SOCIALPÆDAGOGERNE
NORDJYLLAND

Ref.: JIJ
Dok.nr.: 4793359
Sag.nr.: 2018-SL211NJ-17138

23-01-2019

Indkaldelse til bestyrelsesmøde

Dato:	25. januar 2019
Tid:	09.00 - 16.00
Sted:	Skansevej 90b, 9400 Nørresundby
Indkaldte:	Peter, Lotte, Kathja, Rene, Lars, Thor, Mette, Hanne, Henrik, Per, Maria, Heine, Karen Marie, Finn, Hans, Cecillie (PLS) og Joan (referent)
Afbud:	Maria, Heine og Hanne
Dirigent/er:	Lars & Hanne
Referent:	Joan
Praktisk ansvarlige:	Karen Marie og Finn

Til orientering:

Dagen arrangeres således at behandlingspunktet ”Forstå kredsens budget og regnskabssammensætning” er placeret sidst på dagsordenen. Forberedelsesgruppen vurderer det kan tage et stykke tid, og på denne måde er det muligt at vi bruger den resterende tid på dette punkt, så vi udnytter tiden bedst muligt.

Omkring Folkemødet på Bornholm, så er der ikke noget presserende. Men ud fra de notater som er modtaget, vil vi kunne tage punkter på dagsordenen, som omhandler specifikke emner, eksempelvis ”udviklingen i pædagoguddannelsen” – sekretion i nybyggeri/renoveringer” – ”IT overvågning i et socialpædagogisk perspektiv” blot for at nævne nogle af de emner man har drøftet på Folkemødet.

Dagsorden:

1. Lukket møde

2. Sager til behandling/beslutning

2.1. Strategi og handleplan for Generalforsamlingens beslutninger og gruppearbejdet

2.2. Ytringsfrihed

2.3. Det private område – en strategi

2.4. FTR barsel

2.5. Ligestillingsindsats.

2.6. Medlemspanel (fast punkt)

3. Nyt fra HB

4. Sager til orientering

5. Forberedelse af næste mødes dagsorden

6. Forstå kredsens budget og regnskabssammensætning

7. KB´s synlighed (Fastpunkt sidst på dagsorden)

8. Evt.

Behandling og Referat:

1. Lukket møde

2. Sager til behandling/beslutning

2.1. Strategi og handleplan for Generalforsamlingens beslutninger og gruppearbejdet

v/ Peter

Emnet er arbejdet med medlemsinddragelse, og lokale aktiviteter, så tæt på arbejdspladserne som muligt. Vi har en del af rammen for arbejdet i den lokale beslutning, men det hænger sammen med kongressens fremtidige arbejde, som ikke er færdigbehandlet i Hovedbestyrelsen.

På mødet i december drøftede vi den indstilling som lå til beslutning på mødet i Hovedbestyrelsen. Vi lavede et ændringsforslag, som blev indlagt i Hovedbestyrelsens behandling, således at der alene var en 1. behandling i Hovedbestyrelsen.

Da beslutningen i Hovedbestyrelsen, samtidig er en del af det grundlag vi skal beslutte den fremtidig indsats på, kan punktet ikke behandles før efter Hovedbestyrelsen har taget en beslutning.

På mødet vil der alene være tale om en mundtlig opfølgning, i forhold til den videre proces.

2.2. Ytringsfrihed

v. Peter

Der er nu lavet forslag til kodeks, og en ramme for medlemmerne til at bruge os, når de ønsker at ytre sig. Dette forslag behandles i Kredsbestyrelsen.

Generelt omkring en strategi for at sætte fokus på ytringsfriheden, så er det noget vi som organisation til stadighed, skal være opmærksomme på, ved at drøfte ytringsaspektet, hver gang vi arbejder med principielle sager, eller forhold på arbejdspladserne. Det skal være en integreret del af vore punkter, om hvordan og til hvem vi skal formidle vores arbejde.

Omkring dette punkt, så er det hensigten at det færdige notat sendes til alle

vore medlemmer, så alle gøres bekendt med kredsbestyrelsens arbejde.

Punktet er til beslutning.

Bilag:
Kodeks omkring ytringsfrihed

2.3. Det private område – en strategi

v. Peter

Maria Hæstrup sender et skriftligt oplæg omkring strategi, særligt i forhold til opholdssteder. Peter vil fremlægge Marias oplæg, til efterfølgende debat i KB til en strategi i forhold til det private område.

Kredsbestyrelsen drøfter det videre arbejde med det private område, og der vedtages videre arbejde med indsatsen.

Punktet er til drøftelse og videre behandling

2.4. FTR barsel

v. Kathja

I forbindelse med at en FTR skal på barsel, skal kredsbestyrelsen tage stilling til hvordan vi håndterer det konkret. Der er ikke FTR suppleanter, og derfor er der ikke valgt en som kan indtræde i funktionen.

Politisk Ledelse fremlægger forslag til hvordan det kan løses, så der både tages hensyn til opgavevaretagelsen, samt ligestillingsaspektet i forbindelse med orlov fra funktionen.

Punktet er til beslutning

2.5. Ligestillingsindsats

v. Kathja

Arbejdsgruppen omkring ligestillingsindsats har holdt møde d. 16.1. vedrørende emnet og vil fremlægge deres betragtninger

Punktet er til drøftelse.

Bilag
Godkendt ligestillingsregnskab 2018
Handleplan for Ligestilling i kredsene

2.6. 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.

Bilag
Medlemspanelets historie og status

3. Nyt fra HB

4. Sager til orientering

5. Forberedelse af næste mødes dagsorden

Bestyrelsen skal udpege en repræsentant til planlægning af næste mødes dagsorden sammen med kredskontoret.

Dato og tid er reserveret til den 7. marts kl. 9.00

6. Forstå kredsens budget og regnskabssammensætning

v. Rene

Dette punkt er en 1. behandling, i forhold til at lave budget 2020, som er i balance.

Kredsbestyrelsen får præsenteret budget, aktivitetskonto, samt en oversigt over udgiftsposter. Formålet med dette er at sikre at kredsbestyrelsen har et fælles billede af hvordan det regnskabsteknisk hænger sammen, og hvor man kan finde de forskellige oplysninger.

Efter præsentationen, drøfter kredsbestyrelsen hvor man ser muligt potentiale for besparelse, eller prioriterer en besparelse i budgettet. Der tages ikke beslutning om konkrete besparelsesforslag til budget 2020, på dette møde, da Forretningsudvalget efterfølgende må konkretisere spareforslag, med de konsekvenser der vil følge med en besparelse.

Konkrete forslag behandles tidlist på 2. behandlingen, afhængig af om vi kommer gennem hele budgettet på dette møde.

Punktet er til 1. behandling.

Bilag:

- Budget 2019 med noter
- Aktivitetsplan for budgettet
- Internt notat vedr. forbrug opdelt på specifikke områder.
- Internt notat om hovedtal
- Kongresdokument om fordeling af økonomi
- Vejledende fordeling økonomi 2019

7. KB´s synlighed (Fastpunkt sidst på dagsorden)

Bestyrelsen vurdere mødets emner som vil være informative, nærværende og interessante for medlemmerne at kunne læse om på hjemmesiden, Facebook og Indsigt.

8. Evt.