



## **Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 17. november 2015**

Bestyrelsesmødet afholdes på Skovlyset, Skovvænget 2a, 7400 Herning

### **Program**

Kaffe og rundstykker 09.00-10.00

Mødet begynder kl. 10.00

Frokost fra kl. 12.00 – 12:45

Mødet slutter kl. 16.00

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

### **Tilstede**

Jeppe Andersen, Sisi P Pedersen, Birthe Madsen, Susanne Staun, Mads Bilstrup, Stinne Willumsen, Lena Skovgaard, Anni Christensen,

### **Afbud**

Mik Andersen – SDS Aalborg (trådt ud af bestyrelsen), Karina Søborg (2.supp), Lillian Steenberg (1. supp), Chanette Stefansen, Helene Flintholm – SDS Århus, Niels Skinnerup, Hanne Poulsen (3. supp), Sune P Kirketerp,



## Dagsorden

Mødeleder er Mads Bilstrup

### 1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsorden er godkendt

### 2. Beslutningspunkter

2.1 Klagesag (lukket punkt) (PV)	30 min	10.00 – 10.30
2.2 3. kvartals regnskab 2015 (PV)	15 min	11.00 – 11.15
2.3 Nyt lejemål Bupl Århus (PV)	45 min	11.15 – 12.00

Frokost 45 min 12.00 – 12.45

2.4 Fagligt udsyn 2016 (MB)	15 min	12.45 – 13.00
2.5 Organisationsgrad – indsatskommuner (MB)	60 min	13.00 – 14.00
2.6 Administrationsuddannelsen i Aalborg (MB)	15 min	14.00 – 14.15
2.7 Lønsikringsundersøgelse (MB)	45 min	14.15 – 15.00

### 3. Politisk diskussion

3.1 HB-dagsorden (MB) 30 min 10.30 – 11.00

### 4. Orienteringspunkter

4.1 Folkemødet 2016	15 min	15.00 – 15.15
4.2 Kompetencefond	15 min	15.15 – 15.30

5. Evt.



## Regionsbestyrelsesmødet d. 17. november 2015

### 2.2 3. kvartals regnskab 2015

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

3. kvartals regnskab udviser et underskud på ca. 48.000 kr. hvilket er ca. 150.000 kr. dårligere end budgetteret.

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 på ca. 65.000 kr.

**Driftsomkostninger** – Her er der samlet set et merforbrug på 70.000 kr. end det budgetteret, hvilket hovedsagligt kan tilskrives 3 ting.

1. Medlemsydelse/faglige aktiviteter har vi brugt 422.000 kr. i de første 3 kvartaler og der er budgetteret med 314.000 kr. – se vedlagt udspecificering af medlemsydelse.

2. Driftsomkostninger – her er der på administrationsomkostninger et merforbrug på ca. 54.000 kr. hvilket bl.a. skyldes at feriepengene til medarbejderne for hele 2015 er udbetalt i første halvår – samt at vi har skullet bidrage med ca. 65.000 kr. til DS's solidariske fond.

3. Ejendom – udgifterne følger budgettet.

#### **Bilag vedlagt:**

Bilag 2.2.1 – 3. kvartalsregnskab 2015

#### **Indstilling**

Bestyrelsen tager forklaring/bemærkninger til 3. kvartal regnskabet til efterretning og merforbruget på medlemsydelse dækkes af vores egenkapital.

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

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen tog indstilling til efterretning

#### **Den videre opfølgning:**



## Regionsbestyrelsesmødet d. 17. november 2015

### 2.3 Nyt lejemål BUPL Århus

#### Baggrund/sagsfremstilling:

Vi har fået en henvendelse fra BUPL Århus vedrørende et lejemål hos dem nede ved havnen i deres nye domicil. BUPL har nogle ledige kvadratmeter, som de gerne vil leje ud til andre organisationer. De har en tanke om at lave et fagforeningshus med bl.a. os. Det kunne styrke de faglige og politiske fællesskaber – Mads og Per har været i dialog med BUPL og har kunnet se nogle muligheder – det økonomiske har vi et nogenlunde billede af ift. vores nuværende udgifter ved lejemålet i Frichsparken. Som I kan se af vedlagte bilag er de samlet lejeudgifter næsten ens – der er en forskel på 7.000 kr. Vi kan regne med at vores udgifter til medlemsarrangementer i Århus-området vil falde en smule, men da vi ikke kender tallene for forplejning hos BUPL endnu kan det være svært at beregne, men BUPL mente helt sikkert de kunne matche vores nuværende udgifter til forplejning.

Mads og jeg har vurderet, at der nu er grundlag for at regionbestyrelsen tager en grundig diskussion af forslaget og beslutter om det er noget vi skal undersøge nærmere eller vi ikke skal gå videre og meddele BUPL det. Hvis det bliver aktuelt kan det tidligst ske fra 1. januar 2017, da vi har en bundet lejekontrakt med Olav de Linde til den 31. december 2016, men det er BUPL villig til at vente på.

#### Der er fordele og ulemper ved at flytte.

Fordele	Ulemper
<ul style="list-style-type: none"><li>- Faglig fællesskab</li><li>- Politisk fællesskab</li><li>- De fleste medlemsarr. I eget hus</li><li>- Kantineordning</li><li>- Fælles medlemsarrangementer med BUPL</li><li>- Fælles kompetenceudvikling</li><li>- Stordriftsfordele ved indkøb af forskellige kontorartikler.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Det kan være sværere for de ansatte, at komme til og fra adresse, da det ligger nede ved havnen.</li><li>- Etablerings-/flytteomkostninger</li><li>- Indeklima – der kan være varmt, men der bliver lavet en ny facadeløsning.</li><li>-</li></ul>



Vi havde en drøftelse med medarbejderne den 4. november 2016 på et personalemøde, hvilke fordele og ulemper, der kan være ved en flytning. Her er medarbejdernes kommentar

Fordele	Ulemper
-	<ul style="list-style-type: none"><li>- Stor bekymring i forhold til indeklimaet! – Støj og varme</li><li>- begrænset fagligt fællesskab med BUPLs konsulenter</li><li>- meget mere besværlige parkeringsmuligheder for både medarbejdere og medlemmer</li><li>- medlemmer/ansatte kan komme til at betale for parkering</li><li>- oplagt med fagligt fællesskab med HK eller SL</li><li>- Indhente alternativ forslag til BUPL</li></ul>

**Bilag vedlagt:**

Bilag 2.3.1 - Udgifter lejemål BUPL versus Frichsparken

**Indstilling:**

Regionsbestyrelsen drøfter indstillingen.

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

Bestyrelsen besluttede at der skal arbejdes videre med det konkrete forslag, idet det både kan styrke det faglige og politiske fællesskab – Mads og Per udarbejder et konkret forslag til bestyrelsen som skal godkendes hurtigst muligt – sandsynligt i løbet af foråret 2016.

**Den videre opfølgning:**



## Regionsbestyrelsesmødet d. 17. november 2015

### 2.4 Fagligt udsyn 2016

**Baggrund/sagsfremstilling:**

Programmet for Fagligt Udsyn er nu næsten helt på plads.

Fagligt Udsyn afholdes på Hotel Comwell i Rebild d.4. marts 2016. Regionsbestyrelsen har besluttet at der modsat de andre år, ikke serveres aftensmad, men at folk får en øl og en sandwich at gå hjem på.

Der er forskellige arbejdsopgaver der skal fordeles: herunder hvem der tager til Rebild dagen før arrangementet, hvem der værter ved de forskellige workshops, hvem der tager mod gæsterne og workshopsholderne osv osv...

Der sendes invitation ud medio december måned.

**Bilag vedlagt:**

Bilag 2.4.1 oversigt over de indbudte hovedtalere og oplægsholdere

Bilag 2.4.2 – Faglig udsyn budget.

**Indstilling:**

RB fordeler de forskellige opgaver mellem sig.

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

Anni, Birthe, Susanne og Mads mødes dagen før på Comwell kl. 16.00 til praktiske opgaver ifm. fagligt udsyn.

Værter til workshopsholdere besluttet på næste RB-møde.

**Den videre opfølgning:**



## Regionsbestyrelsesmødet d. 17. november 2015

### 2.5 Organisationsgrad

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

Regionsbestyrelsen har besluttet at lave en særlig indsats i 6 udvalgte kommune, hvor organisationsgraden formodes at være lavere end landsgennemsnittet. Endvidere antages det, at de 6 klubber har visse udfordringer med at engagere deres kollegaer. RB besluttede på seneste møde, at der skulle udarbejdes en endelig oversigt over organisationsgraden i de 6 klubber, samt at den landsdækkende TR-konference "Gang i klubberne" skulle afholdes, før der blev besluttet hvilke tiltag og initiativer der skal iværksættes.

Vi har denne oversigt og TR-konferencen er afholdt. Endvidere har konsulenterne der er tilknyttet de 6 klubber lavet et statusnotat, som blev uddelt på sidste RB-møde. Dette bedes medbragt.

#### **Bilag vedlagt:**

Organisationsgraden i de 6 klubber.

#### **Indstilling:**

RB drøfter det indhentede materiale og skal på den baggrund beslutte hvilke initiativer der skal igangsættes, så vi kan være med til at understøtte aktiviteter i klubberne og dermed formodentlig hæve organisationsgraden.

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

#### **Beslutning:**

Mads og konsulenterne tager ud på arbejdspladserne, hvor der er en lav organisationsgrad, Vesthimmerland, Farvskov, Mariagerfjord, Hedensted, Skanderborg. Der holdes et møde med TR – TR-supp og AMiR, hvor man hører om de udfordringer de oplever ift. ikke-medlemmer. Derefter vil der være en opsamling af input fra møderne – herefter vil der komme et forslag til konkrete tiltag. Møderne er aftalt inden udgangen af dec. med henblik på at afvikle dem i januar 2016

#### **Den videre opfølgning:**



## Regionsbestyrelsesmødet d. 17. november 2015

### 2.6 Administrationsuddannelsen i Ålborg

**Baggrund/sagsfremstilling:**

På seneste RB-møde blev der besluttet at det skulle undersøges om der var et Uddannelsesudvalg under Administrationsuddannelsen i Ålborg.

Der har været en forespørgsel til UC-Nord der bekræfter at der et Uddannelsesudvalg.

**Bilag vedlagt:**

Svar fra UC-Nord.

**Indstilling:**

RB beslutter om vi skal forsøge at få en DS-plads i udvalget.

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

Regionsbestyrelsen besluttede at Mads skal undersøge om DS kan få en plads. Hvis DS kan få en plads i udvalget bliver det Susanne Staun, som skal have den.

**Den videre opfølgning:**





## Regionsbestyrelsesmødet d. 17. november 2015

### 2.7 Lønsikringsundersøgelsen

**Baggrund/sagsfremstilling:**

Repræsentantskabet har besluttet at der skal laves en Lønsikringsundersøgelse blandt foreningens aktive medlemmer. Dette for at belyst om medlemmer af DS er interesseret i en kollektiv lønsikringsordning.

Undersøgelsen er nu færdiggjort og RB skal forholde sig til den og drøfte indhold og svar.

På Hovedbestyrelsesmøde d.25. og 26. november skal HB drøfte undersøgelsen. Til at kvalificere den debat, tages kommentar, bemærkninger, holdninger og input med fra de 3 Regionsbestyrelser i DS.

**Bilag vedlagt:**

Lønsikringsundersøgelsen

Bilag 2.7.1

Bilag 2.7.2

Bilag 2.7.3

Bilag 2.7.4

Bilag 2.7.5

**Indstilling:**

RB drøfter undersøgelsen og disse bemærkninger indgår i HB´s kommende drøftelse.

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

Flertal af bestyrelsen er fortsat imod lønsikringsordning – Det skal undersøges på hvilke måde man er omfattet af lønsikring, hvis man ikke er ansat på ordinær ansættelsesvilkår.

**Den videre opfølgning:**



## Regionsbestyrelsesmødet d. 17. november 2015

### 3.1 HB-dagsorden

**Baggrund/sagsfremstilling:**

Der er Hovedbestyrelsesmøde i Dansk Socialrådgiverforening d.25. og 26. november.

**Bilag vedlagt:**

HB-dagsorden

**Indstilling:**

RB drøfter den fremsendte dagsorden og nogle aktuelle udvalgte punkter fra dagsorden.

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

Bestyrelsen drøftede udvalgte punkter fra HB-dagsorden.

**Den videre opfølgning:**



## **Regionsbestyrelsesmødet d. 17. november 2015**

### **4.1 Folkemøde 2016**

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

HB har besluttet at Dansk Socialrådgiverforening deltager i Folkemødet på Bornholm forsommeren 2016.

#### **Bilag vedlagt:**

#### **Indstilling:**

RB formanden orientere om DS´ s prioriterede indsatser på Folkemødet samt hvem der kan deltage.

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

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

#### **Den videre opfølgning:**



## Regionsbestyrelsesmødet d. 17. november 2015

### 4.2 Kompetencefond

**Baggrund/sagsfremstilling:**

I overenskomstaftalen for 2015 prioriterede DS 14 millioner kroner til Kompetencefonden.

Der blev åbnet op for fonden d.1. oktober 2015 og RB-formanden giver status 1 måned efter der kunne søges fra den.

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

RB tager orienteringen til efterretning.

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

Regionsbestyrelsen tog orientering til efterretning

**Den videre opfølgning:**