

## **Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 6. december 2016**

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

### **Program**

Kaffe og rundstykker 09.30- 10.00

Mødet begynder kl. 10.00

Frokost fra kl. 12.00 – 12.45

Mødet slutter kl. 15.00

### **Tilstede**

Mads Bilstrup, Matilde Lundgaard, Ida Louise Jervidalo, Morten Ejgod Nielsen, Jeppe Andersen, Lena Skovgaard, Niels Skinnerup (kører kl. 13.00), Sisi Ploug Pedersen, Lillian S Hansen (kører kl. 14.00), Sune Kirketerp, Birthe Madsen, Chanette Stefansen (supp 1), Liselotte Pedersen (supp 2), Susanne Staun (supp 4), Lars Kiilerich Mejdal (supp 5)

### **Afbud**

Anni Christensen (supp 3),

## Dagsorden

Mødeleder er Mads Bilstrup

### 1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsorden er godkendt

### 2. Beslutningspunkter

2.1 Velkomst og præsentation (MB)	10.00 – 10-20
2.2 Konstituering, herunder valg af næstformand (MB)	10.20 – 10.40
2.3 Regionsbestyrelsen formål og arbejde (MB)	10.40 – 11.00
2.4 Rammer og betingelser for arbejdet i Regionsbestyrelsen (MB)	11.00 – 11.15
2.5 Budget 2017/18 (PV)	11.15 – 11.30
2.6 3. kvartals regnskab (PV)	11.30 – 10.40
2.7 Mødeplan for 2017-2018 (PV)	11.40 – 12.00
2.8 Aktivitetsplan 2017-18 (MB)	13.00 – 14.00
2.9 Medlemsarrangementer i foråret 2017 (MB)	14.00 – 14.15
2.10 Aktualitetsforedrag og Praxis Cafe (MB)	14.15 – 14.35

### 3. Politisk diskussion

3.1 Opfølgning på REP16 (MB)	14.35 – 15.00
------------------------------	---------------

### 4. Orienteringspunkter

4.1 Referat fra generalforsamling i Jammerbugt kommune (MB)

5. Evt.

Krus – Bestyrelsen så de krus, som vil blive udleveret til nyansatte på arbejdspladserne, som et nyt tiltag

AGF-kamp – der er 450 tilmeldte til arrangementet

Valg til uddannelsesudvalg – FTF – aftagerpanel – sættes på dagsorden til næste RB-møde

## **Regionsbestyrelsesmødet d. 6. december 2016**

### **2.1 Velkomst og præsentation**

**Baggrund/sagsfremstilling:**

Det er første gang at den nye Regionsbestyrelse er samlet efter valget på generalforsamlingen i Viborg. Mads vil kort byde velkommen og der vil herefter være en kort præsentationsrunde af de tilstedeværende RB-medlemmer.

**Bilag vedlagt:****Indstilling:****Eventuelle økonomiske konsekvenser:****Beslutning:**

Bestyrelsen præsenterede sig for hinanden

**Den videre opfølgning:**

## Regionsbestyrelsesmødet d. 6. december 2016

### 2.2 Konstituering af Regionsbestyrelsen

#### Baggrund/sagsfremstilling:

Ifølge vores forretningsorden for Regionsbestyrelsen i Region Nord, skal Regionsbestyrelsen på det første møde efter generalforsamlingen konstituerer sig.

Der skal vælges en næstformand, som i Regionsformandens fravær skal overtage formandens politiske opgaver.

#### Valgt på generalforsamlingen

##### Ordinære bestyrelsesmedlemmer:

Jeppe Andersen

Matilde Lundgaard

Lillian Stenberg Hansen

Sissi P. Pedersen

Ida Louise Jervidalo

Niels Skinnerup

Sune Kirketerp

Lena Skovgaard

Morten Ejgod Nielsen

Birthe Madsen

##### Suppleanter:

1. supp Chanette Stefansen
2. supp Liselotte F Pedersen
3. supp Anni D. Christensen
4. supp Susanne Staun
5. supp Lars Kiilerich Mejdal

##### SDS-medlemmer

#### Bilag vedlagt:

Bilag 2.2.1 – forretningsorden

Bilag 2.2.2 – uddrag af DS's love

#### Indstilling:

Det indstilles at der vælges en næstformand og bestyrelsen drøfter, hvor mange suppleanter der skal deltage i bestyrelsesmøderne.

#### Eventuelle økonomiske konsekvenser:

#### Beslutning:

Sisi blev valgt som næstformand for Regionsbestyrelsen

Til ordinære regionsbestyrelsesmøder indkaldelse også 1., 2. 3. suppleant

Hele bestyrelsen inviteres til større arrangementer, eks fagligt udsyn, fælles møder med HB

Forretningsorden konsekvensrettes og sendes ud sammen med referatet.

#### Den videre opfølgning:

## **Regionsbestyrelsesmødet d. 6. december 2016**

### **2.3 Regionsbestyrelsens formål og arbejde**

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

Mads vil orientere om regionsbestyrelsens arbejde, herunder fortælle om DS's politiske opbygning.

REP: Repræsentantskabet  
HB: Hovedbestyrelsen  
FU: Forretningsudvalg  
DL: Daglig ledelse  
RB: Regionsbestyrelsen

#### **Bilag vedlagt:**

#### **Indstilling:**

RB drøfter bestyrelsens formål og arbejde.

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

#### **Beslutning:**

Regionsformanden orienterede den nye regionsbestyrelse om bestyrelsens opgaver.

#### **Den videre opfølgning:**

## **Regionsbestyrelsesmødet d. 6. december 2016**

### **2.4 Rammer og betingelser for arbejdet i Regionsbestyrelsen**

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

Per Vagnby vil gennemgå den vedtagne forretningsorden for Regionsbestyrelsen i Region Nord.

Bestyrelsen vil blive oplyst om lønrefusion, km-godtgørelse

Til alle møder er der fuld forplejning.

Herudover vil vi komme ind på, hvordan vi fremover vil udsende RB-materiale via AdminControl, det er et program/app som håndterer vores dagsorden + bilag. Brugen af AdminControl vil blive demonstreret på mødet.

Medbring Ipad eller bærbare computere til mødet

Inden mødet vil I modtage brugernavn og adgangskoder til programmet.

#### **Bilag vedlagt:**

#### **Indstilling:**

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

#### **Beslutning:**

Orientering blev taget til efterretning

#### **Den videre opfølgning:**

## **Regionsbestyrelsesmødet d. 6. december 2016**

### **2.5 Budget 2017/18**

**Baggrund/sagsfremstilling:**

Per Vagnby vil gennemgå det vedtagne budget på generalforsamlingen

**Bilag vedlagt:**

Bilag 2.5.1 – budget 2017-18

**Indstilling:**

**Eventuelle økonomiske konsekvenser:**

**Beslutning:**

Budgettet blev gennemgået og taget til efterretning

**Den videre opfølgning:**

## **Regionsbestyrelsesmødet d. 6. december 2016**

### **2.6 - 3. kvartals regnskab 2016**

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

Resultatet for 3. kvartals regnskab udviser et underskud på 32.895 kr., hvilket er lavere en det forventede underskud for hele 2016 på 98.246 kr.

Afvigelsesforklaring – vi har forbrugt 50.000 kr. mindre på de politiske konti – her kommer der i 4. kvartal en regning på omkring 110.000 kr. for afholdelse af Generalforsamlingen.

Vi har haft et merforbrug på medlemsarrangementer på 107.000 kr. ift. det budgetterede for hele året.

På de administrative konti har vi forbrugt ca. 285.000 kr. mindre en budgetteret for perioden, hvilket skyldes vi har brugt 110.000 kr. mindre på løn og 170.000 kr. mindre på øvrige administrative omkostninger.

#### **Bilag vedlagt:**

Bilag 2.6.1 – 3. kvartals regnskab 2016

#### **Indstilling:**

Bestyrelsen tager 3. kvartals regnskab 2016 til efterretning.

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

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen tog 3. kvartals regnskab til efterretning

#### **Den videre opfølgning:**



## Regionsbestyrelsesmødet d. 6. december 2016

### 2.7 Mødeplan for 2017-2018

#### Baggrund/sagsfremstilling:

Mads og jeg har et forslag til mødeplan for 2017-18. RB-møderne placeres gerne så tæt på HB-møder som muligt, idet man dermed har mulighed for i Regionsbestyrelsen at drøfte HB-materialet.

Vi skal også overveje om vi skal holde nogle af møderne ude på arbejdspladserne, som vi har gjort i forrige periode.

<b>HB møder 2017</b>	<b>RB møder 2017</b>
24. - 25. januar	19. januar – Århus-kontor
1. - 2. marts	21. februar – Aalborg-kontor
30. - 31. marts – HB-RB-seminar	30. - 31. marts – HB-RB-seminar
8. - 9. maj	3. maj – Århus-kontor
(15. - 18. juni Folkemøde)	
21. - 22. september	14. september – Arbejdsplads Holstebro – ansvar Lena eller Matilde
22. - 23. november	15. november – Brønderslev – Maltvej 5, 9700 Brønderslev

<b>HB møder 2018</b>	<b>RB møder 2018</b>
30. - 31. januar	24. januar – Århus-kontor
5. -6. marts	1. marts – Holstebro-kontor
7. -8. maj	2. maj – Aalborg-kontor
(14. - 17. juni Folkemøde)	11. -12. juni . RB-seminar – Niels Bugges Kro - Viborg
5. - 6. september	28. august – Grøndalsvej 1, 8260
	20. september – Latinerly Viborg – 16-19
	5. oktober GF18 - Viborg
24. - 25. oktober	23. oktober – Holstebro-kontor
22. november	14. november – RB-møde – REP18-formøde - Århus
23. - 24. november REP18	6. december – RB-konstituerende – Århus-kontor

#### Bilag vedlagt:

#### Indstilling:

#### Eventuelle økonomiske konsekvenser:

#### Beslutning:

Der skal planlægges en Kbh-tur i foråret 2017 for Regionsbestyrelsen

#### Den videre opfølgning:

## Regionsbestyrelsesmødet d. 6. december 2016

### 2.8 – Aktivitetsplan 2017-2018

**Baggrund/sagsfremstilling:**

På regionsgeneralforsamlingen blev regionsbestyrelsens 5 forslag til en aktivitetsplan 2017-2018 enstemmigt vedtaget.

Bestyrelsen skal have en første drøftelse om, hvordan de 5 forslag bliver omsat til handlinger og aktiviteter.

**Bilag vedlagt:**

Bilag 2.8.1 – aktivitetsplan 2017-2018 vedlagt

**Indstilling:**

Bestyrelsen har en første drøftelse og fordeler arbejdsopgaver og ansvar mellem sig.

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

**Ok18:** – RB afventer et udspil fra forhandlingsdelegationen og HB om processen for OK18

**Medlemsarrangementer:** forslag 3 konceptarr. Fagligt eller socialt indhold som udbydes til arbejdspladserne i feb-maj 2017 – efterfølgende evalueres konceptet. Mads-Ida-Louise-Jeppe-Sune-Lillian brianstormer omkring indhold inden jul. Mads starter tråden.

**Organisering og stærke klubber:** Der laves ikke yderlige tiltag, men der følges løbende op på, de allerede iværksatte initiativer.

**Ny lovgivning og beredskab:** Vi inviterer FOP (Fag og Politik) ud på arbejdspladserne – en fra RB deltager i møderne.

**Samarbejde DS og SDS:** - Mads laver til næste RB-møde en oversigt over initiativer, der ude på skolerne -

**Den videre opfølgning:**

## **Regionsbestyrelsesmødet d. 6. december 2016**

### **2.9 – Medlemsarrangementer i foråret 2017**

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

Medlemsarrangementskalenderen er under udarbejdelse.

Dog har den afgørende bestyrelse besluttet, at der i foråret 2017 skal være 3 sociale arrangementer med Per Helge og hans stand up "Djøj med Løg(n) nr.2".

Arrangementerne afholdes d.10., 17. og 24. marts i byerne Aalborg, Århus og Holstebro. Der vil være forplejning i form af drikkevare og chips/snacks.

Endvidere arbejdes der pt. på et par andre arrangementer, som der vil blive oplyst om under mødet.

Som følge af de 3 forholdsvis dyre arrangementer med Per Helge, så er der lidt færre af de traditionelle arrangementer i foråret.

#### **Bilag vedlagt:**

#### **Indstilling:**

Bestyrelsen tager planlægningen til efterretning.

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

#### **Beslutning:**

Mads orienterede om de planlagte arrangementer for foråret 2017 – efterfølgende vil der blive sendt en oversigt over arrangementer, hvor I kan melde tilbage, på hvilke arrangementer I gerne vil være værter.

#### **Den videre opfølgning:**

## **Regionsbestyrelsesmødet d. 6. december 2016**

### **2.10 Aktualitetsforedrag og Praksis Cafe**

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

På uddannelserne i Holstebro, Aalborg og Århus afholder vi med skiftende interval afholdt Aktualitetsforedrag og Praksis Cafe. Der er dog nogle af uddannelsesstederne hvor det ikke finder sted.

Som en del af indsatsen for at hverve studentermedlemmer, så kunne bestyrelsen tage initiativ til, at disse 2 arrangementer afholdes kontinuerlig på alle 3 steder. Dette ville kræve nogle bestyrelsesmedlemmers ansvar for at planlægge og afholde dem, dog bestået af både regionsformand og sekretær.

#### **Bilag vedlagt:**

#### **Indstilling:**

Bestyrelsen drøfter om vi skal igangsætte disse 2 initiativer på alle 3 uddannelsessteder.

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

#### **Beslutning:**

Se under punkt 2.8 – medlemsarrangementer.

#### **Den videre opfølgning:**

## **Regionsbestyrelsesmødet d. 6. december 2016**

### **3.1 Opfølgning på REP16**

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

Mads vil kort give en orientering om det netop afholdte Repræsentantskabsmøde (REP) den 18. og 19. november, HB-mødet den 17. november 2016

#### **Bilag vedlagt:**

#### **Indstilling:**

Regionsbestyrelsen tager orientering til efterretning og drøfter eventuelle nye tiltag, som er blevet besluttet på REP16

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

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen tog orientering til efterretning

Lena og Sune arbejder på et oplæg om voksenområdet til RB, men henblik på at dagsordensætte teamet for Niels Christian Bakholt.

Sisi kommer med et oplæg til bestyrelsen vedr. opstilling til RB, samt valg til Repræsentantskabet.

#### **Den videre opfølgning:**

## **Regionsbestyrelsesmødet d. 6. december 2016**

### **4.1 – referat fra generalforsamling i Jammerbugt kommune**

**Baggrund/sagsfremstilling:**

Vedlagt er referatet fra fællesklubben i Jammerbugt kommune til orientering

**Bilag vedlagt:**

Bilag 4.1.1 – referat Jammerbugt Kommune

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

Bestyrelsen tog orientering til efterretning

**Den videre opfølgning:**