

Indkaldelse til bestyrelsesmøde

Dato:	7. september 2023
Tid:	09.00 - 16.00
Sted:	Skansevej 90b, 9400 Nørresundby
Indkaldte:	Peter, Lotte, Kathja, Rene, Lars, Henrik, Per, Cecilie, Ellen, Nanna, Morten, Stig, Mona, Julie, Pia og Helle (referent)
Afbud:	Cecilie.30 deltager indtil frokost og Julie deltager indtil kl. 13. Lars deltager indtil 10.45 pga. AMU-møde, Morten kommer hurtigst muligt. Peter (PLS) – afbud pga. reeksamen.
Dirigent/er:	Lars og Per
Referent:	Helle
Praktisk ansvarlige:	Mona og Morten 1. praktisk ansvarlig sørger for sang og opsamling af synlighedspunkter.

Dagsorden:

- 1. Lukket møde**
- 2. Sager til behandling/beslutning**
 - 2.1. Budgetrevision 2. kvartal 2023
 - 2.2. Generalforsamling 2023
 - 2.3. Gavekassen
 - 2.4. Kredsstruktur
 - 2.5. Evt. medlemsmøde Aalborg – budget
 - 2.6. Medlemsudvikling
 - 2.7. Arbejdsmiljøundersøgelse – udsat fra sidste møde
- 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

2. Sager til behandling/afslutning

2.1. Budgetrevision 2. kvartal 2023 v/René

Bilag:

- Budgetrevision 2. kvartal 2023
- Noter budget 2023

Behandling/afslutning:

René gennemgik ændringerne. Vi er opmærksomme på ændringer i tilskud. Første ændringer er ud fra beslutninger taget på KB-mødet i november omkring ændring af TR-stormøde til 2-dags TR-møde. Derudover er der sparet nogle udgifter på renovation og hjertestarter. Til sidst er hensat feriepengeforpligtelse sat ned pga. tidligere års tal.

Budgetrevision 2. kvartal 2023 – godkendt.

2.2. Generalforsamling 2023 v/Kathja, René om budget 2024

Herunder skal vi behandle:

- Opgavefordeling
- Beretning
- Fremtidigt arbejde
- Forslag til minimumsdagsorden i lige år
- Budget 2024 – 2. behandling
- Evt.

Bilag:

- Beretning
- Fremtidigt arbejde
- Forslag til minimumsdagsorden
- Budget 2024 inkl. noter

Behandling/afslutning:

Bemærkninger til beretning:

Linje 10-12; Godt med en "læsevejledning" som start.

Linje 22: evt. noget om at regeringen ikke vil lave øko.aftale, men vil gerne give "gaver" efterfølgende.

Linje 32: mere konsekvent, at vi bruger KL og ikke skriver arbejdsgiverorganisation her.

Linje 34-35 Mette Frederiksen siger der er penge nok men manglende arbejdskraft kan med fordel tilføjes.

Linje 56: Slet og det sjove,, så der kun står at glæden ved at gå på arbejde.....

Linje 32-35 Måske også omtale af Nikolaj Vammen.

Henvielse til arbejdsmiljøundersøgelsen, viser 71% har høj arbejdsglæde, måske de resterende 29% er "hårde" arbejdspladser.

Seniorer træder fra fordi de kan. Medlemmer vælger aktivt deltid.

Pas på ikke at rode rundt i arbejdsglæde og det at være glad for arbejdet.

Linje 84; måske skal arbejdsglæde slettes eller erstattes af trivsel.

Linje 104-106; Spot on! Fagligheden fremhæves.

Linje 158; foldes mere ud – hvad ligger i et godt klima/arbejdsmiljø, måske det er med mundtligt.

Linje 194; afg = af

Linje 172; Høje psykiske og følelsesmæssige krav, foldes mere ud i mundtlig?

Yderligere bemærkninger til afsnit:

Det arbejdsmiljø vi er i, mere løn gør ikke alt.

Fokus på faglighed, men handler også om flere kolleger.

Org. evt. udfoldelse vores opgave i at gøre fagforeningen attraktiv. Vi er her for medlemmernes skyld.

Linje 237 og sunde arbejdspladser "med høj faglig kvalitet"?

Brug andet ord for gode?

Linje 244 Opbakningen skal være medlemmerne og ikke medarbejderne?

Linje 312: Fokus på besparelser i Aalborg- børn og unge, skoler, men mangler

udsatte og voksne i repræsentationen.

Spørgsmål til Peter:

Måske ombytning af afsnit med Og så.... Og Tjenestemandreform og evt. sammen hændt med lokalt. Eller måske en anden overskrift på Og så.. afsnittet.

Ellers meget god beretning.

Beretning:

Faglig projekt – ændres til kongresbeslutning/samarbejde. Det er ikke et projekt.

Obs på at vi ikke taler om kerneopgaven.

Forslag om minimumsdagsorden:

Obs på at det er for 2024 det gælder ikke 2025.

Budget og noter.

Samme besparelser som under budgetrevision 2. kvartal 2023 er indført ellers er budget som under 1. behandlingen.

Godkendt.

Evt.

Cecilie genopstiller ikke til HB eller kredsbestyrelse, er ikke helt afklaret omkring kongres.

Julie stiller op som 2. eller 3. kreds næstformand.

Enkelt valg og med mere end 50% af stemmerne – en livlig debat om hvordan vedtægternes tolkes.

Husk at sende opstilling til Helle – gerne senest i starten af næste uge.

2.3. Gavekassen

v/Kathja

Forslag fra FU om at vi nedlægger gavekassen, tiden er løbet fra den og summen deles i 2 – en til personale og en til kredsbestyrelsen til fri afbenyttelse.

Bilag:

- Retningslinjer gavekassen

Behandling/beslutning:

Kathja forklarede baggrunden for indstillingen.

KB besluttede, at den nedlægges nu og at ny KB beslutter hvad deres andel bruges til.

2.4. Kredsstruktur

v/Peter. Kathja overtager punktet.

Kredsbestyrelsen vil få en orientering om de informationer vi har på nuværende tidspunkt, i forhold til de drøftelser der har været på Formands Forum og i andre udvalg.

Behandling/beslutning:

Kathja gav en kort forklaring omkring manglende informationer bl.a. pga. manglende mulighed for at sende suppleant til Formands Forum.

Lotte fortalte om interview foretaget bl.a. på områderne for ledere, familieplejer, studerende m.m.

Debat om hvad der vil give mening for medlemmerne og at de skal holdes i fokus. Stolte af kreds Nordjylland.

Forslag til behandling på næste møde om, at HB mødernes punkter behandles i KB inden HB mødernes afholdelse.

2.5. Evt. medlemsmøde Aalborg – budget

v/Lotte

Tanken er at planlægge en konference hvor Socialpædagogerne er vært – formålet er at skabe større synlighed på de specialiserede handicapområder, hvor vi år efter år ser budget reduktioner. Fokuset skal for konferencen være, at politikker får fortællinger fra virkelighed på hvem og hvilke mennesker deres konstante besparelser rammer – mennesker uden stærke

stemmer. Planen og det videre arbejde vil I blive informeret og involveret i.

Konferencen vil i første omgang blive afholdt i Aalborg.

Forslag til ramme vil være 30.000 kr.

Behandling/beslutning:

Lotte gennemgik baggrunden for punktet.

Arbejdsgruppe af KB medlemmer ansat i Aalborg nedsættes, Lotte indkalder.

Erfaringen fra Aalborg-gruppen bruges til evt. at udvikle noget til brug i andre kommuner også.

Arbejdsgruppe og ramme – godkendt.

2.6. Medlemsudvikling
v/René

Bilag:
Medlemstal - august 2023

Behandling/beslutning:

René gennemgik opgørelsen, der desværre stadig viser et lille fald i antal af medlemmer. Vores organisationsgrad i Nordjylland er dog stadig høj.

Men en del medlemmer søger væk fra faget.

2.7. Arbejds miljøundersøgelse – udsat fra sidste møde
v/Charlotte og Kathja

Der er lavet arbejdsmiljøundersøgelse blandt Socialpædagogernes medlemmer, og Kredsbestyrelsen orienteres om resultaterne, og drøfter disse.

Bilag:
- Slides fra TR-Stormøde

Behandling/beslutning:

Lotte gennemgik kort materialet som allerede er præsenteret for de fleste på TR-stormødet i juni.

Gjorde nogle nedslag i materialet omkring tid til restitution, arbejdsmængde

og krav m.m.

KB opfordres til at have italesætte redskaberne når vi er ude på arbejdspladserne fx ved APV.

Vi mangler en strategi på, hvordan vi bruger den fremadrettet – opgave til PL.

Link til pjece omkring arbejdsmiljø: [Socialpædagogernes arbejdsmiljøundersøgelse 2023 \(sl.dk\)](#)

3. Nyt fra HB

Der er ekstraordinært møde i FH i dag.

Orientering omkring forbundsformanden bopæl på Færøerne eller i Aalborg. Helt efter vedtægterne.

Frihedsbrevet artikel om dyre lejligheder i fagbevægelsen.

4. Sager til orientering

Bl.a. Faglighed forandrer liv, hvor langt er vi i processen og OK24

Herunder orientering fra diverse centrale udvalg.

Orientering:

Første møde i Faglighed forandrer liv. 12 ordinære medlemmer deltog i fokusgruppe interview- det var mega godt, men svært at Tina og Kathja ikke måtte kommentere.

Vi kan ikke udtale os om, hvad der kommer ud af det og hvornår, kan der heller ikke svares på inden alle faglige selskaber har været igennem processerne.

Opdatering af TR-basisuddannelsen, på vej med forslag fra arbejdsgruppen. Men flere opgaver flyttes evt. til kredsene og der sættes en mere fast ramme op for hvad kredsene skal informere om. Derudover laves nogle af basisdagene om til virtuelle møder, som opfølgning på hvad de nye TR har været hjemme og arbejde med. Inspireret fra DSR, som har gode erfaringer med metoden.

Kathja deltager i næste HB pga. Peters fravær.

OK-24 medlemsmøde er afholdt, kun nogle FTR'ere og en enkelte TR deltog. Der er deadline den 20. september for forslag til krav.

Der er stadig ingen FTR i Jammerbugt.

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 24. oktober kl. 9 – 10.30 – forslag til at dagsorden laves af FU efter generalforsamlingen, pga. de mange formalia til dette første møde i ny bestyrelse og vi ikke kender medlemmer på nuværende tidspunkt.

Godkendt.

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.

Lotte laver udkast til opslag på Facebook omkring budget opmærksomhed.

Generalforsamlingen kommer senere når bladet er klar.

7. Evt.