



## **Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 22. september 2015**

Bestyrelsesmødet afholdes i Aalborg, Hadsundvej 184B, 9000 Aalborg

### **Program**

Kaffe og rundstykker 09.00-09.30

Mødet begynder kl. 09.30

Frokost fra kl. 12.00 – 12:45

Kristian Weise kl. 12:45 – 14:45

Mødet slutter kl. 16.00

Eventuelle afbud sendes til Per Vagnby [pv@socialraadgiverne.dk](mailto:pv@socialraadgiverne.dk)

### **Tilstede**

Jeppe Andersen, Chanette Stefansen, Sisi P Pedersen, Birthe Madsen, Susanne Staun, Mads Bilstrup, Stinne Willumsen, Lena Skovgaard, Lillian Steenberg (1. supp), Karina Søborg (2.supp)

### **Afbud**

Niels Skinnerup, Anni Christensen, Helene Flintholm – SDS Århus, Mik Andersen – SDS Aalborg, Sune P Kirketerp, Hanne Poulsen (3. supp)



## Dagsorden

Mødeleder er Mads Bilstrup

### 1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsorden – er godkendt

### 2. Beslutningspunkter

2.1 Medlemsarrangement efterår (PV)	10 min	09.30 – 09.40
a. budget/forbrug		
b. ansvarlig for resterende arrangementer		
2.2 Halvårsregnskab 2015 (PV)	15 min	09.40 – 09.55
2.3 Organisationsgrad – indsatskommuner (MB)	45 min	09.55 – 10.40
 Pause	 15 min	 10.40 – 10.55
 2.4 Uddannelsesudvalg – Adm-uddannelsen i Århus (MB)	 5 min	 10.55 – 11.00
2.5 Socialpolitisk Forening (MB)	30 min	11.00 – 11.30
2.6 Fagligt udsyn 2016 (MB)	10 min	11.30 – 11.40

### 3. Politisk diskussion

3.1 HB-dagsorden (PV)	20 min	11.40 – 12.00
-----------------------	--------	---------------

### 4. Orienteringspunkter

5. Evt.



## Regionsbestyrelsesmødet d. 22. september 2015

### 2.1 Medlemsarrangementer efterår

#### **Baggrund/sagsfremstilling:**

Medlemsarrangementer er på nuværende tidspunkt rigtig godt i gang. Vi har udbudt 16 arrangementer, hvoraf det kun er et arrangement vi har været nødt til at aflyse på grund af for få tilmeldte – det var arrangementet "Den 3. karriere"

Vi skal have sat værter på til de sidste arrangementer i efteråret – det fremgår af bilag hvilke arrangementer det drejer sig om.

Som det fremgår af bilag 2.1.1 har vi budgetteret med et forbrug på medlemsarrangementer for hele året på 264.000 kr. og det forventes at blive overskredet med omkring 60.000 kr.

#### **Bilag vedlagt:**

Bilag 2.1.1 – budget-forbrug

Bilag 2.1.2 – bemandingsplan efterår 2015

#### **Indstilling:**

Bestyrelsen godkender at budgettet overskrides og det finansieres af Region Nords egenkapital.

#### **Eventuelle økonomiske konsekvenser:**

#### **Beslutning:**

Regionsbestyrelsen vedtog indstillingen

Bemandingsplanen blev udfyldt på de resterende arrangementer i efteråret. Revideret bemandingsplan medsendes med referatet.

#### **Den videre opfølgning:**



## Regionsbestyrelsesmødet d. 22. september 2015

### 2.2 Halvårsregnskab 2015

#### **Baggrund/sagsfremstilling:**

Halvårsregnskab viser et underskud på ca. 235.000 kr. mod et forventet overskud for hele året på 104.000 kr. – det er ca. 335.000 kr. dårligere end forventet.

I det vedlagte bilag er der angivet procenter ud til højre – det angiver om vi ligger over/under budgettet eller følger budgettet, hvis vi ligger på ca. 50%

Forklaring på underskuddet:

**Indtægter** følger vi budgettet

**Politiske organisation** – Der er et merforbrug på formandens løn, hvilket skyldes at der i første halvår er medregnet feriepenge for et helt år – der har været et mindre forbrug på konto Regionsbestyrelsen og derfor et samlet mindre forbrug på politisk konti.

**Driftsomkostninger** – Her er der samlet set et merforbrug på 249.000 kr. end det budgetteret, hvilket hovedsagligt kan tilskrives 3 ting.

1. Medlemsydelse/faglige aktiviteter har vi brugt 335.000 kr. i det første halvår og der er budgetteret med 314.000 kr. – se vedlagt udspecificering af medlemsydelse – det giver et merforbrug på 178.000 kr. for første halvår.
2. Driftsomkostninger – her er der et merforbrug på ca. 115.000 kr. hvilket skyldes at feriepengene til medarbejderne for hele 2015 er udbetalt i første halvår – halvdelen af feriepengene udgør ca. 100.000 kr.
3. Ejendom – der har der været et underforbrug på ca. 30.000 kr..

Bestyrelsen har tidligere drøftet at man gerne måtte overskride budgettet til medlemsarrangementer, da der qua vores egenkapital på 790.000 kr, var plads til et merforbrug på medlemsaktiviteter.

#### **Bilag vedlagt:**

Bilag 2.2.1 – halvårsregnskab 2015

#### **Indstilling:**

Bestyrelsen tager forklaring/bemærkninger til halvårsregnskabet til efterretning og merforbruget på medlemsydelse dækkes af vores egenkapital.

#### **Eventuelle økonomiske konsekvenser:**

#### **Beslutning:**

Regionsbestyrelsen tog halvårsregnskabet til efterretning og følger indstillingen.

#### **Den videre opfølgning:**



## Regionsbestyrelsesmødet d. 22. september 2015

### 2.3 Organisationsgrad - indsatskommuner

#### **Baggrund/sagsfremstilling:**

Opfølgning på punktet fra sidste møde, hvor de involverede konsulenter blev bedt om at lave et statusnotat på de 6 valgte kommuner. Disse notater er medsendt som bilag. RB skal nu beslutte hvilke handlinger der skal igangsættes, for at få valgt TR på alle arbejdspladserne og for at få hævet organisationsprocenten.

Pt. ved vi at der er et utydeligt billede af, hvem der er ansat og organiseret på de forskellige arbejdspladser. Medlemssystemet er ganske enkelt ikke opdateret. Endvidere er der TR-konference d.30. september og 1. oktober, hvor en stor del af klubbernes TR er deltagere (dog ikke Ålborg), og hvor der på konferencen skal arbejdes med klubkultur og TR's rolle. Her vil deltagerne få konkrete redskaber at arbejde med, som vi vil kunne arbejde videre med/videreudvikle i Region Nord. Vi kunne også udvikle koncept for besøg i klubberne, hvor formand og RB-medlem deltager, hvor formålet er klubkultur og organisering.

Kunne vi f.eks. sætte måltal for, hvor mange nye medlemmer X-kommune skal have om 1 år?

#### **Bilag vedlagt:**

bilag 2.3.1 - organisationsgrad - indsatskommuner

Statusnotater fra konsulenterne i de 6 kommuner Vesthimmerland, Ålborg, Hedensted, Skanderborg, Favrskov og Mariagerfjord.

Da notaterne er meget oplysende, har jeg besluttet at konsulenterne ikke behøver at deltage under dette punkt.

#### **Indstilling:**

RB drøfter ovenstående og beslutter hvilke initiativer der skal iværksættes her og nu, og på den lange bane.

#### **Eventuelle økonomiske konsekvenser:**

Alt efter hvilke beslutning RB tager, så kan det have økonomiske konsekvenser. I så fald, så er der økonomi til dette i regionens budget.

#### **Beslutning:**

Når medlemssystemet er opdateret for de 6 udvalgte kommuner og den kommende TR-konference om klubarbejde og organizing er afholdt, vil der kunne laves en indstilling til det videre arbejde. Denne indstilling behandles på RB-mødet d.17. november.

#### **Den videre opfølgning:**



## Regionsbestyrelsesmødet d. 22. september 2015

### 2.4 Uddannelsesudvalg, Administrationsuddannelsen

**Baggrund/sagsfremstilling:**

Dansk Socialrådgiverforening har gennem Administrationsuddannelsens levetid haft 1 plads i Uddannelsesudvalget. Dette for at følge uddannelsens udvikling og ansættelsesområder, men også for at sikre at den ikke bliver en "light" socialrådgiveruddannelse.

Det er derfor vigtigt at vi er repræsenteret i udvalget og også er det i fremtiden.

Nuværende medlem Stinne Willumsen ønsker at træde ud af udvalget pga arbejdsbelastning i forbindelse med hendes funktion som fællestillidsrepræsentant i Århus kommune.

**Bilag vedlagt:****Indstilling:**

RB vælger nyt medlem til Uddannelsesudvalget.

**Eventuelle økonomiske konsekvenser:****Beslutning:**

Mads meddeler uddannelsesudvalget at Sisi indtræder i stedet for Stinne – Susanne Staun er suppleant – Det undersøges om der et tilsvarende uddannelsesudvalg ved Administrationsuddannelsen i Aalborg.

**Den videre opfølgning:**



## Regionsbestyrelsesmødet d. 22. september 2015

### 2.5 Socialpolitisk Forening

#### **Baggrund/sagsfremstilling:**

På RB-møde d.27. april 2015 drøftede RB samarbejdet med Socialpolitisk Forening i Århus. Samarbejdet var blevet problematiseret ved fælles arrangementer, hvor RB-formanden havde oplevet at der blev givet direkte kritik fra Socialpolitisk Forening af socialrådgivere i praksis og af Dansk Socialrådgiverforening. Dette selv om det var fælles arrangementer planlagt af de 2 foreninger.

RB besluttede derfor at RB-formanden skulle rette henvendelse til Socialpolitisk Forening, for at få afklaret præmisserne for det fremtidige samarbejde. Se henvendelse i bilag 2.5.2.

Der er nu kommet svar fra Socialpolitisk Forening.

#### **Bilag vedlagt:**

Bilag 2.5.1 og 2.5.2 henvendelse fra RB-formand og svar fra Socialpolitisk Forening.

#### **Indstilling:**

RB beslutter om vi enten skal genoptage samarbejdet eller afbryde det permanent.

#### **Eventuelle økonomiske konsekvenser:**

#### **Beslutning:**

Regionsbestyrelsen besluttede at de fremadrettet ikke vil indgå i samarbejde med Socialpolitikens forening Århus, da der ikke kan garanteres ordentlighed i det fremtidige samarbejde.

Mads Bilstrup skriver et brev til Socialpolitisk Forening.

Eventuelt genoptagelse af fremtidige samarbejde med Socialpolitisk Forening skal besluttes af regionsbestyrelsen.

#### **Den videre opfølgning:**



## Regionsbestyrelsesmødet d. 22. september 2015

### 2.6 "Fagligt Udsyn"

#### **Baggrund/sagsfremstilling:**

Planlægningen af "Fagligt Udsyn" skrider planmæssigt frem. Der er nu indgået aftale med Mads Steffensen, som kommer og er vært i "Mads og monolet". Vi skal selv sammensætte monolet. Endvidere arbejdes der på, at finde en hovedtaler, der kan tale ud fra den nuværende flygtningesituation (der kan dog være noget mere aktuelt til marts 2016).

Workshopperne er ligeledes ved at være på plads.

Det er endnu ikke aftalt om dagen skal rundes af med en fælles middag (som tidligere) eller med stående bar-buffet (drinks og en sandwich). Der vil på mødet blive givet en orientering om de økonomiske forskelle mellem de 2 muligheder.

#### **Bilag vedlagt:**

Bilag 2.6.1 budget over Fagligt Udsyn.

#### **Indstilling:**

RB godkender nuværende status og beslutter hvordan arrangementet skal afsluttes.

#### **Eventuelle økonomiske konsekvenser:**

#### **Beslutning:**

Forslag til paneldeltagere til monolet og en hovedoplægsholder sendes til Mads Bilstrup.

Bestyrelsen godkendte indstilling – Det er besluttet, at vi holder arrangementet uden afsluttende middag, men at der serveres en sandwich og øl/vin som afslutning på dagen.

#### **Den videre opfølgning:**





## **Regionsbestyrelsesmødet d. 22. september 2015**

### **3.1 HB-dagsorden**

#### **Baggrund/sagsfremstilling:**

Der er HB-møde den 23.-24. september 2015.

Der er udvalgt 2 punkter fra HB-dagsorden som Mads gerne vil have at bestyrelsen drøfter – se vedlagte bilag.

Derudover kan man spørge ind til øvrige punkter på HB-dagsorden.

#### **Bilag vedlagt:**

Bilag 3.1.1 - 02 DS prioriteringer efter valget

Bilag 3.1.2 - 07 Handicap og egenbetaling

Bilag 3.1.3 - HB-dagsorden

#### **Indstilling:**

RB drøfter dagsorden.

#### **Eventuelle økonomiske konsekvenser:**

#### **Beslutning:**

Mads orienterede om udvalgte punkter af HB-dagsorden.

#### **Den videre opfølgning:**