



## **Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 19. september 2016**

Bestyrelsesmødet afholdes i Viborg på Latinerly, Sankt Mathias Gade 78, 8800 Viborg  
Hvis man kommer i bil kan man parkere ved Domkirken.

### **Program**

Mødet begynder kl.	16.30 – 18.30
Middag fra kl.	18.30 – 19.30
Mødet slutter kl.	19.30

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

### **Tilstede**

Jeppe Andersen, Mads Bilstrup, Niels Skinnerup, Susanne Staun, Lena Skovgaard, Karina Søborg (2.supp), Anni Christensen, Lillian Steenberg (1. supp), Sune P Kirketerp, Chanette Stefansen,

### **Afbud**

Birthe Madsen, Sisi P Pedersen, Hanne Poulsen (3. supp),



## Dagsorden

Mødeleder er Mads Bilstrup

### 1. Godkendelse af dagsordenen

### 2. Beslutningspunkter

2.1 Generalforsamling 2016 (MB)

2.2 Halvårsregnskab 2016 (PV)

2.3 Budget 2017-2018 (PV)

### 3. Politisk diskussion

3.1

### 4. Orienteringspunkter

4.1 Brønderslev – referat og vedtægter

### 5. Evt.

Mødedatoer for resten af 2016

Generalforsamling

7. oktober

RB-møde

13. oktober

REP16 formøde

7. november

RB konstituerende møde

6. december



## Regionsbestyrelsesmødet d. 19. september 2016

### 2.1 Generalforsamling 2016

**Baggrund/sagsfremstilling:**

Mads og Per har inden bestyrelsesmødet holdt formøde med dirigent Jens Hellmann og Jørn Skouborg daglig leder på Paletten.

Den endelige plan for generalforsamlingen og dens afvikling vil blive gennemgået på mødet.

**Bilag vedlagt:**

Bilag 2.1.1 Tidsplan - eftersendes

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

Mads orienterede om tidsplanen for generalforsamlingen

Regionsbestyrelsen har besluttet ved valghandling at man godt kan stille op til regionsbestyrelsen uden at være personlig tilstede – men via en mandat/fuldmagt

Bestyrelsens mundtlig beretning kommer til at handle om følgende emner:

1. faglig udfordring jf. reformer
2. OK18
3. Socialfaglig dagsorden.

**Den videre opfølgning:**



## Regionsbestyrelsesmødet d. 19. september 2016

### 2.2 Halvårsregnskab 2016

**Baggrund/sagsfremstilling:**

Regnskabet for første halvår af 2016 viser et underskud på 241.392 kr. ift. det budgetterede underskud for hele året på 98.246.

Den væsentligste afvigelsesforklaring er at feriepenge for hele året er afholdt med april-lønnen, hvilket belaster halvårsregnskabet med ekstra 150.000 kr. Derudover er der forbrugt 75% af årets budgettet på medlemsaktiviteter, hvilket andrager omkring 100.000 kr.

**Bilag vedlagt:**

Bilag 2.2.1 – halvårsregnskab 2016

Bilag 2.2.2 – halvårsregnskab 2016 specifikationer

**Indstilling:**

Bestyrelsen tager orientering til efterretning og godkender halvårsregnskabet.

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

Regionsbestyrelsen godkendte regnskabet for 1. halvår 2016

**Den videre opfølgning:**



## **Regionsbestyrelsesmødet d. 19. september 2016**

### **2.3 Budget 2017-2018**

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

Budgettet for 2017-2018 vil blive gennemgået på mødet, hvor der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål og forslag til budgettet. Budgetforslaget er i balance set over perioden på de 2 år.

#### **Bilag vedlagt:**

Bilag 2.3.1 – budget 2017-2018

#### **Indstilling:**

Regionsbestyrelsen drøfter budgetforslaget og godkender det, så det kan indstilles til generalforsamlingen.

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

#### **Beslutning:**

Regionsbestyrelsen godkender budgetforslaget for 2017-2018 og indstiller budgetforslaget 2017-2108 til generalforsamlingen 2016

#### **Den videre opfølgning:**



## **Regionsbestyrelsesmødet d. 19. september 2016**

### **4.1 Brønderslev – referat og vedtægter**

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

Klubben i Brønderslev har afholdt ekstraordinær generalforsamling for at ændre deres vedtægter og dele et TR-område.

Vedtægter og referat er vedlagt til orientering

#### **Bilag vedlagt:**

Bilag 4.1.1 – referat

Bilag 4.1.2 - vedtægter

#### **Indstilling:**

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

#### **Beslutning:**

Regionsbestyrelsen tog orientering til efterretning.

#### **Den videre opfølgning:**