

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 2. maj 2018

Bestyrelsesmødet afholdes Hadsundvej 184B, 9000 Aalborg

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.	14.30

Eventuelle afbud sendes til Per Vagnby pv@socialrådgiverne.dk

Tilstede

Mads Bilstrup, Ida Louise Jervidalø, Sune Kirketerp, Lena Skovgaard, Matilde Lundgaard, Lillian S Hansen, Morten Ejgod Nielsen, Jeppe Andersson, Birthe Madsen, Sisi Ploug Pedersen, Liselotte Frier Pedersen (supp 2),

Afbud

Niels Skinnerup, Chanette Stefansen (supp 1), Anni Christensen (supp 3), Susanne Staun (Supp 4), Lars Kiilerich Mejdal (supp 5) Christina Svane Larsen (stud),

Dagsorden

Mødeleder er Mads Bilstrup

1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsorden er godkendt

2. Beslutningspunkter

2.1 Årsregnskab 2017 (PV)	09.30 – 10.00
2.2 DS's 80 års fødselsdag (MB)	10.00 – 10.15
2.3 Fagligt udsyn (PV)	10.15 – 10.25
2.4 Valg til Vias uddannelsesudvalg – region midtjylland (MB)	10.25 – 10.35
2.5 Valg i DS (MB)	10.35 – 10.45
2.6 Status på OK18 (MB)	10.45 – 12.00

Frokost

12.00 – 12.45

3. Politisk diskussion

3.1 HB-dagsorden 8./9. maj 2018 (MB)	12.45 – 13.30
--------------------------------------	---------------

4. Orientering

4.1 Medlemsudvikling i Region Nord (PV)	13.30 – 13.40
4.2 Postkort (MB)	13.40 – 13.50

5. Evt.

Vi har booket Vadstrup 1771 på Samsø, hvor vi skal holde RB-seminar, da Niels Bugges kro er gået konkurs. Vi kan derfor ikke holde seminar der. Der kommer et program snarest.

Regionsbestyrelsesmødet d. 2. maj 2018

2.1 Årsregnskab 2017

Baggrund/sagsfremstilling:

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årsrapporten udviser et underskud på 42 t.kr., hvilket er et tilfredsstillende resultat, da der var budgetteret med et overskud på 10 t.kr..

Den politiske organisation

Der er forbrugt 130 t.kr. mere end budgetteret, hvilket bl.a. skyldes at der er blevet brugt t.kr. 31 på deltagelse i Folkemødet på Bornholm, 53 t.kr. på politikerskole og 30 t.kr. på løn til formand, som ikke var budgetteret.

Faglige aktiviteter

Vedrørende faglige aktiviteter har der været et større forbrug på 135 t.kr end budgetteret. Det skyldes hovedsageligt fordi vi har brugt 135 t.kr. mere end budgetteret på medlemsarrangementer – Derudover har vi brugt 32 t.kr. mere end budgetteret på klubtilskud, som modsvares af et tilsvarende mindre forbrug på medlemsrettede aktiviteter

Udgifter og tildeling til TR aktivitet skal ses over en 2 årig periode (2017 og 2018), idet DS hovedbestyrelse besluttede i 2011, at tildelingen indenfor en repræsentantskabsperiode kunne anvendes i hele repræsentantskabsperioden. I 2017 er der anvendt ca. 22. t.kr mere end der er budgetteret, men ellers følger det budgettet. Det betyder også at vi har 22 t.kr. mindre til TR-aktiviteter i 2018

Drift – administration

På de store driftskonti har DS haft et mindre forbrug på lønninger på 346 t.kr. ift. budgettet og forbrugt 100 t.kr. mere på anskaffelser end budgetteret, hvilket skyldes at vi udskiftede alle vores PC'ere på de 3 kontorer i Region Nord. De generelle administrationsomkostninger fulgte budgettet.

Ejendom følger budgettet

Bilag vedlagt:

Bilag 2.1.1 - Regnskab 2017

Indstilling:

Det indstilles af bestyrelsen godkender regnskab 2017

Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Beslutning:

Regionsbestyrelsen godkendte regnskabet 2017

Den videre opfølgning:

Det skal fremgå af regnskabet, at udgifter til folkemødet splittes op i udgifter til regionsbestyrelsesmedlemmers deltagelse og medlemmers deltagelse i folkemødet. Vedr. folkemødet skal udgifterne til politikerne konteres på regionsbestyrelsens konto og udgifterne til medlemmer konteres på medlemsarrangementer.

Regionsbestyrelsesmødet d. 2. maj 2018

2.2 DS's 80 års fødselsdag

Baggrund/sagsfremstilling:

Jeg vil slå fejringen af DS og vores Regionsgeneralforsamling til et og samme arrangement.

Regionsgeneralforsamlingen skal afholdes fredag d.5. oktober.

Jeg foreslår at vi i forbindelse med denne, markere fødselsdagen med en fest med spisning og dans/underholdning.

Arrangementet kunne være generalforsamling, spisning, gæstetale, underholdning, socialt komsammen og dans.

Dette i tidsrummet fra 15.30-00.00/01.00.

Der er indhentet tilbud fra Centralværkstedet og Turbinehallen i Århus til 200 mennesker i tidsrummet incl. en 3 retters menu og vin til maden (herefter bar hvor folk selv køber).

Vi sætter busser ind fra Hedensted, Holstebro og Frederikshavn mod Århus, som samler op undervejs og kører retur efter festen. Der er også indhentet tilbud på buskørsel

Til Generalforsamlingen i 2016 brugte vi 86.000 kr på mad/lokale og ca. 30.000 kr på busser – i alt ca 116.000 kr.

HB har besluttet at give hver region 25.000 kr. til fejring af DS's 80 års fødselsdag.

Hvis vi holder GF i Turbinehallen vil det blive en merudgift på ca. 25.000 kr. og ift. Centralværkstedet vil det blive en merudgift på ca. 45.000 kr.

Bilag vedlagt:

Bilag 2.2.1 - Generalforsamling 2018 og 80 års jubilæum 2018

Indstilling:

Regionsbestyrelsen drøfter på hvilken måde vi skal holde DS's 80 års fødselsdag.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:**Beslutning:**

Regionsbestyrelsen besluttede at fejre DS 80 års fødselsdag – Mads og Per undersøger hvor mange kan der deltage de 2 forslåede steder – det meldes ud snarest, hvordan vi markerer dagen i Region Nord.

Den videre opfølgning:

Regionsbestyrelsesmødet d. 2. maj 2018

2.3 Fagligt udsyn

Baggrund/sagsfremstilling:

Fagligt udsyn er nu vel overstået – vi var 230 mennesker på dagen – og det er mit indtryk at afviklingen og oplæggene/workshops forløb rigtig godt, men er der ting som kan gøres bedre til næste gang, skal vi huske at få det noteret til næste gang

Resultat for dagen er vedlagt – vi havde budgetteret med en udgift på 106.000 kr. men resultatet blev en udgift på 125.000 kr., hvilket skyldes at vi ikke i budgettet havde udgiften til drikkevarer med – ellers passede de andre poster og for første gang havde lavet indtægtsgiven virksomhed ved at have nogle stande – Ekkofonden som var en af de 2 stande har efterfølgende nævnt det i deres eget blad og var meget tilfredse med at blive inviteret.

Bilag vedlagt:

Bilag 2.3.1 fagligt udsyn 2018 – resultat

Indstilling:

Regionsbestyrelsen godkender resultatet og evaluere fagligt udsyn

Eventuelle økonomiske konsekvenser:**Beslutning:**

Regionsbestyrelsen godkendte resultatet – havde en drøftelse om det videre forløb.

Den videre opfølgning:

1. Der er var trangt omkring frokost og der var for lidt tid
2. Der skal være længere spisepause og pause om eftermiddagen, sådan at man kan nå at tale med andre (netværke)
3. Man kunne eventuel forlænge dagen med en ½ time
4. Det fagligt indhold var meget godt.
5. Der skal være styr på indskrivning – bordet skal rykkes længere frem ift. indgang – navneskiltene skal være korrekte (dobbelttjekkes)
6. Bruge socialrådgivere som oplægsholdere – det virkede rigtig godt.

Regionsbestyrelsesmødet d. 2. maj 2018

2.4 Valg til Vias uddannelsesudvalg – region midtjylland

Baggrund/sagsfremstilling:

Der skal vælges 2 repræsentanter + 1 suppleant fra regionsbestyrelsen til Vias uddannelsesudvalg under socialrådgiveruddannelsen – De 3 valgte aftaler indbyrdes, hvem der er repræsentant eller suppleant.

Det er Mads, Lena og Sune, som pt. sidder i uddannelsesudvalget

Bilag vedlagt:**Indstilling:**

Regionsbestyrelsen vælger 2 repræsentanter + 1 suppleant

Eventuelle økonomiske konsekvenser:**Beslutning:**

Regionsbestyrelsen valgte Sune, Matilde og Mads som repræsentanter.

Den videre opfølgning:

Regionsbestyrelsesmødet d. 2. maj 2018

2.5 Valg i DS

Baggrund/sagsfremstilling:

I sensommeren 2018 er der valg til de politiske poster i DS. Der skal for en 2-årige periode vælges formand, næstformand, 3 RB-formænd, HB og 3 regionsbestyrelser. Sidstnævnte vælges på RB-generalforsamlingen den 5. oktober – Generalforsamlingen har de foregående gange været på Paletten i Viborg, men det afhænger, hvad regionsbestyrelsen beslutter ifm. Fejring af DS's 80 års fødselsdag.

Hvis I er afklaret, så bedes I til bestyrelsesmødet oplyse, om I genopstiller til RB eller om I opstiller til andre poster i DS

Bilag vedlagt:**Indstilling:**

Regionsbestyrelsen afklarer, hvem der stiller op til politiske poster i DS

Eventuelle økonomiske konsekvenser:**Beslutning:**

Sisi og Jeppe har meddelt deres kandidatur til regionsformandsposten. Følgende regionsbestyrelsesmedlemmer genopstiller:

Sune, Morten, Jeppe, Lena, Matilde, Ida Louise, Lillian, Chanette

Hovedbestyrelsen opstiller følgende:

Lena,

Den videre opfølgning:

Regionsbestyrelsesmødet d. 2. maj 2018

2.6 Status på OK18

Baggrund/sagsfremstilling:

Regionsbestyrelsen får en status fra Majbrit Berlau på de igangværende OK-forhandlinger – enten er der kommet et forlig eller også er der et forlis – det vides ikke i skrivende stund.

Bilag vedlagt:**Indstilling:**

Regionsbestyrelsen drøfter/har kommentarer til status på OK18

Eventuelle økonomiske konsekvenser:**Beslutning:**

Majbrit gav en meget grundig orientering om proces og status på vores overenskomstforhandlinger som nu er afsluttet og skal sendes til afstemning blandt medlemmerne – alle vores konfliktudløsende krav er blevet opfyldt – det skal først formelt godkendes af HB inden afstemning.

Den videre opfølgning:

Regionsbestyrelsen ønsker en grundig evaluering af hele forhandlingsforløbet med inddragelse af TR-systemet og regionsbestyrelserne.

Regionsbestyrelsesmødet d. 2. maj 2018

3.1 HB-dagsorden 8. og 9. maj 2018

Baggrund/sagsfremstilling:

Der er HB-møde i København den 8. og 9. maj.

RB drøfter den fremsendte dagsorden.

Denne gang er det Nordjylland der udvælger punkter fra dagsorden (Lillian, Morten, Jeppe, Susanne)

Bilag vedlagt:

Bilag 3.1.1 – HB-dagsorden 8. og 9. maj

Indstilling:

Regionsbestyrelsen drøfter HB-dagsorden

Eventuelle økonomiske konsekvenser:**Beslutning:**

Regionsbestyrelsen drøftede udvalgte punkter af HB-dagsorden.

Den videre opfølgning:

Regionsbestyrelsesmødet d. 2. maj 2018

4.1 Medlemsudvikling i Region Nord

Baggrund/sagsfremstilling:

Vi har stadigvæk medlemsfremgang og er snart ved at runde 4000 basismedlemmer på det kommunale område.

Siden februar 2017 hvor vi var 3531 på KL-området er vi nu vokset til 3958 i april 2018 – en medlemsfremgang på 427 medlemmer eller 2.5 mio ekstra pr år i kontingentkroner. Øst og Syd har i samme periode har haft en fremgang på henholdsvis 493 og 202

Bilag vedlagt:

Bilag 4.1.1 - Nord - ændringer - jan - april 2018

Indstilling:

Regionsbestyrelsen tager indstillingen til efterretning

Eventuelle økonomiske konsekvenser:**Beslutning:**

Regionsbestyrelsen tog orientering til efterretning

Den videre opfølgning:

Regionsbestyrelsesmødet d. 2. maj 2018

4.2 Postkort

Baggrund/sagsfremstilling:

Det blev besluttet på januar- mødet at Mads og Per skulle komme med et oplæg, som regionsbestyrelsen kunne arbejde videre med. Det har vi ikke nået pga. overenskomstsituationen – så derfor udskydes punktet til et senere tidspunkt.

Der er blevet udtrukket en vinder blandt postkortene – Vinderen var fra en Aalborg-arbejdsplads og hun har fået 6 flasker vin hun kan dele med sine arbejdskolleger.

Bilag vedlagt:**Indstilling:**

Regionsbestyrelsen tager orientering til efterretning

Eventuelle økonomiske konsekvenser:**Beslutning:**

Mads og Per kommer med et oplæg til RB-seminar eller næstkommende regionsbestyrelsesmøde.

Den videre opfølgning: