

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 3. maj 2017

Bestyrelsesmødet afholdes i Søren Frichs Vej 42H, 8230 Åbyhøj

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, Ida Louise Jervidalø, Morten Ejgod Nielsen, Jeppe Andersen, Lena Skovgaard, Niels Skinnerup, Sisi Ploug Pedersen, Sune Kirketerp, Birthe Madsen, Liselotte Frier Pedersen (supp 2)

Afbud

Matilde Lundgaard, Lillian S Hansen, Anni Christensen (supp 3), Chanette Stefansen (supp 1), Lars Kiilerich Mejdal (supp 5), Susanne Staun (Supp 4)

Dagsorden

Mødeleder er Mads Bilstrup

1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsorden er godkendt

2. Beslutningspunkter

2.1 Regnskab 2016 (PV)	10.00 – 10.20
2.2 Revideret budget 2017-18 (PV)	10.20 – 10.35
2.3 Opfølgning på politikerskole (MB)	10.35 – 11.20
2.4 Hvordan arbejder vi med HB-dagsorden (MB)	11.20 – 11.40
2.6 Hvad tilbyder vi af hjælp til arbejdsrelateret sygdom (MB)	11.40 – 12.00

Frokost 12.00 – 12.45

2.5 Status på studenterindsatsen og filmaften (MB)	12.45 – 13.15
2.7 Fagligt udsyn 2018 (MB)	13.15 – 13.30
2.8 Kommunevalg 2017 (MB)	13.30 – 13.50
2.9 1. kvtr regnskab 2017 (PV)	13.50 – 13.55

3. Politisk diskussion

3.1 HB-dagsorden	13.55 – 14.25
3.2 Evaluering af klubprojektet	14.25 – 14.50

4. Orienteringspunkter

4.1 Organiseringspct i Region Nord (PV)	14.50 – 15.00
---	---------------

5. Evt.

Orientering fra Sune og Lena vedr. oplæg om investeringsstrategi på voksenområde, som de har drøftede med konsulenter i TBG – der kommer et oplæg til FU.

Christina træder ind som SDS-rep fra Århus-skolen

Matilde, Chanette og Lena finder ud af, hvor vi kan være på en arbejdsplads i det vestjyske den 14. september 2017

Regionsbestyrelsesmødet d. 3. maj 2017

2.1 Regnskab 2016

Baggrund/sagsfremstilling: Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Dansk Socialrådgiverforenings hovedaktivitet har i lighed med tidligere år bestået i at drøfte, udvikle og forbedre forhold i forbindelse med medlemmernes virke som socialrådgivere.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årsrapporten udviser et underskud på 645 t.kr., hvilket er en overskridelse af budgettet med 527 t.kr., da der var budgetteret med et underskud på 118 t.kr. Overskridelsen er fortrinsvis brugt på medlemsrettet aktiviteter og på arrangementer for TR. Der vil i de efterfølgende afsnit blive gennemgået, hvilke årsager, som forklarer merforbruget.

Den politiske organisation

Der er forbrugt ca. 100 t.kr. mere end budgetteret, hvilket skyldes større udgifter til generalforsamlingen pga. af flere deltagere, samt at regionbestyrelsen har støttet flere medlemsarrangementer end budgetteret.

Faglige aktiviteter

Vedrørende faglige aktiviteter har der været et større forbrug på ca. 188 t.kr, hvilket skyldes mange medlemsarrangementer i 2016, samt et større forbrug af medlemsrettet aktiviteter, som dækker over primært 2 ting – medlemsrettet kørsel og medlemshvervning. Merforbruget er besluttet af Regionbestyrelsen.

Udgifter og tildeling til TR aktivitet skal ses over en 2 årig periode (2015 og 2016). I 2015 havde vi et merforbrug på 95 t.kr., hvilket gør tildeling for 2016 95 t.kr. mindre, samtidig afholdte vi 2 TR-konferencer i 2016 som kostede 160 t.kr. Der blev forbrugt 70 t.kr. mindre end budgetteret på supervision. Så samlet set var der et merforbrug på 220 t.kr. end budgetteret.

Drift – administration

På de store driftskonti har DS haft et merforbrug på lønninger på 150 t.kr. ift. budgettet og forbrugt 150 t.kr. mindre på en række af de mindre driftskonti.

Ejendom er der forbrugt 4 t.kr. mindre en budgetteret

Bilag vedlagt:

Bilag 2.1.1 – Regnskab 2016

Indstilling:

Regionsbestyrelsen godkender regnskab 2016

Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Beslutning:

Regionsbestyrelsen godkender regnskab 2016

Den videre opfølgning:

Regionsbestyrelsesmødet d. 3. maj 2017

2.2 Revideret budget 2017-18

Baggrund/sagsfremstilling:

Det fremgår af vores regnskab for 2016 at vi kommer ud med et underskud på 645.000 kr. og dermed reduceres egenkapitalen til 222.000 kr. Det kræver en meget stram styring af økonomien for 2017 og 2018.

Derfor indstilles det at vores budget revideres for 2017 og 2018. Grunden hertil skyldes meget mindre egenkapital og at det ajourført lønbudget udgør en større udgift end det der ligger til grund for det vedtagne budget på generalforsamlingen 2016. Der er ikke i det oprindelig lønbudget taget højde for regulering af fratrædelsesgodtgørelse og heller ikke feriepengeforpligtigelsen – det gælder for både medarbejderne og formand, hvor medarbejderne udgør den langt den største del. Derudover har vi en medarbejder på barsel, som ikke er fuldt finansieret, samt vi ansatte en studentermedhjælp, som ikke indgår i budgettet, da vedkommende først blev ansat pr. 1. oktober 2016

Det betyder at vi har en merudgift på lønninger i 2017 på ca. 200.000 kr. og i 2018 på ca. 125.000 kr. – da vi i det oprindeligt budget havde budgetteret med et lille overskud for 2017 og 2018 på 30.000 kr. har der skulle findes knap 300.000 kr. i de 2 år. – De tal der er fremhævet med rødt i bilaget viser, hvor der er forslået ændringer ift. det oprindelig budget.

Pengene er fundet ved at bruge mindre på medlemsarrangementer/klubtilskud – lidt mindre på regionbestyrelsen – lade nogle af akutmidlerne finansierer kørsel og lidt mindre på uddannelse og ejendom. Udgifter til telefon/datalinje er øget så det afspejler forbruget for 2016

Bilag vedlagt:

Bilag 2.2.1 – Forslag til revideret budget 2017-18 – april 2017

Indstilling:

Bestyrelsen godkender indstillingen med den tilføjelse: Det tilstræbes at fastholde et stadigt højt niveau ift. foredragsaktiviteter, gennem en bedre udnyttelse af ressourcer og viden både eksternt og indenfor regionen. Ligeledes indtænkes menige medlemmers forslag og viden om mulige ressourcer og forslag til foredrag, med udgangspunkt i en organiserende tilgang.

I Region Nord tillægges medlemsaktiviteter stor vægt, og det vil i 2017 og 2018 også gøre sig gældende.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Beslutning:

Regionsbestyrelsen godkender indstillingen.

Den videre opfølgning:

Regionsbestyrelsesmødet d. 3. maj 2017

2.3 Opfølgning på Politikerskole

Baggrund/sagsfremstilling:

På Politikerskole besluttede vi at arbejde med et postkort, som både skal få medlemmerne til at komme med forslag til aktiviteter i Region Nord, men også hvor de skal oplyse, hvordan de selv kan bidrage til aktiviteten.

Kortet skal uddeles til klubmøder, generalforsamlinger, til OK.18 møder, på uddannelsesinstitutionerne osv....og målet er at få 100 besvarede kort retur inden nytårsskiftet.

Vi skal have igangsat arbejdet, og punktet indledes med at aftale en køreplan, hvorefter vi opdeler os i nogle grupper, som arbejder videre med det som en del af mødet.

Vi skal nå så langt med opgaven, at projektet næsten kan sættes i trykken.

Bilag vedlagt:**Indstilling:**

Vi arbejder med opgaven og skal nå næsten at blive færdig med tekst og design. Herefter kan Kommunikationsafdelingen i Toldbodgade tage over.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Der er en omkostning forbundet med produktionen af postkortene.

Beslutning:

Regionsbestyrelsen lavede i fællesskab et forslag til postkort, som PV sender til kommunikationsafdelingen – når kommunikationsafd. har arbejdet med folderen, sendes den til godkendelse i RB på mail. Herefter er det målet, at postkortet kan tages i anvendelse umiddelbart efter sommerferien.

Den videre opfølgning:

Regionsbestyrelsen vil gerne på næste RB-møde drøfte, hvordan man gør regionsbestyrelsesmødet mere organiserende.

Regionsbestyrelsesmødet d. 3. maj 2017

2.4 Hvordan arbejder vi med HB-dagsorden

Baggrund/sagsfremstilling:

Der var på Politikerskole enighed om, at vores arbejdsmetode med HB-dagsorden på bestyrelsesmøderne, er både uinteressant og ikke hensigtsmæssig.

Bestyrelsen skal derfor drøfte og aftale, hvordan vi fremadrettet kan "effektivisere" arbejdet med HB-dagsorden; både før, men også efter HB-møderne.

Bilag vedlagt:**Indstilling:**

Bestyrelsen beslutter den fremadrettede arbejdsfacon med HB-dagsorden.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:**Beslutning:**

Per skal sørge for at referater fra FU og HB ligger på i AdminControl

Før RB-mødet skal der vælges 2-3 punkter fra HB-dagsorden til behandling på RB-mødet, suppleret med punkter Mads gerne vil drøfte

Efter HB-mødet - HB-referat + supplerende kommentar drøftes på næstekommende RB-møde

Holstebro udvælger 2-3 punkter på mødet den 14. september, herefter er det Aalborg og 3. gang er det Århus – herefter evalueres denne måde at arbejde med HB-dagsordner på.

Den videre opfølgning:

Regionsbestyrelsesmødet d. 3. maj 2017

2.5 Status på studenterindsatsen og filmaften

Baggrund/sagsfremstilling:

Opfølgning på Aktivitetsplanen, med særlig fokus på studenterindsats og den planlagte filmaften.

De RB-medlemmer der har ansvar eller har haft dialog med SDS og eller uddannelsesinstitutionerne, giver status på det kommende samarbejde og de planlagte aktiviteter.

Jf. bilag 2.5.1 s er der indhentet tilbud på visning af filmen "I, Daniel Blake" i 5 biografer. Set i forhold til budget 2017 jf. pkt. 2.2 på dagsorden, skal bestyrelsen beslutte om vi skal prioritere at vise filmen.

Bilag vedlagt:**Indstilling:**

Bestyrelsen skal drøfte og beslutte de kommende aktiviteter.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Noget er budgetteret og andet skal prioriteres.

Beslutning:

Morten har haft indledende møder med studerende fra Aalborgskolen, så der kan etableres praksiscafé den 8. juni på Aalborgskole – SDS-næstformand kommer med materiale

Sune, Lars & Ida Louise – har haft møde med Christina SDS-kontaktperson på Århuskolen – 5-7 aktive SDS'ere i Århus – DS (Sune, Ida og Lars) stiller info-bod op den 22. maj fra 9-13 på Århuskolen sammen med studerende. Der er også mulighed for at tale med en praktiker. Praksiscafé og aktualitetsforedrag fungerer på Århuskolen

Sisi – Det arbejdes på et aktualitetsforedrag – afholdt på Holstebro skolen – der har været kontakt med Flemming – arbejde på at få en stand på skolen sammen med nogle af de studerende.

Filmaften – det er besluttet at tilbyde filmaften i Horsens, Hjørring og Struer til efteråret. Udgift ca. 12.000 kr.

Den videre opfølgning:

Regionsbestyrelsesmødet d. 3. maj 2017

2.6 Hvad tilbyder vi af hjælp til arbejdsrelateret sygdom

Baggrund/sagsfremstilling:

Der har været et ønske om, at få oplyst hvad vi kan tilbyde medlemmer, som er sygemeldte pga. stress, arbejdsulykke, mobning, nedslidning, opsigelse osv....

Arbejdsmiljøkonsulent Lis Pedersen vil give en kort orientering.

Bilag vedlagt:**Indstilling:**

RB drøfter og tager orienteringen til efterretning.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:**Beslutning:**

Lis Pedersen gav en kort gennemgang af DS tilbud til sygemeldte medlemmer. Se info på Sygeguide.dk – samt på dansk socialrådgiverforening hjemmeside - arbejdsmiljø

Den videre opfølgning:

Regionsbestyrelsesmødet d. 3. maj 2017

2.7 Fagligt Udsyn 2018

Baggrund/sagsfremstilling:

I 2018 skal Region Nord igen holde Fagligt Udsyn.

Mulige datoer er d.9. eller 16. marts. Hotel Comwell i Rebild er endnu ikke kontaktet.

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe der skal arbejde med arrangementet, men som også skal forholde sig til økonomien. Det skal bla. drøftes om deltagerbetalingen skal sættes op, samt om vi skal sælge stande til foreninger og institutioner.

Kunne et mål være, at gøre Fagligt Udsyn udgiftsneutral?

Bilag vedlagt:**Indstilling:**

RB nedsætter en arbejdsgruppe der arbejder med Fagligt Udsyn.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Der er for 2018 budgetteret med 285.000 kroner til medlemsarrangementer.

Beslutning:

Regionsbestyrelsen har besluttet at det skal være den 16. marts på Comwell – Per tager kontakt til Comwell

Gruppen som skal arbejde videre med planlægning bliver: Lena, Mads og Birthe
Per skriver til øvrige bestyrelsesmedlemmer, som ikke deltog på mødet om de vil deltage i planlægningsgruppen.

Den videre opfølgning:

Regionsbestyrelsesmødet d. 3. maj 2017

2.8 Kommunalvalg 2017

Baggrund/sagsfremstilling:

I forbindelse med kommunal- og regionsvalg d.21. november, vil DS kontakte alle kandidater via et brev/mail, hvor der præsenteres et policy-oplæg om investeringsstrategier. Dette mhp. at TR, FTR og Rb så lokalt følger op på denne henvendelse.

Læs indstillingsnotat og strategipapir i bilag.

RB skal drøfte og beslutte hvorledes vi skaber kontakt til TR og FTR i regionen, og hvilken rolle vi selv vil spille.

Bilag vedlagt:

Beslutningsnotat fra HB-møde og strategipapir fra FU-møde.

Indstilling:

Bestyrelsen beslutter en plan for forløbet frem til valget d.21. november.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:**Beslutning:**

RB følger op med et brev til de valgte TR på det kommunale og regionale område – hvordan kan bestyrelsen støtte op om denne henvendelse.

Den videre opfølgning:

Regionsbestyrelsesmødet d. 3. maj 2017

2.9 1. kvartals regnskab Region Nord 2017

Baggrund/sagsfremstilling:

Vi har som noget nyt fået 1. kvartals regnskab, så vi har mulighed for at følge og styre vores økonomi tættere end tidligere.

Det er det revideret budget for 2017, som ligger til grund for regnskabet og ikke budgettet, som blev vedtaget på generalforsamlingen 2016.

Regnskabet følger nogenlunde det budgetteret med et overskud på 36 t.kr mod et forventet overskud for hele året på 10 t.kr.

Den politiske konto har vi brugt lidt mere end budgetteret, da vi har bevilget 11 t.kr. til et arrangement i Randers klubben.

Medlemsarrangementer har vi brugt næsten 200 t.kr. hvilket skyldes vores 3 store arrangementer i foråret med DJØF med Løgn, som var en stor succes. Det betyder, at vi på nuværende tidspunkt har brugt 80% af budgettet til medlemsarrangementer for hele året.

Udgifter til TR-aktiviteter har vi brugt 90 t.kr. mindre end budgetteret.

Vi har et mindre forbrug på administrationsomkostninger og løn på 275 t.kr, hvilket skyldes vi har brugt 100 t.kr. på administration og vi brugt 175 t.kr. mindre på løn, da den særlige feriegodtgørelse først kommer til udbetaling i 2. kvartal.

Ejendom har vi brugt 16 t.kr. mere end budgetteret, hvilket skyldes vi har betalt nogle udgifter for hele året i 1. kvartal.

Bilag vedlagt:

Bilag 2.9.1 - 1. kvartals regnskab Region Nord 2017

Indstilling:

Regionsbestyrelsen tager 1. kvartals regnskab 2017 til efterretning.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Beslutning:

Bestyrelsen har taget 1. kvartals regnskab 2017 til efterretning.

Den videre opfølgning:

Regionsbestyrelsesmødet d. 3. maj 2017

3.1 HB-dagsorden

Baggrund/sagsfremstilling:

Bestyrelsen drøfter den fremsendte HB-dagsorden jf. også pkt. 2.4 på denne dagsorden.

Bilag vedlagt:**Indstilling:**

RB drøfter og behandler HB-dagsordenen.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:**Beslutning:**

Regionsbestyrelsen drøftede HB-dagsorden

Den videre opfølgning:

Regionsbestyrelsesmødet d. 3. maj 2017

3.2 Evaluering af klubprojektet 2017

Baggrund/sagsfremstilling:

På baggrund af beslutningerne på repræsentantskabsmødet i november 2014, besluttede hovedbestyrelsen på sit møde i september 2015, at der skulle iværksættes et udviklingsprojekt om udvikling af klubberne i DS. Projektet er oprindeligt beskrevet således:

- *Igangsætte udviklingsprojekter og udvikle strategi for hvorledes klubberne kan dynamoer for socialfaglig udvikling, herunder undersøge mulighed for uddannelse af klubbestyrelsesmedlemmer og TR.*
- *Klubben som lokal politisk agent, herunder udvikling af meningsdanneruddannelse (for TR, klubbestyrelsesmedlemmer, m.fl.) med fokus på politisk påvirkning lokalt.*
- *Igangsætte udviklingsprojekter om hvorledes klubberne bliver socialt omdrejningspunkt på arbejdspladserne og hvordan den kollegiale support medlemmer i mellem øges, herunder undersøg muligheden for uddannelse af klubbestyrelsesmedlemmer.*
- *Udvikle mulighed for systematisk registrering og kommunikation med klubbestyrelsesmedlemmerne*

Der er gennemført 6 delprojekter i hhv. Brønderslev, Holstebro, Esbjerg, Middelfart, Gladsaxe og Vordingborg Kommune. Det var oprindeligt beslutningen at det statslige område skulle have været repræsenteret i projektet, men dette var ikke muligt ved projektopstarten. Projekterne har været evalueret i perioden 01.11.16. – ultimo december.

Resultaterne:

Projektet viser at der ved brug af uddannelse af tillidsrepræsentanterne i udvikling af klubberne og tæt opfølgning fra regionernes konsulenter kan skabes betydelige forandringer i klubbernes måde at arbejde på. Projektet viser også at klubarbejdet er meget omverdens afhængig – sygdom, barsel, udskiftning af TR, jobskifte og ikke mindst de lokale ledelsers støtte(eller manglende samme) kan på et splitsekund standse eller ændre udviklingen af klubarbejdet på en arbejdsplads.

Bilag vedlagt:

Bilag 3.2.1. – Evaluering af klubprojektet

Læs særligt nederst side 10 Samlede erfaringer og side 11 anbefalingerne.

Indstilling:

RB drøfter Evalueringsrapportens anbefalinger med henblik på at give politisk retning i f.t. det fremadrettede arbejde med klubberne under DS 2022.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Beslutning:

Regionsbestyrelsen drøftede anbefalinger og kan tilslutte sig dem i det videre arbejde.

Den videre opfølgning:

Regionsbestyrelsesmødet d. 3. maj 2017

4.1 Organiseringsprocent 1. kvartal 2017

Baggrund/sagsfremstilling:

Organiseringsprocenten for 1. kvartal viser at antallet af medlemmer samt organiseringsprocenten stiger. Hvis vi ser bort fra Århus kommune er vi steget 2 procentpoint fra 4. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017, så vores organiseringsprocent nu ligger på 88 % - det er rigtig flot og det cementerer at vores organiseringsindsats virker.

Det er mest sandsynligt at tallene ift. Århus kommune som vi trækker fra KRL (Løndatakontoret) er behæftet med fejl – vi undersøger det med Århus kommune – til gengæld er det et faktum at antallet af medlemmer i Århus kommune er steget fra 874 til 908

Bilag vedlagt:

Bilag 4.1.1 1. kvartals organiseringsprocent Region Nord 2017

Indstilling:

Regionsbestyrelsen tager orientering til efterretning

Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Beslutning:

Regionsbestyrelsen tager indstilling til efterretning

Den videre opfølgning: