

Referat bestyrelsesmøde

Dato:	7. februar 2024
Tid:	09.00 – 14.00
Sted:	Skansevej 90b, 9400 Nørresundby
Indkaldte:	Peter, Lotte, Kathja, Julie, Lars, Henrik, Ellen, Nanna, Morten, Mona, Pia, Else, Thomas, Hanne, Peter (PLS) og Helle (referent)
Afbud:	Hanne, Ellen og Pia pga. sygdom. Lotte går før kl. 11 pga. velkomstmøde for nye studerende og Lars kommer senere.
Dirigent/er:	Lars og Pia
Referent:	Helle
Praktisk ansvarlige:	Henrik og Else
	Husk første ansvarlige finder sang til mødet m.m.

Dagsorden:

- 1. Lukket møde**
- 2. Sager til behandling/afslutning**
 - 2.1. Taskforce-arbejdsgruppe
 - 2.2. 1. maj – arbejdsgruppe
 - 2.3. Brug af nedlagt gavekasse
 - 2.4. Regnskab 2023
 - 2.5. Opsamling HB-materiale
 - 2.6. Dimittend indsats ved afslutning
 - 2.7. Generalforsamling 2024
 - 2.8. 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**
- 2. Sager til behandling/afslutning**

2.1. Taskforce-arbejdsgruppe
v/Peter

Kredsbestyrelsens arbejdsgruppe har haft et møde. Her drøftede vi formål med gruppen, og er enige om at rammen bør være:

- At sikre vi har et beredskab, som hurtigt kan etablere aktiviteter, hvis der er særlige anledninger, hvor vi som organisation skal markere os.
- At gruppen tager ansvar, når der skal handles, og sørger for at engagere medlemmer, specielt TR
- Have budskaber og materialer klar med udgangspunkt i Socialpædagogisk faglighed forandrer liv.
- Skabe synlighed ved særlige lejligheder.

Der er forslag til materialer, hvor der til Kredsbestyrelsesmødet vil være et første overslag over udgifter.

Gruppen har møde igen d. 4.3, hvor der arbejdes videre.

Behandling/beslutning:

Gruppen brugte meget tid på første møde med at tale om formålet for gruppen. Budskabet er helt klart; Socialpædagogisk faglighed forandrer liv.

Vedr. materialer arbejdes der allerede på pleksiglas skilte, hvor der kan sættes forskellige budskaber på, som også nemt kan skiftes ud.

Forslag fra gruppen om at der afsættes 25.000 kr. som gruppen i første omgang har at arbejde med.

Samtidig blev der også spurgt til om at bestyrelsen som tidligere kan godkende at FU har grønt lys til at bruge penge på evt. materiale m.m. i forbindelse med OK24.

Begge dele blev godkendt.

2.2. 1. maj – arbejdsgruppe v/Lotte

De foreløbige planer fremlægges.

Behandling/beslutning:

Gruppen afventer lige pt. en tidsplan fra FH. Lotte regner med at denne er på plads i næste uge.

Ellers er det samme form som tidligere år men med lidt flere fælles sange.

2.3. Brug af nedlagt gavekasse v/Peter

Forberedelsesgruppen har planlagt at Kredsbestyrelsesmødet i august evt. starter lidt senere end normalt, og at vi efter mødet forsætter til en evt. social aktivitet og spisning sammen.

Behandling/beslutning:

Peter gav en orientering fra forberedelsesgruppens overvejelser. Og orienterede om, at næste møde bliver i Brønderslev med oplæg fra Søren Steensen og med evt. arbejdspladsbesøg.

Emnet i august vil blive Barnets lov, og evt. oplægsholder bliver bestemmende for sted og efterfølgende aktivitet.

2.4. Regnskab 2023

v/Helle

Regnskabet er endnu ikke lavet færdig, men vi skulle kende årets resultat når vi mødes i Kredsbestyrelsen. Forslaget er at Kredsbestyrelsen godkender det foreløbige resultat, så det kan underskrives, når det færdige regnskab kommer fra revisor, uden vi behøver at afholde ekstraordinært Kredsbestyrelsesmøde. Det færdige regnskab sendes til Kredsbestyrelsen til kommentering inden det underskrives.

Er der store forskelle fra det foreløbige regnskab som præsenteres på Kredsbestyrelsesmødet, og revisors regnskab, indkaldes Kredsbestyrelsen.

Bilag: Simpelt udkast til årets resultat

Behandling/beslutning:

Kredsbestyrelsens forhåndsgodkendte årets resultat, og bemyndiger kontoret til at underskrive endeligt regnskab, medmindre der er betydelige afvigelser fra det fremlagte.

Når vi har endeligt regnskab sendes det til orientering til bestyrelsen og ved større afvigelse indkaldes til nyt møde.

2.5. Opsamling HB-materiale

v/Peter

Langsigtet budgetholdbarhed.

Der er Hovedbestyrelsesmøde d. 31.1 og 1.2, hvor hensigten er at færdigbehandle forslag til langsigtet budgetholdbarhed. En del af dette

grundlag, er beslutninger som skal tages af Hovedbestyrelsen, mens andre skal behandles af kongressen.

Vi gennemgår de evt. vedtagne punkter fra Hovedbestyrelsen.

Punkterne som skal behandles på kongressen, drøftes med den Nordjyske kongresdelegation samlet, på møde i foråret.

Behandling/beslutning:

Peter gennemgik de vedtagne punkter fra hovedbestyrelsen og orienterede om møde i kongresdelegationen hhv. den 24. april og den 23. oktober.

De tre punkter som skal behandles af delegationen er:

- Kongresperiodens længde
- FU's størrelse
- Kredsstruktur

Bilag: Langsigtet budgetholdbarhed – udkast beslutningsgrundlag.

2.6. Dimittend indsats ved afslutning
v/Peter

Vi arbejder sammen med BUPL Nordjylland, om at være til stede ved pædagogernes dimissionsfest, hvor vi fælles kan markere og fejre færdiggørelsen af uddannelsen.

Det vil kræve at vi laver fælles materiale, samt er parat med en gave til de færdige pædagoger. Da det først er drøftet med BUPL her i januar, er der ikke et færdigt forslag klar, så det der er behov for, er Kredsbestyrelsens tilkendegivelse af om det er noget vi skal arbejde videre med, vel vidende at der også vil være en mindre omkostning til gaver forbundet med det.

Behandling/beslutning:

Peter orienterede om HB's beslutning om styrket studieindsats, hvor vi i kredsen allerede er godt i gang, men vi mangler noget når de studerende afslutter uddannelsen. Her kommer samarbejdet med BUPL ind.

Håber der kan findes en landsdækkende løsning.

2.7. Generalforsamling 2024
v/Peter

Generalforsamlingen er med minimumsdagsorden, hvilket giver os en bedre ramme til et fagligt tema på dagen. Vi tager en første drøftelse af muligt tema, samt nedsætter en forberedelsesgruppe.

Behandling/beslutning:

Henrik, Thomas og Else vil gerne deltage i forberedelsesgruppen. Derudover deltager Peter og Helle.

Helle indkalder til første møde.

2.8. 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 denne gang, men der kommer måske noget til næste møde.

3. Nyt fra HB

Punktern2e er allerede orienteret om under behandling af HB-materiale. Derudover var der besøg af Pernille Rosenkrantz-Theil og en arbejdsskadestatistik for 2022, hvor Nordjylland har rigtig mange sager.

4. Sager til orientering

Herunder orientering fra diverse centrale udvalg.

Peter:

Stadig en vis usikkerhed i Thisted kommune manglende ledere, sygemeldinger m.m.

Seniorsektionen havde årsmøde den 25. januar og nedlagde sig selv efter indstillingen fra kredsbestyrelsen.

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 9. april kl. 9 – 10.

Henrik 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.

Følgende emner blev nævnt:

- Taskforce
- 1. maj
- Dimittendindsats

Sidste skal ifølge Peter vente til afklaring med UC.

Peter udarbejder indslag til Facebook.

7. Evt.

Ros fra Peter for bl.a. bestyrelsens evne til at være rettidig.

Peter, PLS; Haft generalforsamling i Aalborg, valgt alle nye tovholdere. Vedtaget organiseringsindsats på årsmødet i PLS.

Der arbejdes med introfest/bingo i både Aalborg og Hjørring.

Thomas; lokalt plejefamilieudvalg laver samarbejde med Midt-Vest og Østjylland omkring arrangementer.