



Referat fra Regionsbestyrelsesmøde Dansk Socialrådgiverforening, Region Øst

Tid: mandag den 12. september 2016, kl. 15.15 til 16.30

Sted: Danmarks Lærerforening, Vandkunsten 12, 1467 København K

Deltagere: Katja Hoffmann Barfod, Mette Brix, Rikke Helk, Majken Tingstrøm, Charisma Fries, Rasmus Balslev, Mai Birk Andersen, Christoffer Appel Hansen, Jens Kirk Poulsen og Annemette El-Azem

Afbud: Ellen Bækgaard og Lykke Frederiksen

Referat

1.0 Godkendelse af dagsorden

2.0 Halvårsregnskab 2016 – godkendelse

Halvårsregnskabet for 2016 udviser et underskud på 111 t.kr. og det er 38 t.kr. dårligere end budgettet. Differencen mellem budget og regnskab er imidlertid så lille, at halvårsregnskabet alt andet lige må anses for tilfredsstillende.

Indstilling:

Det indstilles, at RB godkender halvårsregnskabet for 2016.

Beslutning:

RB godkendte halvårsregnskabet for 2016.

3.0 Budgetter 2017 og 2018 – godkendelse

Budgetterne for 2017 og 2018 er udarbejdet efter følgende principper og beslutninger:

- Kontingentet fastfryses
- Budgetterne skal understøtte de politiske prioriteringer og investeringer i 2017 og 2018, herunder i særdeleshed arbejdet med at skabe stærke fællesskaber på arbejdspladserne.
 - En konsulent til medlemsservicering i hver region.
 - Mulighed for forlængelse af organiseringskonsulenterne frem til udgangen af 2018 samt reduceret egenfinansiering af ansættelserne.
 - Ansættelse af en medarbejder i sekretariatet til at arbejde med faggrupperne.
 - Finansiering af en halv medarbejder i medlemsafdelingen - sekretariatet skal selv finde den anden halvdel af finansieringen.

Indstilling:

Det indstilles, at RB indstiller de regionale budgetter for 2017 og 2018 til generalforsamlingens politiske godkendelse.

Beslutning:

RB godkendte indstillingen af de regionale budgetter for 2017 og 2018 til generalforsamlingens politiske godkendelse.

4.0 Retningslinjer for klubtilskud – godkendelse

Retningslinjerne for klubtilskud giver konsulenterne ret til at bevilge ordinært tilskud ud fra faste økonomiske kriterier og bygger desuden på følgende principper:

- Alle klubtilskud – både ordinære og ekstraordinære skal anvendes til medlemsrettede aktiviteter, der samler, styrker og organiserer fællesskabet i klubben.
- Jo større klub des mindre ordinært klubtilskud ud fra en betragtning om, at store klubber alt andet lige vil have lettere ved via klubkontingentet at afholde større udgifter til fx oplægsholdere mv.
- Maxgrænse for ordinært klubtilskud på 10.000.
- Ekstraordinært tilskud kan kun gives, hvis udgifterne til de medlemsrettede aktiviteter ikke kan dækkes af hverken ordinært tilskud eller klubkontingentet og skal bevilges af RB.

Indstilling:

Det indstilles, at RB godkender retningslinjerne for klubtilskud.

Beslutning:

RB godkendte retningslinjerne for klubtilskud med den tilføjelse, at det skal fremgå klart, at konsulenterne bemyndiges til at bevilge klubtilskud og at betingelserne for klubtilskuddet bør fremstå tydeligere.

5.0 Uddannelse til kontorleder – beslutning

Indstilling:

Det indstilles, at RB godkender, at Lene Kastaniegaard har ret til at fuldføre sin masteruddannelse i "Public Governance" under sin ansættelse i DS og i tilfælde af, at hun opsiges fra DS grundet forhold, som ikke alene kan tilskrives Lene Kastaniegaard.

Beslutning:

RB godkendte indstillingen.

6.0 Formøde til REP – beslutning

Regionens formøde til REP16 afholdes onsdag den 9. november 2016 i tidsrummet kl. 15.00 til 21.00. RB's arbejdsgruppe til forberedelse af REP16 kom med følgende oplæg til drøftelse. Arbejdsgruppen består af Rikke, Katja, Majken, Christoffer og Rasmus.

RBs arbejdsgruppe havde drøftet:

- 1) Hvordan Region Østs formøde til Rep kan ruste de delegerede bedre til at indgå i og påvirke debatterne på Rep
- 2) Hvordan delegationsmøderne under Rep kan optimeres

Arbejdsgruppen er over to møder kommet frem til følgende anbefalinger:

- 1) Delegationen ledes af et RB-medlem, der ikke er formanden. Dette ud fra en betragtning om, at regionsformanden har rigeligt med andre opgaver at se til under Rep.
- 2) På formødet grupperes de delegerede i temaer/forslag, afhængig af hvilke forslag der ligger til beslutning på Rep. Dette for at de delegerede kan fordybe sig efter interesse og flere kan komme til orde.
- 3) For hvert tema/forslag vælges en gruppeformand, der koordinerer gruppens holdninger og eventuelle bemærkninger til de givne temaer/forslag. Dette skal gøre processen på både formødet og Rep-delegationsmøderne mere smidig. Gruppeformændene refererer til resten af delegationen.
- 4) Mellem formødet og Rep koordinerer gruppeformændene eventuel kontakt mellem medlemmerne af deres respektive grupper.

Arbejdsgruppen understreger, at alle delegerede har et ansvar for alle Rep-temaer/forslag, men mener at forsøg med mere "specialisering" er nødvendig for at øge den enkelte delegeredes engagement og forståelse.

Arbejdsgruppens indstillede, at RB vedtager gruppens anbefalinger.

Indstilling:

Det indstilles, at RB lægger en konkret plan for formødet til REP16 og fordeler opgaver forbundet med formødet i mellem sig.

Beslutning:

RB besluttede at følge arbejdsgruppens anbefalinger til plan for såvel formøde for de delegerede til REP16 og for delegationens arbejde forud for og under REP16. Desuden besluttede RB, at der på RB-mødet den 31. oktober 2016 udpeges en leder af delegationen.

7.0 Eventuelt

Der var ingen punkter til eventuelt.

Med venlig hilsen

Annemette El-Azem
regionsformand