



Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. august 2016

Bestyrelsesmødet afholdes i Århus, Søren Frichs Vej 42H, 8230 Åbyhøj

Program

Kaffe og rundstykker 09.00-09.30

Mødet begynder kl. 09.30 – 12.00

Frokost fra kl. 12.00 – 13.00

Mødet slutter kl. 15.00

Eventuelle afbud sendes til Per Vagnby pv@socialraadgiverne.dk

Tilstede

Jeppe Andersen, Birthe Madsen, Mads Bilstrup, Niels Skinnerup, Susanne Staun, Lena Skovgaard, Karina Søborg (2.supp), Anni Christensen,

Afbud

Lillian Steenberg (1. supp), Hanne Poulsen (3. supp), Sune P Kirketerp, Sisi P Pedersen, Chanette Stefansen,



Dagsorden

Mødeleder er Mads Bilstrup

1. Godkendelse af dagsordenen

2. Beslutningspunkter

- | | |
|---|---------------|
| 2.1 Generalforsamling 2016 (MB) | 09.30 – 11.00 |
| Tidsplan | |
| Ansvarsområde | |
| Aktivitetsplan | |
| Dirigent | |
| Bustransport | |
| Underholdning | |
| 2.2 REP16 (MB) | 11.00 – 11.15 |
| Valgmøder (værter) | |
| Hvem deltager fra RB på REP16 | |
| Hvordan kan vi aktivere medlemmer til at deltage på REP16 | |
| 2.3 Valg til aftagerpanelet i Aalborg (MB) | 11.15 – 11.30 |
| 2.4 Valg af næstformand til RB (MB) | 11.15 – 11.30 |
| 2.5 Valg af supp. til FTF Region Midtjylland (MB) | 11.15 – 11.30 |
| <u>3. Politisk diskussion</u> | |
| 3.1 HB-dagsorden (MB) | 11.30 – 12.00 |
| <u>4. Orienteringspunkter</u> | |
| 4.1 Status på org.konsulentens arbejde (STWI) | 13.00 – 13.30 |
| 4.2 Orientering om samarbejdet med AGF (MB) | 13.30 – 13.45 |
| 4.3 Status på personalesituationen (PV) | 13.45 – 14.00 |

5. Evt.



Regionsbestyrelsesmødet d. 24. august 2016

2.1 Generalforsamling 2016

Baggrund/sagsfremstilling:

Vi holder regionsgeneralforsamling d.7. oktober i Viborg.

Generalforsamlingen er annonceret i fagbladet og på hjemmesiden.

På mødet skal vi have drøftet og aftalt afviklingen; herunder tidsplan, ansvarsområder, aktivitetsplanen, dirigent, bustransport, forplejning, underholdning og gave til deltagerne.

Endvidere ønsker Regionsformanden input til den mundtlige beretning.

Endvidere ønskes gode ideer til, hvordan vi får mange medlemmer til at deltage i generalforsamlingen; hvordan kan vi oplyse/informere ude på arbejdspladserne.

Bilag vedlagt:

Tidsplanen fra 2014.

Indstilling:

Bestyrelsen drøfter og tager beslutning om ovenstående.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Der er afsat økonomiske midler i budgettet til afviklingen.

Beslutning:

Den fremsendte tidsplan er godkendt.

Den vedlagte aktivitetsplan for 2017-2018 er godkendt. Jeppe fremlægger aktivitetsplanen på generalforsamlingen.

Sune fremlægger regionsbestyrelsens øvrige forslag.

Opstillingsgrundlag til regionsbestyrelsen sendes til Marianne Bak Laursen

mbl@socialraadgiverne.dk – her kan man også skrive om man opstiller til REP16

Bestyrelsen kom på mødet med forslag til emner, der skal medtages i den mundtlige beretning – har man efterfølgende forslag kan de sendes til Mads.

Den videre opfølgning:



Regionsbestyrelsesmødet d. 24. august 2016

2.2 REP16

Baggrund/sagsfremstilling:

Dansk Socialrådgiverforening af holder Repræsentantskab (REP) d.18. og 19. november. Denne afholdes det i Århus.

Inden da er der afsat datoer for afholdelse af evt. valgmøder i Region Nord, hvor til vi skal have udpeget værter fra bestyrelsen.

Endvidere bedes I finde ud af om I selv deltager på REP, samt der ønskes gode ideer og forslag til, hvordan vi kan få aktiveret medlemmerne til at stille op som repræsentant (Region Nord's repræsentanter vælges på generalforsamlingen).

Bilag vedlagt:**Indstilling:**

Bestyrelsen drøfter og tager beslutning om ovenstående.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Der er afsat økonomiske midler i budgettet til afholdelse af valgmøder.

Beslutning:

Hvis der bliver valgmøder i region nord skrives der ud til bestyrelsen om, hvem der skal være vært ved valgmøderne.

Mads og Per finder en dato og lokale til et formøde med repræsentanterne til REP16

Den videre opfølgning:



Regionsbestyrelsesmødet d. 24. august 2016

2.3 Valg til Aftagerpanelet i Aalborg

Baggrund/sagsfremstilling:

Efter længere tids stilstand i Aftagerpanelet under uddannelse i Aalborg, er der nu indkaldt til møde d.30. november.

Niels Skinnerup er DS` s repræsentant i udvalget, og Karina Søborg er suppleant. Karina stopper dog i bestyrelsen ved periodens udløb, og der skal derfor vælges ny suppleant.

Bilag vedlagt:**Indstilling:**

Bestyrelsen vælger ny suppleant til Aftagerpanelet.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:**Beslutning:**

Susanne Staun er valgt til suppleant til Aftagerpanelet. – Niels Skinnerup giver Finn besked.

Den videre opfølgning:



Regionsbestyrelsesmødet d. 24. august 2016

2.4 Valg af næstformand til Regionsbestyrelsen

Baggrund/sagsfremstilling:

Da Stinne Willumsen er blevet ansat som Organiseringskonsulent og dermed er udtrådt af bestyrelsen, så skal der vælges ny næstformand.

Næstformanden træder i stedet ved formandens fravær/forfald.

Valget er gældende perioden ud, hvorefter den nye bestyrelse konstituerer sig.

Bilag vedlagt:

\

Indstilling:

Bestyrelsen vælger ny næstformand.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:**Beslutning:**

Sisi er valgt som næstformand perioden ud.

Den videre opfølgning:



Regionsbestyrelsesmødet d. 24. august 2016

2.5 Valg af suppl. til FTF, Region Midtjylland

Baggrund/sagsfremstilling:

Da Stinne Willumsen er blevet ansat som Organiseringskonsulent og dermed er udtrådt af bestyrelsen, så skal der vælges ny suppleant for Regionsformanden til bestyrelsesposten i FTF-Midtjylland.

Næstformanden træder i stedet ved formandens fravær/forfald.

Der er tale om møder fra 09.00-13-00, som afholdes i Virklund 6 gange årligt.

Bilag vedlagt:

\

Indstilling:

Bestyrelsen vælger ny suppleant.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Beslutning:

Anni Christensen er valgt til suppleant til FTF, Region Midtjylland

Den videre opfølgning:



Regionsbestyrelsesmødet d. 24. august 2016

3.1 HB-dagsorden

Baggrund/sagsfremstilling:

Der er HB-møde d.31. august og 1. september.

En del af mødet er forberedelse op til REP; herunder budget 17/18 men også ændringsforslag til foreningens love og vedtægter.

Bilag vedlagt:

Dagsorden eftersendes så snart den kendes.

Indstilling:

Bestyrelsen drøfter udvalgte dagsordenpunkter.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:**Beslutning:**

Mads orienterede om HB dagsorden – Lena Skovgaard og Sisi Plougman indstilles til at være en del af ressourcegruppen til Socialrådgiverdage 2017.

Den videre opfølgning:



Regionsbestyrelsesmødet d. 24. august 2016

4.1 Status på org.konsulentens arbejde

Baggrund/sagsfremstilling:

Stinne holder et kort oplæg på en halv time, hvor hun vil fortælle om de tiltag, der er blevet gjort i de forskellige kommuner. Regionsbestyrelse udvalgt for et stykke tid nogle kommuner, hvor Stinne samarbejder med klubber i følgende kommuner Farvskov, Skanderborg, Vesthimmerland, MariagerFjord, Aalborg. Kommunerne Hedensted, Horsens og Hjørring er i undersøgelsesfasen.

Bilag vedlagt:**Indstilling:**

Bestyrelsen orienteres.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:**Beslutning:**

Bestyrelsen tog orientering til efterretning

Den videre opfølgning:



Regionsbestyrelsesmødet d. 24. august 2016

4.2 Samarbejde med AGF

Baggrund/sagsfremstilling:

Region Nord er blevet kontaktet af fodboldklubben AGF for at høre, om vi vil indgå i et samarbejde om at indbyde /formidle kontakt til en gruppe af "udsatte borgere" i Århus kommune til en fodboldkamp på Aarhus stadion.

AGF vil gerne formidle at de er "byens hold" og mangfoldighed, og at se fodbold i Aarhus er for alle.

Der orienteres om planlægningen samt hvor langt vi er i samarbejdet.

Bilag vedlagt:**Indstilling:**

Bestyrelsen orienteres.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Der kan muligvis blive udgifter til en "stadionplatte" (vand og pølse).

Beslutning:

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

Den videre opfølgning:



Regionsbestyrelsesmødet d. 24. august 2016

4.3 Status på personalesituationen

Baggrund/sagsfremstilling:

Per Vagnby vil give en kort orientering om personalesituationen.

Vi har opslået en konsulentstilling, som er et vikariat fra den 1. oktober 2016 og et år frem.

Derudover har vi opslået en stilling som studentermedhjælp til besættelse omkring 1. oktober og fra den 15. august har vi Lene i arbejdsprøvning i 13 uger på Århus-kontoret.

Bilag vedlagt:**Indstilling:**

Bestyrelsen orienteres.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:**Beslutning:**

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

Den videre opfølgning: