

Tid: 08:30 – 12:00 (kaffe/the og brød fra 8.30 til 9.00)
12.00 - 12.45 Fælles frokost
12:00 - 15:00 Fælles bestyrelsesmøde med Østjylland (punkt 5.5)

Sted: Bestyrelseslokalet på Pasteursvej

Ref.: Dennis

Mødeleder: Birgit

Indkaldte:

Peter Sandkvist

Lene Skovsager

Anders Røn Kallesøe

Lene Andersen

Birgit Hunsjær

Helene Hansen

Stine Skovbakke - afbud

Anne Mette Nielsen

Helle Petersen

Poul Haarder

Line Møller Mathiassen

Suppleanter

1. suppleant Charlotte Egemose - afbud

Referat fra møde i Midt- og Vestjyllands Kredsbestyrelse, d. 21. marts 2025

1. Opfølgning på foregående mødes referat

Bilag:

1.1 Referat fra Kredsbestyrelsesmødet d. 24.01.2025

Bemærkning:

Foreløbigt referat fra mødet d. 24.01 2025 blev udsendt d. 07.02 2025

Der er ikke indkommet kommentarer, hvorfor referatet er godkendt og lagt på First Agenda.

Behandling:

Beslutning:

Godkendt uden bemærkninger.

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.

I henhold til tidligere beslutning er punkt 6.1. indlemmet i dagsordenen

Beslutning:

Taget til efterretning med en bemærkning om, at deltagelse/kørsel til AIEJI koordineres.

3. Forretningsudvalget orienterer

Bemærkning:

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

Behandling:

FU v/Lene orienterede om, at der har været afholdt TR-møder. På TR-møderne blev der talt om beslutningerne fra bestyrelsesseminaret og alle de lyserøde punkter kan betragtes som gennemført.

De grønne punkter søges behandlet på TR-døgnet.

FU v/Peter fortalte, at der er flere der søger optag på pædagoguddannelsen på VIA på kvote 2.

Vi afventer stadig fortsat, at der kommer en reform af pædagoguddannelse indenfor kort tid.

Temaerne i konceptpakkerne (udbudt som kursusdage i medlemstilbuddene) har været de rigtige, da der nu er venteliste på konceptpakker.

Beslutning:

Orientering taget til efterretning uden bemærkninger.

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

Ingen sager til behandling

5. Sager til behandling/beslutning

5.1 Årsregnskab 2024

Bilag:

- 5.1.1 Årsregnskab 2024
- 5.1.2 Noter til årsregnskab 2024
- 5.1.3 Revisorregnskab 2024
- 5.1.4 Kritisk revisors erklæring

Bemærkning:

I henhold til internt organisationscirkulære nr. 11, punkt 16 skal kredsbestyrelsen godkende kredsens årsregnskab.

Regnskabet for 2024 afsluttes med et merforbrug (underskud) på kr. 1.605.815 mod et budgetteret merforbrug på 733.000 kr. En regnskabsafvigelse fra budgettet på kr. 872.815!

Akkumuleret resultat udgør 31. december 2024 kr. 2.756.721.

Et udvidet regnskab med budgetafvigelserne kan ses i bilag 5.1.1.

Det bemærkes, at Kredsen i 2024 fuldt ud har forbrugt de tildelte AKUT-fonds midler til TR-uddannelse. Det er derudover lykkedes at nedbringe de overførte AKUT-midler til godt 600.000 kr.

Det forventes, at kredsbestyrelsen i lighed med tidligere år overfører de uforbrugte midler i 2024 på TR-aktiviteterne til indeværende år i forbindelse med budgetrevisionen for 1. kvartal 2025.

Anders Røn Kallesøe gennemgår regnskabet.

Indstilling:

Kredsbestyrelsen godkender årsregnskabet 2024.

Behandling:

Bestyrelsen problematiserer at der ikke er tydelighed om engangsudgifterne ved flytningen til Silkeborg samt hvilke udgifter der er mere blivende. Derfor ønskes en yderligere præcisering af engangsudgifterne ved flytningen til Silkeborg samt hvilke udgifter der fortsætter, så de budgetmæssige forudsætninger bliver så oplyst som muligt.

Beslutning:

Årsregnskabet 2024 er godkendt med de faldne bemærkninger.

5.2 Godkendelse af kredsens økonomiske dispositioner

Bilag:

5.2.1 forretningsgang kredsens økonomiske dispositioner

Bemærkning:

Bestyrelsen skal ved ændringer af dem der må tegne kredsen økonomisk, midt i en bestyrelsesperiode, godkende ændringerne.

Da der er ændringer siden generalforsamlingen 2023, skal bestyrelsen godkende det vedlagte bilag vedrørende kredsens økonomiske dispositioner.

Indstilling:

Bestyrelsen godkender de nuværende bilag vedr. kredsens økonomiske dispositioner.

Beslutning:

Godkendt uden bemærkninger.

5.3 Status på sammenlægningsprocessen og forberedelse af fælles Bestyrelsesmøde

Bemærkning:

Vi laver en hurtig overflyvning, hvad er status på processen set med Midt- og Vestjyske briller og samtidigt lægger vi op til det 1. fælles bestyrelsesmøde vi afholder om eftermiddagen.

Indstilling:

Overflyvningen bliver taget til efterretning.

Behandling:

Formanden orienterede om opgaven med at afslutte bestyrelsen i Midt- og Vestjylland og om arbejdet med at etablere den nye bestyrelse i Midtjylland henimod den stiftende generalforsamling.

Bestyrelsen skal være opmærksom på, at den afviklende Kreds Midt- og Vestjylland skal bruges i valghandlingerne af den nye bestyrelse for Kreds Midtjylland.

Beslutning:

Overflyvning godkendt med en bemærkning om, at FU udarbejder en køreplan for det afsluttende arbejde i kreds Midt- og Vestjylland, så kredsen kan blive afviklet. Det anbefales at der afholdes et virtuelt bestyrelsesmøde, når køreplanen foreligger.

På det virtuelle bestyrelsesmøde drøftes eventuelle knaster og bekymringspunkter.

5.4 Folkemødet 2025

Bemærkning:

Bestyrelsen drøfter og fastlægger de 2 kredsbestyrelsesmedlemmers forpligtelse i forhold til Folkemødets faglige indhold.

Indstilling:

Til drøftelse og beslutning.

Behandling:

Bestyrelsens repræsentanter anbefales at lytte og deltage i arrangementer, der giver mening og gør at de kommer tilbage til kredsen med ny inspiration.

Det er naturligt at Helle og Line har fokus på vores overordnede tema "Socialpædagogisk faglighed forandrer liv" samt de temaer der ellers er i kredsens fremtidige arbejde.

Deltagerne anbefales under folkemødet at støtte op om de initiativer Socialpædagogerne afvikler under folkemødet.

Der anbefales, at bestyrelsesrepræsentanterne optager flere små videoer, der kan deles på kredsens socialmedier, så det ikke alene bliver tekst der deles på de sociale medier.

Beslutning:

Det besluttes, at bestyrelsens repræsentanter - Helle Petersen og Line Møller Mathiassen - på folkemødet skal have fokus på temaet, at 'faglighed forandrer liv'.

Det er desuden FU's og den øvrige bestyrelses opgave at have fokus på kredsens socialmedier under folkemødet og være behjælpelige med at kommentere på de forskellige opslag.

5.5 Fælles bestyrelsesmøde med Østjylland

Bilag:

5.5.1 Dagsorden fælles bestyrelsesmøde

5.6 HB-mødet d. 27. marts 2025

Bemærkning:

Følgende HB-punkter ønskes særlig drøftet:

5.4 politiske konsulenter i kredsene

5.5 kommunal- og regionsvalg 2025

5.6 organiseringsstrategi

5.8 socialpædagogerne i fremtiden 2024-2034

5.9 strategi for udbredelse af FTR

5.12 organisationscirkulære 2

Indstilling:

De foreslåede HB-punkter drøftes.

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

Behandling:

Beslutning:

HB-punkterne blev drøftet uden der fremkom kommentarer til beslutningspunktet.

6. Redegørelser og sager til orientering

6.1 Medlemsudvikling i Kredsen – februar 2025

Bilag:

6.1.1 Medlemsudvikling februar 2025 for fuldtidsbetalende medlemmer

Bemærkning:

Som besluttet på tidligere bestyrelsesmøde fremlægges Kredsen's medlemsudvikling til orientering.

Indstilling:

Det indstilles at Kredsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

Indstilling godkendt uden bemærkninger.

6.2 Kredsbestyrelsens årshjul

Bilag:

6.2.1 Årshjul 2025

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:

Indstilling godkendt uden bemærkninger.

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:

Indhold og beslutninger fra det fælles bestyrelsesmøde og datoen for bestyrelsesmødet bør deles.

7.2 Næste møde

Bemærkning:

Dato: 16. juni 2025

Afbud: