

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 14. september 2017

Bestyrelsesmødet afholdes på Specialcenter Skovvang, Herningvej 74, 7500 Holstebro

Program

Kaffe og rundstykker	09.00- 09.30
Rundvisning	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, Niels Skinnerup, Sisi Ploug Pedersen, Birthe Madsen, Matilde Lundgaard, Lillian S Hansen, Anni Christensen (supp 3), Chanette Stefansen (supp 1), Christina Svane Larsen (stud)

Afbud

Sune Kirketerp, Lena Skovgaard, Jeppe Andersen, Liselotte Frier Pedersen (supp 2), Susanne Staun (Supp 4), Lars Kiilerich Mejdal (supp 5),

Dagsorden

Mødeleder er Mads Bilstrup

1. Godkendelse af dagsordenen

2. Beslutningspunkter

2.1 Regnskab 30. juni 2017 (PV)	10.00 – 10.20
2.2 Kommunevalg 2017 (MB)	10.20 – 10.45

Pause 10.45 – 11.00

2.3 Den organiserende indsats (PV) 11.00 – 12.00

Frokost 12.00 – 12.45

2.4 Opfølgning på politikerskole (MB)	12.45 – 13.00
2.5 Status på studenterindsatsen (MB)	13.00 – 13.15
2.6 Medlemsarrangementer i efteråret 2017 (MB)	13.15 – 13.30
2.7 RB's deltagelse i socialrådgiverdage (MB)	13.30 – 13.45
2.8 Fagligt udsyn (MB)	13.45 – 13.55

Pause 13.55 – 14.10

3. Politisk diskussion

3.1 HB-dagsorden 14.10 – 14.40

4. Orienteringspunkter

4.1 Organiseringspct i Region Nord (PV)	14.40 – 14.50
4.2 Personalesituationen (PV)	14.50 – 15.00

5. Evt.

Mængden af opslåede stillinger (Anni)

Der er mange ledige stillinger i Midtjylland/Nordjylland – Det er noget bestyrelsen skal være opmærksom på, om der bliver ansat folk som ikke har socialrådgiverbaggrund i de ledige stillinger

Sisi orienterede om en medlemshenvendelse til HB

Lillian – FTF-arbejdsmiljøgruppen holder konference 17. november i Aalborg.

Regionsbestyrelsesmødet d. 14. september 2017

2.1 Regnskab 30. juni Region Nord 2017

Baggrund/sagsfremstilling:

Halvårsregnskabet viser et underskud på 175.666 kr. – vi har budgetteret med et overskud på 10.500 kr. for hele året.

Afvigelsesforklaring.

Indtægter følger budgettet.

Den politiske organisation har vi haft et merforbrug på 133.000 kr det første halvår. Der er brugt lidt flere lønkroner på formandens løn hvilket skyldes at ferietillægget er udbetalt i første halvår. Regionsbestyrelsesmøder mv. her har vi brugt 153.000 kr. mod budgetteret 130.000 kr. for hele året. Det skyldes at vi har brugt 53.000 kr. på politikerskole + 27.000 kr. på folkemødet og herudover har vi brugt 72.000 kr. på almindelig bestyrelsesarbejde til forplejning, frikøb og transport ect.

Til medlemsarrangementer har vi haft et merforbrug det første halvår på 163.000 kr. Det skyldes vi har brugt ekstra penge på vores 3 store medlemsarrangementer i foråret "Djøl med Løg" herudover er der også brugt end del penge på transport, når vi er ude at servicere/organisere medlemmerne. Der blevet brugt flere penge på klubtilskud.

Forbruget af Akutmidlerne følger budgettet, der er blevet brugt penge på transport, merchandises, frikøb og ophold/forplejning.

På administrationskontoen er der forbrug 50.000 kr. mindre en budgetteret, hvilket skyldes et mindre forbrug på en række konti.

Den samlet udgift til lønninger + refusioner ligger under det budgetteret med 85.000 kr., hvilket skyldes vi har fået lidt flere lønrefusioner ved TR-virksomhed end budgetteret.

Ejendom følger budgettet.

Af underskuddet på de 175.000 kr. har vi betalt ferietillæg for medarbejderne i det første halvår med 226.000 – det betyder vi skal trække 113.000 kr. fra de 175.000 og derudover har Region Nord betalt sommerfester for hele DS – her har vi 45.000 kr. til gode, hvilket betyder vi har et underskud på ca. 20.000 kr. for det første halvår.

Bilag vedlagt:

Bilag 2.1.1 - Regnskab 30. juni Region Nord 2017

Indstilling:

Regionsbestyrelsen tager regnskab 30. juni 2017 til efterretning.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:**Beslutning:**

Bestyrelsen tog regnskab 30. juni 2017 til efterretning.

Ved næste budgetbehandling 2019/2020 skal der også medtænkes udgifterne til bl.a. politikerskole, sådan at der afsat midler til det.

Aktivitetsniveauet for medlemsarrangementer for 2018 drøftes på næste bestyrelsesmøde.

Den videre opfølgning:

Regionsbestyrelsesmødet d. 14. september 2017

2.2 Kommunalvalg 2017

Baggrund/sagsfremstilling:

På seneste RB-møde besluttede vi at kontakte alle valgte TR 'er på det kommunale og regionale område for at tilbyde dem støtte og opbakning i forhold til strategipapiret fra Hovedbestyrelsen (hvordan kan investeringsdagsorden sættes lokalt i valgkampen).

Jeg skrev d.12. juni flg.:

Kære tillidsrepræsentant og TR-suppleant

I modtog d.6. juni det materiale der er blevet sendt til nuværende byrådsmedlemmer og de kandidater som pt. har meddelt de stiller op til byrådsvalget i november måned. De kandidater vi mangler at sende materialet til, vil få det tilsendt umiddelbart efter sommerferien.

Som oplyst på TR-netværksmøderne, så er det nu I sammen med jeres klub skal beslutte, hvilke initiativer I vil iværksætte.

Her på kontoret har jeg rigtig mange eksemplarer af folderen "Luk op for....." liggende, som er den nuværende politikere og kandidater har fået sendt elektronisk.

Den kan I få lige så mange af, som I ønsker til jeres arbejde, når I skal i dialog med politikerne.

Som tidligere nævnt medvirker jeg meget gerne – enten med mit navn på det brev eller skriftlige henvendelse som I vil fremsende, eller på det debatindlæg I vil skrive til lokalavisen.

Jeg deltager også gerne i møde med politikere/kandidater, som evt gerne vil tale med jer/os, så de kan blive klogere på investeringsstrategier på børne/familie, beskæftigelse eller voksenområdet.

Kontakt mig telefonisk eller på mail, hvis I har brug for sparring, hjælp eller har spørgsmål – så finder vi en løsning.

Læs det vedhæftede inspirationskatalog inden I indkalder jeres kollegaer til en drøftelse af ovenstående.

Jeg kan oplyse at der er kommet rigtig mange positive tilbagemeldinger fra politiker/kandidater, hvor mange takker og udtrykker deres begejstring og nogle har også bedt om at få folderen tilsendt.

Bilag vedlagt:

Der er vedlagt de 2 notater som blev sendt med d.12. juni; henholdsvis inspirationskataloget og folderen.

Indstilling:

RB drøfter status samt hvordan vi sætte mere gang i processen så de enkelte klubber tager mere ansvar og kommer til at spille en større rolle.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Beslutning:

Bestyrelsen har gjort hvad den kunne – hvis der er klubber som har brug for hjælp kan man rette henvendelse til Mads Bilstrup.

Vi laver en evaluering af processen på første RB-møde i 2018

Den videre opfølgning:

Regionsbestyrelsesmødet d. 14. september 2017

2.3 Den organiserende indsats

Baggrund/sagsfremstilling:

På sidste bestyrelsesmøde stillede bestyrelsen spørgsmålet – " hvordan kan RB gøre best.arb mere organiserende?"

Der vil også komme et oplæg om, hvordan vi kan på en meningsfuld måde arbejde med i den organiserende indsats.

Bilag vedlagt:

Bilag 2.3.1 - At lede samfundsforandring. Marshall Ganz

Bilag 2.3.2 - Organisering og lederskab

Indstilling:

Bestyrelsen drøfter den organiserende indsats.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:**Beslutning:**

Bestyrelsen drøftede den organiserende indsats og besluttede at det skal være fast punkt på RB-dagsorden

Den videre opfølgning:**Opsamling**

- Bestyrelsen besluttede at den organiserende indsats skal være et fast punkt på RB-dagsorden.
- Det skal etableres et forpligtende samarbejde med SDS
- Den organiserende indsats foregår på arbejdspladserne
- Det skal skabes en fællesskabsfortælling
- Inddrage klubberne i den organiserende indsats
- Få flere kerneaktive medlemmer
- Hvordan kan man blive involveret i den organiserede indsats – Mortens E eksempel
- Praktikken som et hvervningstidspunkt – klæde praktikvejlederen på til denne opgave
- Hvordan kan man måle øget fællesskab, engagement osv.?

Regionsbestyrelsesmødet d. 14. september 2017

2.4 Opfølgning på Politikerskole

Baggrund/sagsfremstilling:

På Politikerskolen besluttede vi at få udarbejdet et postkort. Dette er nu færdigredigeret og færdigtrykt.

Postkortene medbringes til mødet, og vi skal nu have aftalt den videre proces for, hvordan postkortene kommer ud til vores kollegaer.

Bilag vedlagt:

Bilag 2.4.1 – postkort elektronisk

Indstilling:

RB drøfter og beslutter det videre arbejde med formidlingen og bearbejdningen af postkortene.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:**Beslutning:**

Mads skriver ud til TR, hvor postkortet bliver nævnt - eventuelt en udtrækningspræmie – bestyrelsen tager postkortet med til forskellige arrangementer de deltager i, hvor kortet udleveres og indsamles igen.

Målsætningen er at vi i løbet af 2017 har modtaget 100 stk. postkort.

Den videre opfølgning:

Regionsbestyrelsesmødet d. 14. september 2017

2.5 Status på studenterindsats

Baggrund/sagsfremstilling:

RB har besluttet at styrke indsatsen og synligheden ude på de 3 uddannelsessteder i Region Nord. Vi ønsker at lave Praksis Cafe, Aktualitetsforedrag, deltage i arrangementer på uddannelserne med stande/boder samt være mere synlig på OUTRO-forløbet på alle 3 steder.

Endvidere har Regionsformanden på bestyrelsens vegne ansøgt om 25.000 kroner ved Hovedbestyrelsen, til de ekstra udgifter der er en følge af vores indsats. Det er penge til frikøb, materialer, forplejning, kørsel, honorarer osv....

Bilag vedlagt:

Pkt.2.5.1 Ansøgning til HB.

Indstilling:

Der gives status fra de enkelte medlemmer på deres indsatser og der aftales nye tiltag.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Ansøgning om 25.000 kroner fra HB`s pulje, bliver behandlet på førstkommende HB-møde d.21. og 22. september.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orientering om studenterindsatsen til efterretning.

Mads går i dialog med Signe og Sinna ift om de har kontakter til Holstebro-skolen.

Den videre opfølgning:

Regionsbestyrelsesmødet d. 14. september 2017

2.6 Medlemsarrangementer i efteråret 2017

Baggrund/sagsfremstilling:

Efteråret medlemsarrangementskalender er rundsendt til samtlige medlemmer. Der er styr på alt det praktiske. Vi skal have fordelt værtsrollerne blandt RB-medlemmerne.

Bilag vedlagt:

Bilag 2.6.1 – Arrangementer i efteråret 2017.

Indstilling:

RB-medlemmerne fordeler opgaverne.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:**Beslutning:**

Per skriver ud til de der ikke deltog i mødet

Alle skal skrive til Per, hvilke arrangementer de vil være vært for.

Den videre opfølgning:

Regionsbestyrelsesmødet d. 14. september 2017

2.7 RB's deltagelse i socialrådgiverdage 2017

Baggrund/sagsfremstilling:

Socialrådgiverdage er i år den 1. og 2. november på Hotel Nyborg Strand. I den forbindelse har regionsbestyrelsesmedlemmer tidligere kunnet deltage og hvor det var regionbestyrelsens konto som finansieret deltagerbetaling.

Her er en oversigt over priserne:

Uden overnatning: 2.050 kr.

3-sengs værelse: 2.250 kr.

3-sengs værelse, studerende: 300 kr. (kun 99 pladser)

Dobbeltværelse: 2.550 kr.

Enkeltværelse: 3.100 kr.

Der er et link til "praktisk info og stande" <http://www.socialraadgiverne.dk/fag-og-debat/faglige-fokusomraader/sd17/praktisk-info-stande/>

Bilag vedlagt:**Indstilling:**

Bestyrelsen drøfter, hvor mange der skal deltage i socialrådgiverdage 2017

Eventuelle økonomiske konsekvenser:**Beslutning:**

Bestyrelsen besluttede at finansiere deltagerbetaling til socialrådgiverdage for de bestyrelsesmedlemmer, som ikke kunne få det finansieret af deres arbejdsgivere. Beslutningen gælder for hele bestyrelsen - ordinære + suppleanter.

Der skal være fremadrettet være en diskussion om deltagerbetaling med HB ifm politikerskole og socialrådgiverdage

Den videre opfølgning:

Regionsbestyrelsesmødet d. 14. september 2017

2.8 Fagligt Udsyn

Baggrund/sagsfremstilling:

RB nedsatte på forrige bestyrelsesmøde en arbejdsgruppe som skulle planlægge kommende Fagligt Udsyn d.9. marts 2018.

Gruppen har afholdt et møde og har efterfølgende sparret og planlagt på mail. Gruppen består af Lena, Birthe, Anni, Lillian og Mads.

Bilag vedlagt:**Indstilling:**

Gruppen giver status på arrangementet samt den videre planlægning.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:**Beslutning:**

Bestyrelsen besluttede deltagerbetaling er 600 kr. for almindelig deltager og 350 kr. for studerende.

Bestyrelsen besluttede, at der ikke skal bruges penge på en stand-up komikere til at afslutte dagen, men at der serveres sandwich og øl/vand/vin til afslutning.

Punktet tages op igen på næste RB-møde.

Den videre opfølgning:

Regionsbestyrelsesmødet d. 14. september 2017

3.1 HB-dagsorden

Baggrund/sagsfremstilling:

Der er Hovedbestyrelsesmøde d.21. og 22. september. Første udkast til dagsorden er sendt til bestyrelsen.

Når endelige dagsorden er modtaget, så eftersendes denne.

Det er Sisi, Chanette, Lena og Matilde der væger punkter fra dagsorden til drøftelse.

Bilag vedlagt:

Bilag 3.1.1 – HB-dagsorden

Indstilling:

RB-medlemmerne drøfter de udvalgte dagsordenpunkter, så RB-formanden klædes på til HB-mødet.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:**Beslutning:**

Mads orienterede om punkt 4 – Social Impact Bond og punkt 14 TR-undersøgelse

Den videre opfølgning:

Regionsbestyrelsesmødet d. 14. september 2017

4.2 Personalsituationen i Region Nord

Baggrund/sagsfremstilling:

Per Vagnby orienterer om den aktuelle personalsituation.

Bilag vedlagt:

Indstilling:

Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Beslutning:

Bestyrelsen tager orientering til efterretning

Den videre opfølgning: