

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 18.11.2019

Venlig hilsen

Lisbeth Schou
Formand

Dagsorden	Beslutninger
Deltagere:	Pernille, Maria, Matilde, Klaus, Kasper, Mårten, Ulla, Lene, Lisbeth, Tina. Finn deltog i sidste del af mødet.
Ordstyrer:	Mårten
Afbud:	Vivi
Ref.:	Majbrit

Velkomst	<p>Velkomst til den nye kredsbestyrelse. Præsentationsrunde efterfulgt af orientering fra Lisbeth og Tina omkring strukturen for kredsbestyrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Hvis ikke vi hører fra jer, regner vi med at I kommer til kredsbestyrelsesmøderne. Hvis I ved, at I ikke kan komme, så giv besked i så god tid som muligt, så vi kan indkalde suppleanter.• Ved afslutningen af hvert kredsbestyrelsesmøde vælges der en ordstyre til næste møde.• Vi siger tingene som de er. Vi skal ikke nødvendigvis være enige, jo flere synspunkter jo bedre.• Vi forventer at man har sat sig ind i dagsorden og bilag inden mødet.• Hovedbestyrelsesmaterialet kan være en ordentlig omgang at komme igennem, derfor gives der hint fra Lisbeth og Tina til, hvor der er brug for ekstra opmærksomhed.• Vi kigger ikke kun på egen arbejdsplads, men bredt på alle vores områder, kommuner og region.
-----------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Selvom dagsorden er sendt ud, kan det ske at der eftersendes bilag. Så får I besked hvis det er tilfældet. Vi bestræber os på at sende det ud samlet, eller så hurtigt som det er muligt. • Sig til hvis I oplever noget/formuleringer som er indforstået. • Er der oplysninger I mangler, så sig gerne til inden mødet. Så kan vi nå at finde det og sende det til jer inden mødet, og jo bedre forberedelse kan I have. • Prepare/First agenda: Man kan skrive noter forskellige steder, og man kan dele sine noter med hinanden, samt sende beskeder til hinanden. • Når referatet sendes ud til jer, har I 8 dage til at komme med bemærkninger. Kommer der ingen bemærkninger indenfor de 8 dage, betragtes referatet som godkendt, og vil blive lagt på hjemmesiden.
1. Bemærkninger til referat og beslutninger fra sidste møde den 11.06.19	Ingen bemærkninger - godkendt.
2. Beslutningspunkter	2. A - 2.G
2.A. Konstituering af kredsbestyrelsen – herunder valg af næstformand samt 1. og 2. suppleant til Hovedbestyrelsen	<p><u>Næstformand:</u> Lisbeth orienterede om at Tina har haft næstformandsposten i den forgangne periode, og hvorfor at det giver god mening at næstformanden har sin daglige gang på kredskontoret. Lisbeth indstiller Tina til posten som næstformand. Flere tilkendegave, at de synes det har fungeret godt hidtil, og at fordi formand og næstformand er gode til at lytte til kredsbestyrelsen, kan det lade sig gøre at den faglige sekretær også vælges til næstformand. Tina blev valgt til næstformand.</p> <p><u>1. og 2. suppleanter til Hovedbestyrelsen:</u> Mårten fortalte kort om hvor Hovedbestyrelsesmøderne foregår, og at det ikke er tit at der er brug for suppleanterne. Tina fortalte om opbygningen med kongres, hovedbestyrelsen(HB), Forretningsudvalg(FU), kredsene og vores lokale forretningsudvalg i kreds Storstrøm. Tina orienterede om, at Vivi havde givet tilsagn om, at hun genopstiller til både vores lokale forretningsudvalg samt suppleantposten til hovedbestyrelsen. Drøftelse i kredsbestyrelsen, hvor det blev fremført at det ville give god mening at det kredsbestyrelsesmedlem som bliver valgt til forretningsudvalget(vores lokale forretningsudvalg) også bliver valgt som 1. suppleant til hovedbestyrelsen. Herefter blev følgende valgt: 1. suppleant + medlem af vores lokale forretningsudvalg: Vivi 2. suppleant: Klaus</p> <p>Der blev spurgt til om vi har tidsbegrænsning på punkterne. Det har vi ikke hidtil brugt, men det kan overvejes. Det er ordstyreren som har ansvaret for at runde af, hvis punktet kører i ring, og ansvar for at samle op.</p>
2.B. Gennemgang og godkendelse af følgende	<u>Bilag 1: Forretningsorden for kredsbestyrelsen.</u> Forslag til ny formulering har været sendt ud inden mødet.

<p>retningslinjer</p>	<p>Forslaget blev vedtaget, så punkt 1 rettes til: <i>Forretningsudvalget består af kredsformand, næstformand og kasserer.</i> <i>Er der personsammenfald på ovennævnte poster, udpeges et medlem af kredsbestyrelsen som forretningsudvalgsmedlem.</i> <i>Forretningsudvalget har ansvaret for rettidig udsendelse af dagsorden.</i></p> <p>Følgende rettelser blev vedtaget:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Punkt 3: 10 dage rettes til 10 hverdage. • Punkt 4: 8 dage rettes til 8 hverdage. • Punkt 6 H: temapunkt: på baggrund af drøftelser i kredsbestyrelsen(KB) eller forretningsudvalget(FU) kan temapunkter dagsordensættes. • Punkt 9: 14 dage og 8 dage rettes til 14 hverdage og 8 hverdage. <p><u>Bilag 2: Retningslinjer for kredsbestyrelsen.</u> Bilaget blev godkendt.</p> <p>Resten af retningslinjerne bliver behandlet på kredsbestyrelsesmødet den 19. december 2019.</p>
<p>2.C. Godkendelse af mødedatoerne for 2020</p>	<p>Forslag til mødedatoer i 2020 var sendt ud sammen med dagsorden.</p> <p>Det blev besluttet at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mødet d. 16. januar flyttes til d. 17. januar • Mødet d. 10. december flyttes til d. 14. december <p>Når der står ½ dag uden for samme dato under henholdsvis kredsbestyrelsesmøder og kongresdelegationsmøder, betyder det at, der først er en ½ dag med kredsbestyrelsesmøde, og derefter ½ dag med kongresdelegationsmøde. For kredsbestyrelsesmedlemmer betyder det, at det er en hel mødedag, da de deltager i både kredsbestyrelsesmøder og kongresdelegationsmøder.</p> <p>Kongressen er den 10.-11.-12. november 2020.</p> <p>Tina laver årshjul til kredsbestyrelsesmødet den 19. december. Det er for at være på forkant og lette planlægningen.</p>
<p>2.D. Økonomi.</p>	<p>Regnskab for 3. kvartal 2019 blev gennemgået, og Tina svarede på spørgsmål.</p> <p>Tina orienterede om, at situationen med negative renter koster forbundet mange penge hver måned. Grunden til dette er, når der kommer kontingentpenge ind, og så når der at komme negative renter, inden der udbetales dagpenge. Vi er opmærksomme på dette, og vi gør hvad vi kan, regninger betales hurtigt osv. Der blev spurgt til om man så på andre muligheder, for eksempel at skifte til banker som ikke opkræver negative renter? Tina svarede at man kigger på værdipapirer, og at man på nuværende tidspunkt ikke ser på andre banker, men man kigger på hvad der er af muligheder.</p> <p>Tina fortalte om indstillingen fra Forretningsudvalgt(FU). Kredsbestyrelsen godkendte indstillingen fra Forretningsudvalget(FU) om at:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Kredsbestyrelsen synliggøre forbruget på projekt Vi er socialpædagogerne og projekt Organisering ved at budgettere med hver 80.000 kr. i 2019 og overføre det resterende beløb til 2020. Dette for bedre at kunne følge forbruget i de 2 projekter. <p>Lisbeth orienterede om de nyeste medlemstal som netop er kommet i dag. Vi har siden den 1/1 2019 haft en fremgang på 41 heltidsmedlemmer i kreds Storstrøm. Blandt vores familieplejemedlemmer, har der været en del udmeldelser og kun få nye familieplejeindmeldelser.</p> <p>De nyeste medlemstal sendes ud til jer sammen med referatet.</p>
<p>2.E. Drøftelse af hovedbestyrelsesmateriale</p>	<p><u>5.2 2. behandling af analyse af opgave- og ressourcefordelingen mellem forbundssekretariatet og kredse i Socialpædagogerne:</u></p> <p>Lisbeth orienterede om baggrunden for analysen. Herefter var der drøftelse i kredsbestyrelsen. Der blev spurgt til om der er en dato på opfølgning for dette. Når punktet er blevet behandlet på hovedbestyrelsesmødet, skal det derefter i Formandsforum i starten af det nye år.</p> <p><u>5.6 Budget 2020:</u></p> <p>Indstillingerne blev grundig drøftelse i kredsbestyrelsen. Man kom frem til at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kalenderen skal laves som et tilvalg. Man kan evt. lave en løsning hvor TR/AMR inddrages i bestilling og udlevering af kalenderen. Det vil også øge synligheden. • Bekymring for at det giver bagslag at fjerne bladet Offentlig ledelse. • Der var bekymring for at tage penge fra de faglige selskaber, da det har taget lang tid, at få i gang. • Det kunne være en god ide, at man ved hvor man kan framelde medlemsbladet i papirform, da det også vil kunne give en besparelse. <p><u>5.8 Forslag for åbent vindue for lønforsikring</u></p> <p>Enighed blandt kredsbestyrelsesmedlemmerne om at det er et godt tiltag. Dog skal der være opmærksomhed på dem, som melder sig ind, lige inden kampagnen går i gang. De skal på en måde blive gjort opmærksom på dette vindue, så ingen føler sig snydt.</p> <p><u>5.11 1. behandling af kongrestema 2020:</u></p> <p>De tre temaer som foreslås er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • OK21 • Vi er Socialpædagogerne • Arbejds miljø <p>Der var tilkendegivelser fra kredsbestyrelsen om, at det er nogle gode og væsentlige temaer.</p> <p>Anbefaling fra Tina til alle om at se på bilaget om arbejdsskadestatistik.</p> <p>Spørgsmål fra kredsbestyrelsesmedlem til punkt <u>5.9</u> <u>Udtagelse af krav til overenskomstfornyelsen OK20 med</u></p>

	<p><u>Dansk Erhverv:</u> Kan man komme med forslag eller er det Hovedbestyrelsen der gør det? Lisbeth svarede at, som forberedelse til at tiltrædelsesoverenskomsten på det private område skal fornys i 2020, havde vi inviteret de af vores medlemmer som arbejder på det berørte område, til overenskomstmøde. Der kom ingen tilmeldinger til mødet. Så derfor udtager vi kravene på baggrund af andre henvendelser, hvor vores konsulenter har været i kontakt med medlemmer. Alle kredse har sendt deres krav ind.</p>
<p>3. Næste KB møde 19/12 2019</p>	<p>Der er indlagt et ekstra kredsbestyrelsesmøde den 19. december 2019.</p> <p>Ordstyre er Ulla.</p>
<p>4. Evt.</p>	<p>Kommentar fra Kasper: I forhold til kalenderinvitationer har Kasper lavet en opsætning, hvor man kan sende en fil ud til jer i en mail, og når I så klikker på filen kommer mødedatoerne ind i jeres kalendere. Kasper sender det til Majbrit, som sørger for at det videresendes til jer.</p> <p>Ulla spurgte til TR-portalen og adgang for Fællestillidsrepræsentanter(FTR). Hun oplever at hun ikke har adgang til at se alle dem hun dækker som FTR. Dette som konsekvens af Persondataforordningen. Tina svarede at det burde hun kunne igen. Det blev aftalt at Ulla prøver det af, og vender tilbage hvis ikke det virker.</p> <p>Finn fra Seniorsektionen orienterede om at der er 80 tilmeldinger til Juletræsfesten. Og til Seniorsektionens julefrokost den 10/12 er der omkring 22 tilmeldte.</p> <p>Nyhedsbrev: Tina opfordrede til at alle kommer med lokale historier fra arbejdspladserne – det kan være stort som småt. Det giver noget synlighed og vores medlemmer vil gerne læse noget lokalt i nyhedsbrevet. Der er deadline den 25/11. Nyhedsbrevet udkommer i starten af december.</p> <p>Der afholdes Webinar om de nye magtanvendelsesregler i dag. Medlemmer er inviteret til at se webinarret her på kredskontoret i dag kl 16.30.</p>