

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 19. januar 2017

Bestyrelsesmødet afholdes i Holstebro, Fredericiagade 27-29, 7500 Holstebro

Program

Kaffe og rundstykker 09.30- 10.00

Mødet begynder kl. 10.00

Frokost fra kl. 12.00 – 12.45

Mødet slutter kl. 15.00

Tilstede

Mads Bilstrup, Matilde Lundgaard, Ida Louise Jervidalø, Morten Ejgod Nielsen, Jeppe Andersen, Lena Skovgaard, Niels Skinnerup, Sisi Ploug Pedersen, Sune Kirketerp, Chanette Stefansen (supp 1), Liselotte Pedersen (supp 2),

Afbud

Birthe Madsen, Lillian S Hansen, Anni Christensen (supp 3),

Dagsorden

Mødeleder er Mads Bilstrup

1. Godkendelse af dagsordenen

Bestyrelsen godkendte dagsorden

2. Beslutningspunkter

2.1 Valg til tillidsposter til bestyrelser og udvalg (MB)	10:00 – 10:10
2.2 HB-RB-seminar (MB)	10:10 – 10:30
2.3 Aktivitetsplan 2017-18 (MB)	10:30 – 11:20
Pause	11:20 – 11:30
2.4 Medlemsarrangementer 1. halvår 2017 – Værter (PV)	11:30 – 11:40
2.5 Drøftelse af OK18 og bestyrelsens inddragelse (MB)	11:40 – 11:55
2.6 Akut-budget for 2017-18 (PV)	11:55 – 12:10
Frokost	12:10 – 12:55
2.7 Tilbud til stressramte og belastede medlemmer (MB)	12:55 – 13:05

3. Politisk diskussion

3.1 HB-dagsorden	13:05 – 13:35
------------------	---------------

Pause	13:35 – 13:50
-------	---------------

4. Orienteringspunkter

4.1 Orientering af Kbh-tur og endelig mødeplan (MB)	13:50 – 14:05
4.2 Sune giver kort status på oplæg til voksenområdet (MB)	14:05 – 14:15
4.3 PV orienterer om personalesituationen i Region Nord (PV)	14:15 – 14:25

5. Evt.

Regionsbestyrelsesmødet d. 19. januar 2017

2.1 Valg til tillidsposter til bestyrelser og udvalg

Baggrund/sagsfremstilling:

Regionsbestyrelsen medlemmer er repræsentanter for Dansk Socialrådgiverforening i forskellige bestyrelser og udvalg.

Der skal på mødet vælges repræsentanter til flg.:

- Suppleant for Mads til bestyrelsen i FTF-Midtjylland
- Aftagerpanelet på socialrådgiveruddannelsen i Aalborg (1 plads + 1 suppleant)
- Uddannelsesudvalget på VIA i Århus og Holstebro (2 pladser + 1 suppleant)

Bilag vedlagt:

Indstilling:

Bestyrelsen vælger hvem der skal besætte ovennævnte poster.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Beslutning:

Sisi Ploug Pedersen blev udpeget som suppleant for Mads til bestyrelsen i FTF-Midtjylland

Niels Skinnerup blev udpeget til aftagerpanelet og Morten Nielsen blev udpeget som suppleant.

Mads Bilstrup, Lena Skovgaard og Sune Kirketerp blev udpeget til Uddannelsesudvalget på VIA Århus/Holstebro

Den videre opfølgning:

Regionsbestyrelsesmødet d. 19. januar 2017

2.2 HB-RB seminar

Baggrund/sagsfremstilling:

Der er sendt invitation ud til RB-HB seminar d.31. og 31. marts 2017, som afholdes i Nyborg.

Forretningsudvalget (FU) vil på deres møde d.13. januar drøfte oplæg og indhold til seminariet, som vil blive eftersendt denne dagsorden.

RB bedes drøfte oplægget og vurdere om det er aktuelt og relevant.

Når de 3 Regionsbestyrelsen har meldt tilbage til FU, vil det endelige program blive udarbejdet.

Bilag vedlagt:

Bilag eftersendes.

Indstilling:

Bestyrelsen drøfter oplægget.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte forslag til program vedr. politikerskole

Den videre opfølgning:

Regionsbestyrelsesmødet d. 19. januar 2017

2.3 Aktivitetsplan 2017-18

Baggrund/sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet d.6. december drøftede bestyrelsen Aktivitetsplanen for 2017-18. Det gav anledning til 3 efterfølgende drøftelser, som skal tages på bestyrelsesmødet i dag:

a/ Ny lovgivning og beredskab: Der er aftalt at FOP (Fag og Politik) v. Henrik Egelund deltager i bestyrelsesmødet d.21. februar, for at drøfte hvordan vi kan komme ud på arbejdspladserne med vores viden om ny lovgivning og det udarbejdede materiale til beredskab. Herefter beslutter bestyrelsen hvordan vi arbejder videre med det.

Samarbejde DS og SDS: På baggrund af bilag 2.3.1 drøfter bestyrelsen hvilke initiativer der evt. yderligere skal igangsættes på de 3 uddannelsesinstitutioner.

Medlemsarrangementer: En arbejdsgruppe fik til opgave at foreslå 3 konceptarrangementer, som klubberne i Region Nord kan byde ind på. Der tænkes at hvert koncept udbydes cirka 4 gange. Der er flg. forslag som bestyrelsen skal forholde sig til:

- Portvinssmagning ved "Portvinsklubben" som bla er en socialrådgiver.
- Stressskabende kulturer og stressskabende pauser – hvordan?
- Kollektiv robusthed v. Nikolaj Juul Jakobsen
- Film/biografbesøg, eks.vis filmen "I, Daniel Blake"
- Den fremtidssikrede socialrådgiver – "robotterne kommer"
- Paradokser og stigende kompleksitet som et grundvilkår – hvad gør jeg?
- Ølsmagning
- Ytringsfrihed – Etik/Ytringsfriheds gruppen på besøg
- Drinkssmagning
- Basis – Empowerment v. Jeppe Andersen, Brønderslev

Bilag vedlagt:

Bilag 2.3.1

Indstilling:

Bestyrelsen drøfter og beslutter ud fra de 3 overnævnte emner.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Beslutning:

Bestyrelsen er bekymret for den faldende organisationsgrad blandt SDS'er på uddannelsesinstitutioner i Danmark. Vi efterlyser aktive og synlige lokale SDS-bestyrelser og Regionsbestyrelsen forventer at SDS og sekretariat er aktive medspillere og påtager sig det ansvar.

Niels Skinnerup og Morten Nielsen retter henvendelse til Aalborgskole i samarbejde med Aalborg-klubben ift. praksis-café.

Sisi P Pedersen og Mathilde Lundgaard afsøger mulighed ift. aktualitetsforedrag på Holstebro-skolen

Aktualitetsforedrag på Aalborg-skolen sættes i bero

Bestyrelsen forsøger at lave en info-bod i løbet af forår 2017 på Århus- og Holstebro skolen – Chanette Stefansen og Mathilde Lundgaard tager Holstebro – Sune Kirketerp og Ida Louise Jervidal tager Århus-skolen
Bestyrelsen arbejder videre med følgende konceptarrangement: Vi udbyder en filmaften – Jeppe, Mathilde, Liselotte og Mads er en lille arbejdsgruppe, som skal finde hvilke film der skal udbydes – herunder mulighed for fremvisning og pris. Mathilde tager kontakt til FOA vedr deres filmaftner
Efter filmen - undersøge hvilke mulighed der er for forfriskning efter filmen.

Den videre opfølgning:

Regionsbestyrelsesmødet d. 19. januar 2017

2.4 Medlemsarrangementer 1. halvår 2017 - Værter

Baggrund/sagsfremstilling:

I vedlagte bilag er der en oversigt af vores medlemsarrangementer for det 1. halvår af 2017 – i den forbindelse skal vi have sat nogle af regionsbestyrelsesmedlemmerne på som værter til arrangementerne.

Der er også vedlagt et bilag, hvor der står hvad værternes rolle er

Bilag vedlagt:

Bilag 2.4.1 – oversigt medlemsarrangementer 1. halvår 2017

Bilag 2.4.2 – værtsrolle

Indstilling:

Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Beslutning:

Værterne blev fordelt for arrangementer i foråret – listen sendes ud sammen med referatet.

Den videre opfølgning:

Regionsbestyrelsesmødet d. 19. januar 2017

2.5 Drøftelse af OK.18 og bestyrelsens inddragelse

Baggrund/sagsfremstilling:

Forhandlingsdelegationen i DS har haft sit første møde forud for forhandling og indgåelse af OK.18.

Inddragelsen af klubber og medlemmer starter ved TR-konferencen d.7. og 8. marts i Nyborg.

Endvidere er det planen er regionsbestyrelsesmedlemmer også skal inddrages i OK-arbejdet; herunder at kunne deltage i klubmøder for at holde oplæg og indhente krav og ønsker til den kommende overenskomst.

Inden ovenstående endelig besluttet, ønskes en tilbagemelding på, i hvilket omfang RB-medlemmerne kan inddrages og anvendes i arbejdet ude i klubberne.

Bilag vedlagt:

Indstilling:

Bestyrelsen drøfter og beslutter omfanget af deres deltagelse i formidlingen og indhentning af krav jf. OK.18.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Beslutning:

Bestyrelsen mener, at vi skal fortsætte med den praksis der har været ved OK15 – Mads indhenter krav ude i klubberne – der er ikke tid og kompetence hos regionbestyrelsesmedlemmer til at varetage opgaven om indhentning af krav jf. OK18.

Den videre opfølgning:

Regionsbestyrelsesmødet d. 19. januar 2017

2.6 Akutbudget for 2017-2018

Baggrund/sagsfremstilling:

De seneste 2 år har vi fået tildelt 415.000 kr. til TR-aktiviteter og 75.000 kr. til TR-supervision. Resultatet for 2015 og 2016 er, at vi samlet set for de 2 år har forbrugt 155.000 kr. mere en budgettet – de vil blive trukket af vores formue, når regnskabet for 2016 gøres op. Det fordeler sig med 95.000 kr. i 2015 og 60.000 kr. i 2016 – jeg har vedlagt forbruget for 2016 til orientering.

Akut-budgettet for 2017 og 2018

	2017	2018
TR-supervision	75.000 kr.	75.000 kr.
TR-aktiviteter	415.000 kr.	415.000 kr.
Århus-klubben trækningsret	-85.000 kr.	-85.000 kr.
Til disposition	405.000 kr.	405.000 kr.

Uforbrugte midler i 2017 kan overføres til 2018

Bilag vedlagt:

Bilag 2.6.1 Forbrugte akutmidler 2016

Indstilling:

Bestyrelsen drøfter om der er nye TR-aktiviteter, der skal igangsættes henholdsvis i 2017 og 2018

Eventuelle økonomiske konsekvenser:**Beslutning:**

Bestyrelsen besluttede at holde TR-konference om OK18-resultat i 2018 ellers er der ikke behov for yderlige tiltag

Den videre opfølgning:

Regionsbestyrelsesmødet d. 19. januar 2017

2.7 Tilbud til stressramte

Baggrund/sagsfremstilling:

Regionsformanden har modtaget vedlagte henvendelse jf. bilag 2.7.1.

Jeg kender ikke pgl. eller hendes virke.

Bestyrelsen bedes drøfte om det er et tilbud vi skal tilbyde Region Nords medlemmer.

Bilag vedlagt:

Bilag 2.7.1

Indstilling:

Bestyrelsen beslutter om det er et tilbud vi skal anvende.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede ikke at benytte sig af tilbuddet til stressramte og dermed siger nej-tak til tilbuddet – Mads giver Camilla besked.

Den videre opfølgning:

Regionsbestyrelsesmødet d. 19. januar 2017

3.1 HB-dagsorden

Baggrund/sagsfremstilling:

Der er hovedbestyrelsesmøde i Dansk Socialrådgiverforening d. 24. og 25. januar. Regionsbestyrelsen bedes drøfte udvalgte relevante punkter fra dagsorden til mødet, for at klæde Regionsformanden på og afgive evt. mandat.

Bilag vedlagt:

HB-dagsorden eftersendes.

Indstilling:

Bestyrelsen drøfter udvalgte punkter.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Beslutning:

Mads orienterer om pkt 3 "fremtidigt kontanthjælpssystem" ved næste RB-møde med eventuel slides

Pkt 5 "Fremtidens TR-uddannelse" orienterer Mads om på næste RB-møde – indstillingsbilag til HB eftersendes. Mads tager med til HB, om man skal stille krav til TR om at tage TR-udd indenfor en tidsfrist – undersøge omfanget af problemet. Oplæg om pkt 4 – Hjørring-model eftersendes

Den videre opfølgning:

Regionsbestyrelsesmødet d. 19. januar 2017

4.1 Orientering om udflugt til København

Baggrund/sagsfremstilling:

Hele Regionsbestyrelsen tager på faglig udflugt til København d.28. april 2017.

Der er foreløbig planlagt besøg hos DS i Toldbodgade om formiddagen, hvor Majbrit Berlau tager imod os.

Efter frokost er der aftalt besøg i Folketinget, hvor folketingsmedlem for SF Kirsten Nordman Andersen viser rundt.

Sidste programpunkt inden aftenmåltidet mangler endnu, men falder snart på plads.

Bilag vedlagt:

Indstilling:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Beslutning:

Bestyrelsen tog orientering til efterretning – der vil snarest blive udsendt et program med praktiske oplysninger for dagen.

Den videre opfølgning:

Regionsbestyrelsesmødet d. 19. januar 2017

4.2 Sune giver orientering

Baggrund/sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet d.6. december besluttede bestyrelsen, at voksenområdet skal dagsordensættes bedre og mere tydeligt i DS.

Lena og Sune påtog sig opgaven at udarbejde et oplæg, som senere skal fremlægges Majbrit Berlau der er ansvarlig for området.

Bilag vedlagt:

Indstilling:

RB-medlem Sune Kirketerp giver kort orientering om arbejdet.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Beslutning:

Bestyrelsen tog orientering til efterretning – der kommer et udkast til et oplæg på mødet den 21. februar 2017

Den videre opfølgning:

Regionsbestyrelsesmødet d. 19. januar 2017

4.3 PV orienterer om personalesituationen i Region Nord

Baggrund/sagsfremstilling:

Per Vagnby vil kort give en orientering om personalesituationen i Region Nord, hvor der her til foråret skal ansættes en ny konsulent jf. REP16-beslutning. Pt. taler medarbejderne sammen med PV om, hvordan opgaverne skal fordeles efter en ansættelse af en ekstra konsulent.

Bilag vedlagt:**Indstilling:**

Bestyrelsen tager orientering til efterretning

Eventuelle økonomiske konsekvenser:**Beslutning:**

Bestyrelsen tog orientering til efterretning

Den videre opfølgning: