

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 15. november 2017

Bestyrelsesmødet afholdes ved 3F på Hadsundvej 184B, 9000 Aalborg
Lokale 554 på 2. sal

Program

Kaffe og rundstykker	09.00- 09.30
Mødet begynder kl.	09.30 – 12.00
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, Lillian S Hansen, Chanette Stefansen (supp 1), Sune Kirketerp, Lena Skovgaard, Jeppe Andersen, Liselotte Frier Pedersen (supp 2),

Afbud

Anni Christensen (supp 3), Matilde Lundgaard, Christina Svane Larsen (stud), Birthe Madsen, Susanne Staun (Supp 4), Lars Kiilerich Mejdal (supp 5),

Dagsorden

Mødeleder er Mads Bilstrup

1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsorden er godkendt

2. Beslutningspunkter

2.1 Investeringsmodeller på voksenområdet (MB) 09.30 – 10.00

2.2 Regnskab 3. kvartal 2017 (PV) 10.00 – 10.20

2.3 Den organiserende indsats (MB) 10.20 – 10.50

Pause 10.50 – 11.00

2.4 Aktivitetsniveau for 2018 drøftes (MB) 11.00 – 11.20

2.5 Studenterindsatsen (MB) 11.20 – 11.30

2.6 Fagligt udsyn (MB) 11.30 – 11.50

Frokost 12.00 – 13.00

3. Politisk diskussion

3.1 HB-dagsorden 13.00 – 13.30
Formandskonsulent

4. Orienteringspunkter

4.1 Organiseringspct i Region Nord (PV) 13.30 – 13.35

5. Evt. 13.35 – 13.40

Regionsbestyrelsens deltagelse i folkemødet (Niels Skinnerup)

Det sættes på som punkt på næste RB-møde

Der skrives til hele bestyrelsen i morgen om de vil deltage i folkemødet 2018 – tilmeldingsfrist mandag den 20. november 2017.

Voldgiftsag (Mads)

Mads orienterede kort om en verserende voldgiftssag, hvor der træffes en afgørelse den 16. november 2017.

Tilbage melding på Sisis mfl. forespørgsel til HB (Sisi)

Sisi gav en kort tilbage melding på HB's svar på deres forespørgsel.

Regionsbestyrelsesmødet d. 15. november 2017

2.1 Investeringsmodeller på voksenområdet

Baggrund/sagsfremstilling:

RB sendte i marts måned 2017 et oplæg til Majbrit Berlau, om investeringsmodeller på Voksenområdet. Efterfølgende blev der afholdt møde mellem konsulenter i DS Mette Grosbøl og Henrik Egelund og RB-medlemmer Sune Pretzmann og Lena Skovgaard. Dette møde var et afklarende møde om, hvor DS og Socialministeriet er henne i debatten, og endvidere blev der taget beslutning om, at punktet efterfølgende skulle drøftes på FU og i Hovedbestyrelsen. Da Majbrit Berlau blev sygemeldt, så har sagen ligget stille siden da.

Majbrit er nu vendt tilbage og Sune og Lena giver status på sagen, samt hvad der kan og skal igangsættes af initiativer, så vi kan komme videre i sagen.

Bilag vedlagt:

Korrespondance mellem Sune og Sekretariatet i DS.

Indstilling:

RB drøfter og beslutter de kommende initiativer.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:**Beslutning:**

Regionsbestyrelsen ønsker nedsat en styregruppe for den overordnede styring af voksen/udsatte området.

Etablere et netværk af folk med erfaring indenfor investeringsområdet
Tidligere projekt med faggrupperne – skal undersøges om det kan inddrages i arbejdet.

Investeringsdagsordenen er i gang i de forskellige kommuner f.eks. Randers

Til næste FU-møde den 14. december skal det dagsordensættes – Sune og Lena laver en halv side om, hvorfor der skal sættes fokus på voksen/udsatte, så det bliver et politikområde for HB – Mads skal have det inden 8. december

Punktet sættes på næste RB-møde den 24. januar 2018

Den videre opfølgning:

Regionsbestyrelsesmødet d. 15. november 2017

2.2 Regnskab 3. kvartal 2017

Baggrund/sagsfremstilling:

Regnskabet for 3. kvartal viser et overskud på 112.784 kr.

På den politiske organisation er der et merforbrug på 121.000 kr, hvilket skyldes flere udgifter til regionsbestyrelsesmøder – herunder RB-HB seminar, som der ikke var budgetteret med.

Faglige aktiviteter er der et merforbrug på 160.000 kr. hvilket skyldes en større udgift til klubtilskud, medlemsarrangementer samt medlemsrettede aktiviteter (primær kørsel).

Der er et mindre forbrug på administrationsomkostninger på 395.000 kr. hvilket skyldes et mindre forbrug på lønninger, da vi har fået en del lønrefusioner for TR-underviser og lønrefusion ved sygdom. Derudover har vi brugt 165.000 kr. mindre på generelle administrationsomkostninger.

Udgifter til ejendom følger budgettet

Bilag vedlagt:

Bilag 2.2.1 Nord regnskab 30. september 2017

Indstilling:

Regionsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:**Beslutning:**

Bestyrelsen tog orientering til efterretning og godkendte 3. kvartals regnskab 2017

Den videre opfølgning:

Regionsbestyrelsesmødet d. 15. november 2017

2.3 Den organiserende indsats

Baggrund/sagsfremstilling:

RB besluttede på deres møde d.14. september at "Den organiserende indsats" skal være et fast punkt på dagsorden fremadrettet.

I referat fra dette møde står:

- Et forpligtende samarbejde med SDS
- Det organiserende foregår på arbejdspladserne
- Der skal skabes en fællesskabsfortælling
- Inddrager klubberne i den organiserende indsats
- Få flere kerneaktive medlemmer
- Hvordan bliver man som medlem involveret i den organiserende indsats
- Praktikken som et hvervningstidspunkt
- Kan man måle fællesskab, engagement osv ???

Bilag vedlagt:

Organiseringsgraden for 3. kvartal 2017

Indstilling:

RB drøfter status samt hvordan vi kan udvikle og arbejde videre med den organiserende indsats.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Beslutning:

Lave en guide som vi kan bruge til TR i Reigon Nord – hvad er vigtig når man sidder som TR. Per er tovholder

Medlemsaktiviteter skal tage udgangspunkt i det organiserende perspektiv

TR-netværksmøder skal udvikles

TR skal være have den ledende rolle i organiseringsprocessen i klubben

SDS og SDS formandskab – samarbejde videreudvikles i TBG

Den videre opfølgning:

Regionsbestyrelsesmødet d. 18. november 2017

2.4 Aktivitetsniveau for 2018

Baggrund/sagsfremstilling:

Efterårets medlemsaktiviteter er nu ved at være afviklet. Det har igen været en succes, dog måtte vi aflyse en øl-smagning og 2 arrangementer og "den tredje alder" pga. for få tilmeldte.

I 2018 har vi i budgettet afsat 250.000 kroner til medlemsaktiviteter. For dette skal der afholdes:

- Fagligt Udsyn
- fyraftensmøder forår og efterår
- vi har en ny overenskomst der skal formidles
- og sikkert meget andet.....

Bilag vedlagt:**Indstilling:**

RB drøfter aktivitetsniveauet for 2018 og beslutter hvor vi skal henholdsvis op- og nedprioritere.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Det er ikke muligt i 2018 at trække ekstraordinært på formuen, da denne nu er nedbragt til et passende niveau.

Beslutning:

Bestyrelsen kom med en række forslag til medlemsarrangementer i for 2018. Der skal arbejdes videre med en blanding af sociale og faglige arrangementer. Der skal afholdes medlemsarrangementer af medlemmer for medlemmer. Mads arbejder videre med forslagene

Den videre opfølgning:

Regionsbestyrelsesmødet d. 18. november 2017

2.5 Studenterindsats

Baggrund/sagsfremstilling:

I DS har vi besluttet at styrke indsatsen for de studerende.

I RB vil vi gerne være synlige ude på de 3 uddannelsessteder og igangsætter derfor forskellige aktiviteter – enten alene eller sammen med de lokale SDS'er.

Vi har ansøgt og fået bevilliget 25.000 kroner fra Hovedbestyrelsen til en forstærket indsats. Vi skal efterfølgende give status i HB på denne indsats.

Der vil blive status på de nuværende indsatsområder, og RB drøfter hvilket nye der kan igangsættes samt hvilke der evt. skal styrkes og/eller nedprioriteres.

Bilag vedlagt:**Indstilling:**

RB drøfter det nuværende arbejde/indsats på de 3 uddannelsessteder samt hvilke nye tiltag, der skal igangsættes og hvilke der evt skal op eller nedprioriteres.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:**Beslutning:**

Der skal forsat arbejdes for at TR ude på arbejdspladsen skal byde praktikanter og nyansatte velkommen.

RB forventer at det nye formandskab i SDS får en grundig introduktion til deres opgavevaretagelse

RB forventer at der er en løbende forventningsafstemning mellem den politiske ledelse i DS og formandskabet i SDS.

Den videre opfølgning:

Regionsbestyrelsesmødet d. 18. november 2017

2.6 Fagligt Udsyn

Baggrund/sagsfremstilling:

Vi afholder Fagligt Udsyn d.9. marts 2018 på Hotel Comwell i Rebild. Programmet er ved at være på plads, og RB-formanden vil give en status.

RB skal drøfte det videre arbejde med arrangementet, samt hvem der påtager sig arbejdsopgaver.

Endvidere skal RB drøfte hvilke gæster og evt stande vi skal invitere.

Bilag vedlagt:**Indstilling:**

RB drøfter planlægningen og afviklingen af Fagligt Udsyn.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:**Beslutning:**

Der blev udleveret en plan for oplægsholdere og workshop som blev godkendt, som vedlægges referatet.

Budget blev godkendt ud fra en forventet deltagerantal på 250 - Hvis I har forslag til stande må I gerne sende dem til Per Vagnby
Ida Louise laver et brev, hvor argumenter for at deltage fremgår.

Den videre opfølgning:

Regionsbestyrelsesmødet d. 15. november 2017

3.1 HB-dagsorden

Baggrund/sagsfremstilling:

Der er Hovedbestyrelsesmøde d.22. og 23. november.

Når endelige dagsorden er modtaget, så eftersendes denne.

Det er Jeppe, Lillian og Morten, der vælger punkter fra dagsorden til drøftelse.

Bilag vedlagt:

Bilag 3.1.1 HB-dagsorden eftersendes

Indstilling:

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

Eventuelle økonomiske konsekvenser:**Beslutning:**

RB drøftede udvalgte punkter

Den videre opfølgning:

Regionsbestyrelsesmødet d. 15. november 2017

4.1 Organiseringspct i Region Nord

Baggrund/sagsfremstilling:

Per Vagnby giver en kort gennemgang af Region Nord's organiseringsprocent for 2. kvartal 2017

Bilag vedlagt:

Bilag 4.1.1 – organiseringsgrad kommunerne og regionerne

Bilag 4.1.2 – samlet oversigt

Indstilling:

Bestyrelsen tager orientering til efterretning

Eventuelle økonomiske konsekvenser:**Beslutning:**

Regionsbestyrelsen tog orientering til efterretning

Den videre opfølgning: