeget heriblandt Peter.

Organiseringsstrategi. I løbet af 2025 afdækker kredsene deres lokale organiseringspotentialer og besluttet mål for indsats og resultat.

Julie orienterede om at hun er ved at lave afgangprojekt, hvor hun arbejder med, hvorfor vi har lavest organiseret i aldersgruppen 35-44 år på døgnoverenskomsten. Det bliver forhåbentligt noget materiale vi kan blive inspireret af.

## **4. Sager til orientering**

Herunder orientering fra diverse centrale udvalg.

Julie: OK for private er pt. gået i tænkeboks, før forhandlinger genoptages.

Kathja: Møde i Arbejdspladsen hvor der arbejdes med kompetenceudvikling for FTR og strategi for dette.

Arbejdspladsen er inviteret med på FTR-konferencen i april.

Arbejder også med kompetenceudvikling for TR på det private område. Meget svært at lave fælles for dem, da de mere ønsker personlig udvikling. PT har vi 60 private TR på landsplan.

Arbejdsskadestatistik for 2023; vores medlemmer har fået ca. 265 mio. kr. i erstatning i 2023 meget på psykiske erhvervssygdomme, årsagen hovedsageligt på vold og trusler. I gennemsnit har medlemmerne fået 1,2 mio. Det har været 427 arbejdsskadesager. Vi har ikke de præcise tal for Nordjylland.

Der er pt. meget lang sagsbehandlingstid i AES, forbundet har fremsendt klage og de er lovet, at der gøres en særlig indsats på vores område.

Vi vil gerne se nærmere på tallene for Nordjylland på et kommende KB møde.

Peter: Tanja er startet på kredskontoret pr. 1. februar og det går rigtig godt.

Ledersager er overgået til forbundet, hvis de har ansættelsesretslig karakter. Det giver desværre allerede udfordringer, så måske lander mange af sagerne alligevel i kredsen.

## **5. Forberedelse af næste mødes dagsorden**

### Bemærkning:

Bestyrelsen skal udpege en repræsentant til planlægning af næste mødes dagsorden sammen med kredskontoret.

Dato og tid er reserveret til den 29. april kl. 9 – 10 kan ske via Teams.

### Behandling/beslutning

Mødet ændres til kl. 11 og Else indkaldes.

## **6. KB's synlighed**

Bestyrelsen samler op på mødets emner som vil være informative, nærværende og interessante for medlemmerne at kunne læse om på hjemmesiden, Facebook og Indsigt.

### Indstilling:

Emne/r vælges og hvem som laver oplæg.

### Behandling/beslutning

Når vi har oplægget til Fagets pris færdig annonceret denne samt gøres reklame for medlemmernes aften/generalforsamling.

## **7. Evt.**

Else: I Job og Velfærd siges der at 3 partsmidler er fastfrosset.

Peter: Aftale med FTR på området, at følge pengene og informere os, hvis der er noget.