

## Referat bestyrelsesmøde

<b>Dato:</b>	8. februar 2023
<b>Tid:</b>	09.00 - 16.00
<b>Sted:</b>	UCN, Mylius Erichsens Vej 137, Lokale 3.0.30 Bygning 1
<b>Indkaldte:</b>	Peter, Lotte, Kathja, Rene, Lars, Henrik, Per, Cecilie, Ellen, Nanna, Morten, Stig, Mona, Julie, Pia, Peter (PLS) og Helle (referent)
<b>Afbud:</b>	Cecilie, Morten og Pia. Kathja kører 13,45, Henrik deltog indtil kl. 12.00. Stig uden afbud.
<b>Dirigent/er:</b>	Lars og Per
<b>Referent:</b>	Helle
<b>Praktisk ansvarlige:</b>	Ellen og Rene

## **Dagsorden:**

- 1. Lukket møde**
- 2. Sager til behandling/beslutning**
  - 2.1. Minimumsdagsorden GF i lige år
  - 2.2. Ansøgning fra seniorsektionen
  - 2.3. Projekt "Socialpædagogisk faglighed forandrer liv"
  - 2.4. Medlemsudvikling
- 3. Nyt fra HB**
- 4. Sager til orientering**
- 5. Kl. 13.00 Oplæg fra Anne Krogh UCN og temadrøftelse**
- 6. Forberedelse af næste mødes dagsorden**
- 7. KB's synlighed**
- 8. Evt.**

## Behandling og Referat:

### 1. Lukket møde

### 2. Sager til behandling/afslutning

#### *2.1. Minimumsdagsorden GF i lige år* v/Peter

Jævnfør vedtægterne kan vi holde Generalforsamling med minimumsdagsorden i de år, hvor der ikke er valg. Det giver mere plads til, at vi kan bruge dagen på faglige emner, da der ikke er beretning og fremtidigt arbejde. Man bør dog lave en form for mundtlig afrapportering, hvis der er minimumsdagsorden.

Skal vi arbejde med minimumsdagsorden, er det Generalforsamlingen som beslutter det, så derfor denne drøftelse i KB, så det evt. kan stilles som forslag.

Indstilling: Til drøftelse.

Behandling/afslutning:

Alle var enige om, at det vil give god mening af frigive tid på generalforsamlingerne i lige år til mere faglige emner.

PL udarbejder på vegne af kredsbestyrelsen forslag til generalforsamlingen omkring minimumsdagsorden i lige år.

#### *2.2. Ansøgning fra seniorsektionen* v/Peter

Seniorsektionen ansøger om at overføre midler fra sommerudflugt til aktivitetsramme.

Bilag: Mail fra Pia Grabe

Indstilling: Til afslutning

Behandling/afslutning:

Bestyrelsen kan ikke godkende, at rammen til sommerarrangement overføres til seniorsektionens øvrige arrangementer. Men det accepteres, at man i år ikke afholder sommerarrangement.

Ønsker seniorsektionen at øge deres ramme for aktiviteter, skal dette ansøges til kredsbestyrelsen på lige fod med andre udvalg.

### *2.3. Projekt "Socialpædagogisk faglighed forandrer liv"* v/Peter

Vi har nu en ramme til et fælles projekt mellem kreds Bornholm og Kreds Nordjylland. Det har taget lidt tid at få rammerne på plads, men nu er det i orden, og de præsenteres for KB.

Tina Lai Holmgaard, som er formand på Bornholm og Peter mødes d. 1.2 for at drøfte en fælles ramme for det videre arbejde, med henblik på at den præsenteres og behandles i de to kredsbestyrelser. Vi satser på at en første ramme kan præsenteres og drøftes på dette KB møde. Derfor er der ingen bilag, da det skal laves op til vores møde, så der vil være en grundig mundtlig præsentation, med efterfølgende debat.

En debat som gerne skulle føre til enighed om en foreløbig projektskitse, som der kan arbejdes videre med.

#### Behandling/beslutning:

Peter orienterede om forløbet i Hovedbestyrelsen og hvilken aftale det er landet på. Gennemgik derefter slides, som er udarbejdet i samarbejde med Kreds Bornholm og om det videre forløb.

Dette udløste en god snak om projektet.

Vigtigt vi husker målgrupperne, som er nævnt i kongresdokumentet.

Bilag: Slides om projekt

### *2.4. Medlemsudvikling* v/René

#### Behandling/beslutning:

Rene gennemgik bilaget ganske kort, da vi ikke har nye tal siden sidst pga. vores systemskifte i Forbundet.

## **3. Nyt fra HB**

### Orientering

Der har været afholdt 2 møder i Hovedbestyrelsen som hovedsageligt har handlet om projekt og så har der været en evaluering af Faglige Frontløbere, som der fremadrettet ikke gøres mere ved.

Hovedbestyrelsesmødet i marts kommer til at handle meget mere om økonomien i hele forbundet. Vi ved ikke hvad det indebærer af evt. besparelser eller andre ting.

#### **4. Sager til orientering**

Herunder orientering fra diverse centrale udvalg.

##### Orientering

Peter; Merituddannelsen er lukket ned. Peter mødes igen i marts med direktørerne omkring rekruttering og samarbejde.

Kathja; Vedr. organiseringsprojektet, så er der nu udsendt evaluering som der samlet op på i næste uge og fremlægges til næste Kredsbestyrelsesmøde.

Der er tegnet overenskomst med Fonden Kvadderkjær og der er en mere på vej på ViKa Nord, håber dette giver flere medlemmer i kredsen.

Rene; Der er ingen meldinger fra OK på det private område. Vi har ca. 1000 medlemmer som er berørte på landsplan. Fristen er den 28/2.

Lotte; Der kommer måske også overenskomst med PMU og Dansk Erhverv snart, men der er nogle udfordringer omkring økonomien.

Peter; PMU Sindal er gået konkurs, der arbejdes pt. med medlemsløn m.m.

#### **5. Kl. 13.00 Oplæg fra Anne Krogh UCN og temadrøftelse**

Anne Krogh kommer og præsenterer hvordan forløbet i pædagoguddannelsen er sat sammen med fag, mål, praktik med videre.

Det er aftalt, så vi har fælles viden om hvordan vores fremtidige kolleger uddannes.

På baggrund af Annes oplæg drøfter vi hvordan studieindsatsen ser ud i dag, og om der er nye indsatser/aktiviteter der kunne iværksættes. Det er både i forhold til uddannelsen, men også omkring praktikerne.

Bilag: Gode råd til studerende om praktik  
aieji – competence-profile 2022

##### Behandling:

Vi fik et meget godt oplæg fra Anne Krogh og nogle gode debatter.

Drøftelse af indsats udsættes pga. situationen omkring PLS. Vi følger udviklingen, og drøfter pædagoguddannelsen, når det er klart om det er i samarbejde med PLS, eller i en anden struktur.

## **6. 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 2. marts 9 – 10.30.

### Behandling/beslutning:

Mona indkaldes via teams.

## **7. 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:

Da vi denne gang er på UCN, foreslår vi et billede og en tekst om bestyrelsens baggrund fra at være her og hvad vi har lavet omkring uddannelse.

### Behandling/beslutning:

Godkendt og Lars sender billede til Helle.

## **8. Evt.**