

## Referat bestyrelsesmøde

<b>Dato:</b>	6. og 7. november 2023
<b>Tid:</b>	Dag 1: 09.00 - 16.00 Dag 2: 09.00 – forventet afsluttet med frokost
<b>Sted:</b>	Skansevej 90b, 9400 Nørresundby
<b>Indkaldte:</b>	Peter, Lotte, Kathja, Julie, Lars, Henrik, Per, Ellen, Nanna, Morten, Mona, Pia, Hanne, Else, Thomas, Peter (PLS) og Helle (referent)
<b>Afbud:</b>	Hanne og Peter (PLS), Lotte deltog i andet møde på dag 2, Lars deltog ikke dag to pga. sygdom i familien.
<b>Dirigent/er:</b>	Vælges på mødet
<b>Referent:</b>	Helle
<b>Praktisk ansvarlige:</b>	Hotel Viking.  Der er bestilt overnatning til alle.  Transport til og fra Hotel Viking arrangeres ikke af kredsen, men vi koordinerer gerne evt. samkørsel.  Dagsorden indeholder både nogle formelle punkter, der SKAL handles på og meget mere.  Der er morgenbuffet hver dag fra kl. 7 til kl. 10. Frokosten serveres begge dage kl. 12. Middag serveres kl. 18.30.  Mødestart 2. dag aftaler vi på dag 1.

## **Dagsorden:**

- 1. Ankomst og kaffe/brød (8.45 – 10.00)**
- 2. Velkomst og præsentation v/Peter**
- 3. KB's forretningsorden**
- 4. Valg af mødeledere**
- 5. Konstituering af kredsbestyrelsen**
- 6. Kredskontoret præsentation og arbejdsfordeling**
- 7. Bestyrelsens arbejdsform**
- 8. Evaluering af generalforsamlingen**
- 9. Eventuel ny kredsstruktur**
- 10. Fremtidigt arbejde**
- 11. TR-møder 2024**
- 12. Godkender af økonomiske dispositioner**
- 13. KB's mødeplan 2024, ansvarlige for synlighed og det praktiske**
- 14. Præsentation af centrale udvalg**
- 15. Budgetrevision 3. kvartal**
- 16. Forberedelse af næste mødes dagsorden**
- 17. Evt.**

## **Behandling og Referat:**

### **1. Ankomst og kaffe/brød (8.45 – 10.00)**

### **2. Velkomst og præsentation v/Peter**

Hver enkelt giver en kort præsentation af sig selv, som bl.a. kan indeholde:

- Arbejdsplads
- Interesser
- Politisk tilgang/interesse områder

#### Behandling/beslutning:

Hvert bestyrelsesmedlem præsenterede sig selv, deres arbejdsplads og politiske interesseområder.

### **3. KB's forretningsorden**

v/Peter

Forretningsordenen for bestyrelsesarbejdet skal behandles og vedtages. Det som er indskrevet med rødt er ændring fra sidste periode.

#### Indstilling:

Til vedtagelse

Bilag:

Forslag til forretningsorden

#### Behandling/beslutning:

Peter gennemgik kort forretningsordenen og forklarede hvorfor vi ændrer fra 6 planlagte til 5 planlagte heldags møder plus et ekstra, som ikke er fastlægges, men bruges ved opstået behov.

Kredsbestyrelsen godkendte forretningsordenen med den ene rettelse, at evt. fjernes.

### **4. Valg af mødeledere**

v/Peter

Jf. forretningsorden skal der vælges 2 mødeledere for de næste to år.

Mødeledere mødes med Kredsformanden ½ time før hver Kredsbestyrelsesmøde.

Bestyrelsesmedlemmer bedes overveje kandidatur. Politisk Ledelse foreslår Lars Øberg og Per Bleiken Hansen, men posterne er til valg.

#### Indstilling:

Der vælges to mødeledere.

#### Behandling/beslutning:

Lars og Per blev genvalgt. Pia fungerer som suppleant, hvis en mødeleder har forfald.

### **5. Konstituering af kredsbestyrelsen**

v/Peter

- 5.1. Valg af HB-suppleanter
- 5.2. Valg til økonomiudvalget
- 5.3. Valg af faneansvarlig

#### Ad 5.1. Valg af HB-suppleanter

HB-suppleantens opgaver og især 1. suppleanten – er at forberede sig til HB-møderne, ved at sætte sig ind i materialet, i tilfælde af at skulle indtræde i HB-mødet.

PL foreslår at suppleant for kredsformanden er 1. kreds næstformand.

#### Indstilling:

Der vælges 1., 2. og 3. suppleant.

#### Ad 5.2. Valg til økonomiudvalget

KB skal vælge en repræsentant til kredsens økonomiudvalg.

Økonomiudvalget består af Hanne (kasserer) og Helle (administrativ koordinator) og et medlem af bestyrelsen. Udvalgets opgaver er at udarbejde forslag til nye og reviderede budgetter som fremlægges til

behandling i bestyrelsen. Der er møde ca. 4-5 gang om året af ca. 1-2 timers varighed evt. via Teams.

Indstilling:

Medlem af Økonomiudvalget vælges.

Ad 5.3. Valg af faneansvarlig

Indstilling:

Faneansvarlig vælges. PL indstiller Per Bleiken.

Behandling/beslutning:

Ad 5.1. Som suppleant til HB blev Henrik Flyvbjerg valgt som 1. suppleant, Per Bleiken, 2. suppleant og Thomas Nielsen 3. suppleant.

Ved formandens fravær deltager 1. kreds næstformanden.

Ad 5.2. Per modtog genvalg til økonomiudvalget, som nu består af Kasser Hanne Majdecki, Per Bleiken og Helle Møll.

Ad 5.3. Morten blev valgt som faneansvarlig.

## **6. Kredskontoret præsentation og arbejdsfordeling**

v/Peter

Et overblik over, hvordan organisationen fungerer i dagligdagen.

Bilag:

- Ansvars- og stillingsstruktur
- Mødestruktur
- Kredsformandens ansvarsområde og FF

- Selvledelse
- Administrativ ledelse

#### Bemærkning.

Kredsbestyrelsen er ikke direkte ansvarlig for den daglige drift af kredskontoret, men da man samtidig er ansvarlig i forhold til det vedtagne budget på Generalforsamlingen, er der naturligt en sammenhæng, som gør at det er væsentligt at man som kredsbestyrelsesmedlem, er grundig orienteret om funktioner og opgaver, samt hvordan arbejdsopgaverne er fordelt på kredskontoret.

#### Indstilling:

Til præsentation

#### Behandling/beslutning:

Peter gennemgik kredsstruktur, ansvarsområder m.m. til orientering.

Dette gav en debat om tidligere FTR kunne være tage samme kommune som geografisk område ved valg til kreds næstformand, fordele og ulemper. Dette vil altid være en vurdering ud fra den enkelte og dennes kompetencer m.m.

Der er strukturen også taget hensyn til geografi og ressourceforbrug på f.eks. landevejen.

## **7. Bestyrelsens arbejdsform**

v/Peter

Kredsbestyrelsen er en politisk bestyrelse, som fastlægger de politiske rammer for det daglige arbejde i kredsen, med at udføre de opgaver som er vedtaget på Generalforsamlingen. Kredsbestyrelsen skal desuden agere på de politiske dagsordner som kommer i løbet af en Generalforsamlingsperiode.

Under dette punkt, vil vi snakke om, hvordan vi arbejder sammen, og er sammen i Kredsbestyrelsen med udgangspunkt i det dokument som er vedlagt som bilag.

På Generalforsamlingen præsenterede I jer hver især, nogle skriftligt og mundtligt, andre mundtligt, samt hvad I vil arbejde for som medlemmer af kredsbestyrelsen. På den baggrund vil vi gerne at man hver især tydeliggør mere konkret, hvad og hvordan man ønsker at arbejde med de indsatsområder som blev præsenteret.

På baggrund af præsentationerne, skal kredsbestyrelsen planlægge og prioritere indsats, som ikke er en del af det fremtidige arbejde, når vi senere behandler fremtidigt arbejde.

Indstilling:

Til behandling

Bilag:

- Bestyrelsens rolle, ansvar og arbejdsform
- Oplæg til politisk ledelse

Behandling/beslutning:

Peter præsenterede arbejdsform m.m.

Under dette punkt kom der flere interesseområder i spil, som vi vil arbejde mere med under fremtidigt arbejde:

- Synlighed generelt
- Task-force ved budgetforhandlinger
- Dialog/information til KB
- Medlemsdialog/kommunikationsflader
- Rekruttering og fastholdelse (arbejdspladser eller Socialpædagogerne)
- Strategi voksen/handicap – minikonference
- Aktivering af medlemmer til deltagelse i arrangementer m.m.
- Arbejds miljø
- Indsats på studiesteder

Samt formåls punkter fra vedtægterne.

Derudover var en længere debat om behandling af HB-mødepunkter på kredsbestyrelsesmøderne.

FU kigger på, om det vil være muligt at planlægge KB-møder så HB kan være et behandlingspunkt.

## **8. Evaluering af generalforsamlingen**

v/Peter

Kredsens generalforsamling evalueres i forhold til forberedelsen og afvikling, herunder form, indhold og valg.

Indstilling:

Generalforsamling evalueres.

Bemærkninger:

- Vigtigt at vi får levende gjort beretningen
- Lang hilsen fra forbundet
- Valg af kasserer, manglede at der blev spurgt ud i salen inden der var fundet en kandidat
- Medlemmerne oplevede en del uro omkring HB-valgene
- Dato eller frist for ønske om samkørsel
- Alle kandidater skal præsentere sig også selvom der ikke er modkandidater
- Stor betydning af få sat ansigt på navnene

Vi tager bemærkningerne med til næste forberedelse af GF med valg og det vil helt sikkert blive taget på i HB omkring valg-metoder.

**9. Eventuel ny kredsstruktur**

v/Peter

Forhandlingsudvalget som svarer til Formandsforum, mødes d. 30.10 for at drøfte model for kredsstruktur, som der kan arbejdes med frem mod kongressen i 2024. Arbejdet er begrundet med økonomiske udfordringer, som gør at vi er nødt til at tænke i en mere rationel måde at arbejde på, samtidig med at det kvalitativt skal være velfungerende såvel lokalt som centralt.

Kredsbestyrelsen får en grundig orientering om arbejdet hidtil, samt mulighed for at drøfte den eller de modeller som der arbejdes med.

Punktet indeholder ikke et beslutningsgrundlag, da det er en del af processen frem mod kongressen.

Behandling:

Peter forklarede baggrunden for forslag til ny kredsstruktur og gennemgik de forskellige scenarier.

Der kommer punkt på det eller de kommende KB-møder.



## 10. Fremtidigt arbejde

v/Peter

Som det stod i generalforsamlingsbladet, så indeholder det fremtidige arbejde:

- Den daglige drift
- Lønstruktur på det offentlige område
- Overenskomst 2024 på det offentlige område
- Fagligt samarbejde

På baggrund af fremtidigt arbejde, samt behandlingen under punkt 7, planlægger Kredsbestyrelsen det fremtidige arbejde.

Indstilling:

Til beslutning.

Behandling/beslutning:

Peter gennem gik kort det fremtidige arbejde, som er fremlagt og godkendt på generalforsamlingen.

Arbejdet omkring OK24 og fagligt samarbejde er allerede i gang.

OK24, bl.a. har AC lige meddelt at de melder sig ud af forhandlingsfællesskabet forhandlinger om OK24, men ikke selve FH.

Al forhandling foregår centralt, vores opgave er at bakke op om deres arbejde.

Vedr. fagligt samarbejde, så er første møde afholdt og de næste møder er planlagte hen over foråret.

Ud fra de punkter som kom frem på dag 1 vedr. politiske interesseområder, valgte bestyrelsesmedlemmerne hvilke 3 de ville prioritere. Her blev peget på:

- Synlighed generelt
- Task-force
- Arbejds miljø

Derefter samme medlemmerne sig selv på som deltagere i arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til indhold til bestyrelsen.

I gruppen Synlighed generel er:

- Ellen (tovholder)
- Thomas
- Morten
- Mona

I gruppen Task-force:

- Lars (tovholder)
- Per
- Else
- Pia
- Nanna
- Henrik

I gruppen arbejdsmiljø:

- Ellen (tovholder)
- Mona (2).

Til brug for det videre arbejde og sparring, kan tovholder tage fat i Peter omkring synlighed og task-force og Lotte omkring Arbejdsmiljø.

Prioritering af områder er at Task-force er nummer 1, skal snart bruges i budgetforhandlinger, dernæst synlighed generelt og til sidst arbejdsmiljø.

Der vil i løbet af året blive en opsamling og et blik ind i, om der er andre områder vi skal arbejde med.

Vedr. formålspunkterne i vedtægterne, så temasættes det på først KB møde i januar.

Der er også allerede blevet kigget på om vi kan på HB-punkterne som behandlingspunkter på et KB-møde i år, men dette ser ikke ud til at være muligt, vi prøver at planlægge efter det i 2025.

## **11. TR-møder 2024**

Efter opsamling fra todages TR-stormøde i 2023, har PL besluttet at indstille til kredsbestyrelsen, at vi afholder et TR-stormøde og et 2-dags TR-møde fremadrettet.

Hidtil har vi årligt haft 2 TR-stormøder, og en række temamøder, hvor den enkelte TR har kunnet deltage i to af disse hvert år.

De økonomiske konsekvenser vil blive fremlagt på næste møde, hvis der besluttes en ny mødeafvikling af TR-møderne.

Indstilling:

Til beslutning.

Behandling/beslutning:

Kathja forklarede PL's indstilling. Over 95% af deltagerne har ønsket en gentagelse og vi vil gerne gå med det medlemmerne ønsker.

Vedr. TR-møder på tværs af fagcentre, så ligger denne opgave hos FTR'erne og den politisk ansvarlige at finde en løsning/mulighed i netværkene.

Angående form på 2-dags møde anbefales at vi kigger på landskonferencen for plejefamilier.

De økonomiske konsekvenser kommer på næste KB-møde.

Godkendt.

## **12. Godkender af økonomiske dispositioner**

Fuldmagtsforhold for Socialpædagogerne Nordjylland: Jf. gældende regnskabsdirektiv skal styrelsens godkende forretningsgangen i forbindelse med kredsens økonomiske dispositioner.

*Følgende er til godkendelse:*

a) Navision (regnskabssystemets) kontaktperson:

- Administrativ koordinator: Helle Møll

b) Følgende har kreditkort (fx MasterCard) til brug bl.a. ved betaling i forretninger, hotel og transport.

- Kredsformand: Peter Kristensen
- Kreds næstformand: Kathja Ryom
- Kreds næstformand: Charlotte Enevoldsen
- Kreds næstformand: Julie Kildahl
- Administrativ koordinator: Helle Møll

c) Følgende kan godkende og attestere udgifter på bilag og i Navision dog undtaget udbetalinger til sig selv:

- Kredsformand: Peter Kristensen
- Kreds næstformand: Kathja Ryom

- Kreds næstformand: Charlotte Enevoldsen
- Kreds næstformand: Julie Kildahl

d) Bestyrelsen beslutter, hvem der godkender formandens kreditkortafregninger, vedkommende skal være kassereren eller en anden af de politisk valgte.

Følgende kan godkende kredsformandens kreditkortafregninger i Socialpædagogerne Nordjylland:

- Kreds næstformand: Kathja Ryom
- Kreds næstformand: Charlotte Enevoldsen
- Kreds næstformand: Julie Kildahl

Indstilling:

Godkendes.

Bilag:

- Internt organisationscirkulære nr. 11

Behandling:

Godkendt.

### **13. KB's mødeplan 2024, ansvarlige for synlighed og det praktiske**

Kredsbestyrelsens mødeplan og generalforsamlingsdagen for 2024 skal vedtages.

De 5 kredsbestyrelsesmøder er planlagt til afholdelse på kredskontoret, hvor TAMU sørger for det praktiske ift. morgenforplejningen, frokost og eftermiddagskaffe og kage. TAMU søger for oprydning/opvask efter morgenmad og frokost.

Oprydning og opvask efter eftermiddagens møde og forplejning er bestyrelsens selv ansvarlig for, og foreslås følgende ansvarsfordeling:

Mødedatoer er som følgende:

Dato	Ansvarlige
8. januar	Ellen og Julie
7. februar	Henrik og Else
17. april	Morten og Nanna
20. juni	Pia og Kathja

27. august	Thomas og Mona
26. september - Generalforsamling	
28. og 29. november	Hanne og Lotte

Der er intro for nye kredsbestyrelses medlemmer den 27. - 29. februar i forbundet.

Mødelederne og kredsformand indgår ikke i turnusordningen. Skulle der være sammenfald ændres der i den foreslåede fordeling.

*Ansvarlige for valg af sang og for synlighed fra Kredsbestyrelsesmøderne.*

Den førstnævnte er ansvarlig for at finde sang til at starte med. Nummer to er den ansvarlige der samler op på mødets emner, som vil være populistiske, informative, nærværende og interessante for medlemmerne at kunne læse om Facebook eller andre steder og bestyrelsen vælger emne og ansvarlig for opslagets udformning.

Særskilt debat om HB møder, og dagsorden på kredsbestyrelsesmøderne.

Vedr. indhold på kredsbestyrelsesmøderne var på sidste møde nævnt, at HB-møder skulle dagsordensættes på Kredsbestyrelsesmøde inden mødet i SLC. Det vil kræve planlægning af Kredsbestyrelsesmøderne efter HB-møderne. Politisk Ledelse vurderer at det vil være vanskeligt at fastholde Kredsbestyrelsen som en politisk kredsbestyrelse, hvis behandlingen af andre dagsordner skal være omdrejningspunktet for møderne.

Under alle omstændigheder kan Kredsbestyrelsen ikke træffe beslutninger vedrørende HB-møderne, da HB-medlemmerne er valgt individuelt på Generalforsamlingen, og derfor alene står til ansvar overfor denne.

Det foreslås at HB-møderne fastholdes som et orienteringspunkt. HB-medlemmerne samt øvrige kredsbestyrelsesmedlemmer kan til enhver tid bede om at få HB punkter sat på til behandling.

Der afholdes fortsat HB forberedelsesmøder, som er åbne for alle kredsbestyrelsesmedlemmer.

Bilag:  
- Mødeplan for 2024

Indstilling:  
Mødeplanen for 2024 og ansvarlige for praktik og synlighed godkendes.

Behandling/beslutning:

Mødeplanen blev godkendt. Efter mødet har Helle set på mødedatoerne i november, hvor Henrik og Lars vil have afbud, men pga. andre mødeaktiviteter er det ikke muligt at ændre mødedatoerne.

#### **14. Præsentation af centrale udvalg**

v/PL's medlemmer

Der er følgende centrale udvalg:

- Arbejdspladsudvalg
- Etisk udvalg
- Internationalt professionsudvalg
- Kompetenceudvalg
- Ligestillingsudvalg
- Overenskomstudvalg
- Udvalget for uddannelse og social pædagogik
- Vedtægtsudvalg
- Økonomiudvalg

Indstilling:

Præsentation af udvalgene.

Behandling:

De politisk valgt gennemgik hver de udvalg, som de sidder i og hvad de forskellige udvalg arbejder med.

#### **15. Budgetrevision 3. kvartal**

v/Helle

Kredsens regnskab og budget med henblik på en revision for 3. kvartal 2023 af budgettet.

Under dette punkt skal vi også følge op på fra sidste møde, hvad kredsbestyrelsen ønsker at bruge deres andel af puljen fra den nu nedlagte gavekasse på.

Bilag:

- Udkast budget 3. kvartal 2023
- Udkast noter 3. kvartal 2023

Indstilling:

Budgetrevisionen godkendes.

Behandling/beslutning:

Helle forklarede den ene ændring som er medtaget.

Godkendt.

Vi glemte at behandle hvad KB's andel af gavekassen skal bruges til, dette tages med igen på næste KB-møde.

## **16. 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 12. december kl. 9 – 10.00

Indstilling:

Der findes repræsentant til planlægning.

Behandling/beslutning:

Mona indkaldes via Teams.

## **17. Evt.**

Udkast til skattereform, beskæmmende.