



## Referat fra Regionsbestyrelsesmøde Dansk Socialrådgiverforening, Region Øst

Tid: Mandag den 31. oktober 2016, kl. 16.00 til 19.00

Sted: Regionskontoret, Kornerups Vænge 12, 2. sal, 4000 Roskilde (tlf. nr. 33 38 62 22)

**Deltagere:** Majken Tingstrøm, Helle Andersen, Peter Hedenborg (går kl. 19), Susanne Both, Vinnie Eliassen, Christine Nørgaard Nielsen, Mai Birk Andersen, Mette Brix, Christoffer Appel Hansen, Katja Hoffmann Barfod, Rikke Helk, Malene Thackrah og Annemette El-Azem (undtagen under punkt 11)

**Afbud:** Mie Backmann

**Observatører:** Rasmus Balslev

### Referat

#### 1.0 Godkendelse af dagsorden

#### 2.0 Præsentation

RB-medlemmerne præsenterede sig og fortalte om deres be væggrunde for at være aktive i RB.

#### 3.0 Bestyrelsesansvar – orientering

Annemette El-Azem efterspurgte eventuelle spørgsmål til notatet om bestyrelsesansvar og de rejste spørgsmål blev besvaret.

#### 4.0 Forretningsordenen – beslutning

Flere af forretningsordenens punkter blev drøftet. Desuden drøftede RB, hvordan den kan synliggøre sit arbejde med henblik på at styrke det regionale demokrati.

*Indstilling:*

Det indstilles, at bestyrelsen vedtager forslag til forretningsordenen.

*Beslutning:*

RB godkendte forretningsordenen og besluttede at drøfte bestyrelsens synlighed på heldagsmødet i januar.

#### 5.0 Valg af næstformand – beslutning

Rasmus Balslev orienterede om sine erfaringer som næstformand suppleret af nogle af de øvrige RB-medlemmer.

Herefter meddelte Mette Brix sig som kandidat til posten som næstformand.

*Indstilling:*

Det indstilles, at bestyrelsen vælger en næstformand blandt sine medlemmer.

*Beslutning:*

RB godkendte enstemmigt Mette Brix som næstformand.

#### 6.0 Regionsbestyrelsens rolle i DS – drøftelse

Annemette El-Azem holdt et oplæg om DS' organisation med fokus på RB's rolle. Foranlediget heraf drøftede RB, hvordan den ser sin rolle som enten politikudvikler og med

et fokus rettet mod HB eller driftsudvikler med et fokus rettet mod det regionale råderum, uden at det nødvendigvis er et enten eller.

*Indstilling:*

Det indstilles, at RB drøfter sin rolle i DS med henblik på tilrettelæggelse af en mødeplan for 2017.

*Beslutning:*

RB tilkendegav, at den vil have fokus på det regionale råderum i Øst, men også nødvendigvis bør være indspiller til HB. Forslag til mødeplan fremlægges på RB-mødet den 29. november.

## **7.0 Heldags RB-møde i januar 2017 – beslutning**

*Indstilling:*

Det indstilles, at RB godkender afvikling af heldagsmøde med regionskontoret mandag den 23. januar 2017.

*Beslutning:*

RB godkendte indstillingen.

## **8.0 Evaluering af generalforsamling 2016 – drøftelse**

RB evaluerede GF 2016 og følgende punkter blev udtrykt:

- Det vil være en fordel med en forklaring af valgene til de forskellige politiske fora, herunder hvor man finder de opstillede kandidater og hvordan man stemmer.
- Der bør afsættes tid til bordrepræsentation og også gerne navneskilte.
- Gode lokaler med en historisk baggrund.
- Økonomipunkterne blev langtrukne og de interne kritiske revisorers indlæg kan med fordel afkortes.
- Det er en fordel med seniorerne ved bordene, så deres erfaring bredes ud blandt deltagerne.
- Hensigtsmæssigt med en mere smidig og hurtig stemmeoptælling, fx elektronisk.
- Gode dirigenter.
- Forslag om at de kritiske revisorers bemærkninger udsendes sammen med dagsordensmaterialet.
- Ønske om fagligt oplæg.
- Hensigtsmæssigt med fortrykte stemmesedler med angivelse af både navn og arbejdsplads.
- De kritiske revisorers bemærkninger er vigtige og bør have den fornødne plads.
- Der bør afsættes mere tid til den regionale beretning og diskussion af det arbejdspladsorienterede arbejde.
- Aktivitetsplansprocessen var ikke helt klar og tydelig.
- RB-medlemmer, der fremlægger oplæg, bør præsentere sig.
- Godt referat.
- For nye deltagere kan GF synes meget internt med mange forkortelser og indforståethed.
- Fordel med en anden bordopstilling, så man ikke kommer til at sidde med ryggen til talerstolen.
- Det bør overvejes om GF fremover også skal afholdes i København.
- Når GF placeres i København skal der være en god forklaring til medlemmerne regionens yderkant.
- Fint med transporttilbud til de medlemmer, som har lang vej.
- Mere næring i snacks og sandwich.
- Der var mange, der ytrede sig via post-it i forhold til aktivitetsplanen. Det er et godt alternativt til at gå på talerstolen.
- Eventuel nedsættelse af RB-udvalg til tilrettelæggelse af GF 2018.

RB tilkendegav afslutningsvis, at en eventuel nedsættelse af et RB-udvalg for GF 2018 dagsordensættes på heldagsmødet i januar 2017.

## **9.0 Aktivitetsplan 2017-2018 – drøftelse**

Rasmus Balslev runddelte sammenskrivningen af de post-it som GF-deltagerne kom med under GF.

RB tilkendegav, at der er behov for diversitet i arbejdet med aktivitetsplanen. Desuden kan det være hensigtsmæssigt at tilknytte konsulenter til arbejdet med aktivitetsplanen.

Et sted at starte kunne være, at RB udpegede ansvarlige blandt sig til de enkelte temaer.

*Indstilling:*

Det indstilles, at RB har en indledende drøftelse om, hvordan arbejdet med implementering af aktivitetsplanen for 2017 og 2018 tilrettelægges.

*Beslutning:*

RB besluttede, at der på mødet den 29. november 2017 sker en fordeling af ansvarsområderne/temaerne i aktivitetsplanen blandt RB-medlemmerne.

**10.0 REP.16 – formøde den 9. november 2016 – beslutning**

Annemette El-Azem orienterede om, at REP-formødet for de delegerede den 9. november, kl. 16 - 21 afholdes i sekretariatet i Toldbodgade. De delegerede, der ikke deltager i formødet, må forberede sig via materialet på nettet, og kan melde ind til delegationslederen, hvis de ønsker at blive knyttet til nogle af REP-temaerne.

Desuden orienterede Annemette El-Azem om, at såvel hun som Rasmus Balslev har sæde ved hovedbestyrelsen og ikke fysisk er en del af delegationen, hvorfor der bør vælges en delegationsleder.

Katja Hoffmann Barfod og Majken Tingstrøm forklarede baggrunden for forslaget til processen for formødet for de delegerede til REP. og tilbød i øvrigt at styre mødet.

*Indstilling:*

Det indstilles, at RB beslutter, hvem der skal varetage delegationsledelsen under REP.16.

*Beslutning:*

RB valgte Vinnie Eliassen som leder af delegationen under REP.

**11.0 Klagesag – beslutning**

**– lukket punkt –**

**12.0 HB 5/16 – orientering**

Annemette orienterede kort fra HB-mødet.

**13.0 Eventuelt**

Annemette El-Azem orienterede om følgende:

- forestående medlemsarrangementer
- seneste revision af fattigdomsberedskabet
- afskedsreception for Annemette på fredag

Med venlig hilsen

*Annemette El-Azem*  
regionsformand