

Notat

Dato 13. december 2017
ch



Side 1 af 4

Dansk Socialrådgiverforening

faglig handlekraft

Referat bestyrelsesmøde i Seniorsektionen

Torsdag 30.11.2017 – Toldbodgade 19 B

I mødet deltog: Eva Hallgren (EH), Anne Kirstine Thomsen (AKT), Ingerlise Jensen (ILJ), Anne-Grethe Andersen (AGA), Anne Møller (AM), Birte Frank (BF) og Bjarne Trier Andersen (BTA),
Charlotte Holmershøj deltager fra 12.20- 14.20 i punkterne 5 og 8.

1. Godkendelse af dagsorden.

- Vi repeterer under punkt 10 med CH hvordan arbejdsfordelingen er.
- Dagsorden blev herefter godkendt.

2. Referent og ordstyrer.

- Ordstyrer: BF
- Referent: BTA

3. Meddelelser:

- EH orienterede om Socialrådgiverdage 2017. AKT og EH har deltaget på Seniorsektionens regning og BTA på Historiegruppen. Der var nok en håndfuld medlemmer der havde tilmeldt sig på de pladser med rabat, vi fik stillet til rådighed. Vi skal følge op på denne rabatmodel til næste Socialrådgiverdage.
- Oplæg af Knud Aarup Hansen og beskæftigelsesministeren blev fremhævet sammen med en række gode workshops.

4. Budget og økonomi v/ Bjarne.

- Statusregnskab 2017 pr. november samt udkast budget 2018 var udsendt på forhånd.

- **BTA** udsender reminder om afregning af alle udgifter i december - også transportrefusion.
- BTA forventer at det endelige regnskab 2017 kan foreligge i starten
- Forventet underskud i 2017 er ca. 10.000 kr.
- BTA orienterede om, at der løbende er overblik over budget og regnskab og et godt samarbejde med bogholderiet. På et tidspunkt kan det overvejes, om det skal aftales med bogholderiet, at alle regninger sendes til og betales fra DS centralt. Som proceduren er nu, er der tale om lidt dobbeltarbejde. BTA afklarer med bogholderiet, om og hvornår det evt. vil være hensigtsmæssigt.

5. Notater om fremtidige Årsmøder og lokale arrangementer.

- **A. Notat arrangementsgrupper**
 - Arbejdsgruppens udkast til notat, som tager udgangspunkt i medlemsundersøgelsen og de bemærkninger der er kommet, blev drøftet.
 - **Konklusion:**
 - Der skal være rammer for arrangementsgrupperne. Vi udarbejder efter mødet og drøftelse med



arrangementsgrupperne et forslag til kommissorium, som behandles på generalforsamlingen.

- Arbejdsgruppen udarbejder revideret oplæg til mødet med arrangementsgruppen ud fra diskussionen på bestyrelsesmødet.
- **BTA** undersøger fordelingen af transportudgifterne og andre udgifter til næste møde.

- **B. Notat Årsmøde og generalforsamling**

- Arbejdsgruppens reviderede notat blev drøftet. Både økonomiske forhold og hvor seniorerne vil prioritere ressourcerne spiller ind i forhold til frekvensen af afholdelse af årsmøde og generalforsamling.

Konklusion: Bestyrelsen fremsætter til generalforsamlingen beslutningsforslag om vedtægtsændringer, så der afholdes generalforsamling hvert andet år (lige år).

- Valgperioderne for bestyrelsen skal indbygges i forslaget. (teknisk kan forskudte valgperioder godt lade sig gøre, men det har ikke givet problemer andre steder, at valgperioderne for de valgte er ens).
- Hvis forslaget vedtages, skal det efterfølgende godkendes af Hovedbestyrelsen.
- CH står gerne bi med udformning – rent teknisk skal nuværende tekst og forslag til ny tekst i vedtægterne fremgå af forslaget.
- Arbejdsgruppen udarbejder beslutningsforslag til næste bestyrelsesmøde. **BTA** udarbejder 1. udkast.

6. Nyt fra regionerne og lokale arrangementer.

- **5. marts fastsættes som dato for møde med de 3 arrangementgrupper.**

- Mødet holdes i Odense.
- Der forventes at deltage 2 fra hver arrangementsgruppe ud over bestyrelsesrepræsentanterne.
- **EH** udarbejder forslag til indkaldelse og dagsorden og udsender til bestyrelsen for videresendelse til arrangementsgrupperne.
- **Bestyrelsesrepræsentanterne** adviserer arrangementsgrupperne om datoen – endelig indkaldelse og dagsorden eftersendes.
- **BF** undersøger centrale mødelokaler, så vi undgår taxatransport.
- Mødet kombineres med kortere bestyrelsesmøde

- **Øst**

- Planlægger arrangement 29. januar til Scleroseforeningen og Nordisk Film i Valby, 27. marts besøg på Islands Brygge på Kulturfabrik med kunst og design samt Ældresagen (med Hastrup) samt maj/juni på Frederiksborg Slot.



- Arrangementerne på Karla er i god gænge. Der er også annonceret Karla-arrangement her i december.
- Ca. 20 personer er aktuelt på venteliste til julefrokosten i Øst
- **Syd:**
 - Planlægger 3 arrangementer i foråret: Renbæk statsfængsel (marts/maj), Indvandrermedicinsk klinik i Odense (marts/maj), Esbjerg Evangeliet og måske Mødrehjælpen (juni). Sprogøtur er også i spil som et fremtidigt arrangement.
 - 42 deltog i julefrokosten, som startede med teaterforestilling.
- **Nord**
 - Planlægger besøg i Grønlænderhuset i Aarhus (omkring marts), et besøg i Aalborg samt 19. juni "Tunø rundt"
 - Julefrokosten afholdes i Den Gamle By i år. 24 tilmeldte.

7. Årsmøde og generalforsamling 2018.

- Drøftelse af indholdet på Årsmødet samt forløb af generalforsamling.
- Rammeprogram for Årsmødet
- Stillingtagen til evt. fremsættelse af ændringsforslag til vedtægter.
- Orientering til medlemmerne om dato og sted for Årsmøde 2018.
 - Aftalt at **EH** tilskriver Mad Bilstrup om han vil være dirigent
 - Majbrit Berlau inviteres evt. som gæstetaler
 - Indhold: Vi fastholder emnet om **Frivilligt arbejde**. Lone Møller kunne være en mulig oplægsholder, Knud Aarup har også haft holdninger til emnet. Hanne Syrak fra Odense (formand frivillighuset mv.) kunne også være et godt bud.
 - AM: foreslår at vi forfølger flere spor vedr. det frivillige. Også et mere kritisk og samfundsmæssigt oplæg – hvem?
 - Forslag til kontakter for at finde bud på oplægsholdere: uddannelsesstederne, Lars Uggerhøj, google osv. **BF** eftersøger ideer hos Hanne Syrak m.fl.
 - **Alle** tænker i forslag til oplægsholdere og melder ind til arbejdsgruppen (EH og AGA).
 - **EH** udarbejder forslag til køreplan for årsmøde/generalforsamling
 - **EH** annoncerer dato for generalforsamling i Nyhedsbrev med anførelse af, at der først åbnes for tilmelding senere.
 - Når der åbnes for tilmeldinger, skal der være mulighed for a) at deltage i hele årsmødet, b) deltage i generalforsamling + middag og c) deltage kun i generalforsamling
 - EH har indgået aftale med Revysterne fra Aarhus om en halv revy til 3.500 kr.

8. Notat til HB om øget økonomisk tildeling.

- CH: I skal søge et bestemt beløb og være tydelige på hvilke aktiviteter en øget bevilling skal bruges til.
- Det kan være at udvide deltagertal, flere medlemsarrangementer osv.).
- Tydeliggøre, at der allerede er egenbetaling.
- Konklusion: **EH og BTA** har haft møde med Magne Vilshammer i sekretariatet og sørger ud fra den udsendte skabelon primo januar



for ansøgning til HB om forslag om merbevilling. Vi kan senere på foråret kvalificere notatet til HB/REP.

9. Fastsættelse af datoer for bestyrelsesmøder januar – april 2018.

- 10. januar kl. 11-15 i DS, Toldbodgade
- 5. marts – i Odense (samtidig med arrangementsgruppen)
- 16. april (Aarslev kro i forbindelse med årsmødet).

10. Eventuelt

- Drøftet arbejdsfordeling mellem CH og arrangementsgrupper.
 - CH omdeler papir med krav til oplysninger, når arrangementer skal annonceres på hjemmesiden. Arrangementerne indgår på hjemmesiden via kursussystemet. (**CH** fremsender efterfølgende bilaget elektronisk). Det blev aftalt på sidste møde, at alt sendes til CH (og ikke JS).
 - CH foreslår, at de tre regioner annoncerer på samme måde.
 - Seniorsektionen ønsker, at vore arrangementer fremgår af den elektroniske kalender, men selve tilmeldingerne foregår lokalt.
 - **Aftalt** at alt vedr. *arrangementer* sendes til CH. *Nyhedsbreve* sendes til Jan Sylvest.
 - **Aftalt vedr. annoncering: Alle gør som i Øst – dvs. annoncering i Nyhedsbrev + en mail 5 uger før til alle seniormedlemmerne.**
 - Annoncering i Socialrådgiveren skal der gives særskilt besked om.
- BTA ville have orienteret om (glemte det!), at Historiegruppen planlægger et "Erindringsværksted" 26. februar for 12-16 deltagere. Det planlægges afholdt i DS i Toldbodgade. og vil blive udbudt til bl.a. seniorer bosiddende i Region Øst. Hvis det bliver en succes, overvejes det at gentage det vest for Storebælt. Flyer eftersendes.

Ref. BTA