



**Deltagere:**

1. Mads Bilstrup, formand
2. Ditte Brøndum, næstformand
3. Anne Jørgensen, regionsformand
4. Rasmus Balslev, regionsformand
5. Trine Quist, regionsformand (deltog først fra kl. 15.30 d. 11. december)
6. Betina Agger
7. Birthe Povlsen
8. Charlotte Vindeløv
9. Oskar Norrhäll
10. Henrik Mathiasen
11. Lena Skovgaard
12. Morten Linnet Bargisen (deltog ikke d. 12. december fra k. 9-12)
13. Roar Mohammed Johansen
14. Signe Færch
15. Susanne Grove
16. Anders Bruun Andersen, SDS-forperson
17. Lone Olsen Jørgensen, SDS-næstforperson
18. Tania Larsen Kvist, suppleant

**Øvrige:**

19. Per Vagnby, kontorleder
20. Lene Kastaniegaard, kontorleder
21. Sverre Berg-Jensen, kommende kontorleder
22. Magne Vilshammer, sekretariatschef (referent)



### **Dagsorden:**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Velkommen til den nye hovedbestyrelse
3. Introduktion til DS og hovedbestyrelsesarbejdet
4. Forretningsorden
  - 4.1 Konstituering
  - 4.2 Konstituering af DS' internationale koordinationsgruppe
  - 4.3 Ekstern repræsentation
5. Aktuelle politiske emner
6. Politisk og organisatorisk opfølgning på REP18
7. Analyse af DS' situation
8. Arbejdsmiljøresolutionen
9. Status på DS 2022 og introduktion til det organiserende arbejde
10. Rammer og styring for Socialrådgiverdage 30.-31. oktober 2019
11. HB-tur til Bruxelles
12. Folkemøde 2019
13. *Udgået*
14. Status på den sociale investeringsfond
15. AKUT – forhandler kursus i efteråret
16. Introduktion til SØM v. direktør i Socialstyrelsen Birgitte Anker
17. Strategier og Organisationer, der understøtter handlekraftige fællesskaber
18. AMiR-konference 8. januar 2019
19. Honorarforhold for SDS-forpersoner

### **Orientering:**

- A. HB-budget 2018
- B. Vedtægtsændringer for SDS
- C. Forretningsorden for Daglig Ledelse



### **1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden blev godkendt uden kommentarer.

### **2. Velkommen til den nye hovedbestyrelse**

Mads Bilstrup bød velkommen til den nye hovedbestyrelse, hvorefter der var en udvidet præsentationsrunde med fokus på HB-medlemmernes motivation for at stille op.

### **3. Introduktion til DS og hovedbestyrelsesarbejdet**

Mads Bilstrup introducerede DS og hovedbestyrelsesarbejdet med følgende kommentarer, (a) der blev efterspurgt et overblik over prioriterede indsatser i DS, og (b) et overblik over medarbejderne i sekretariatet med angivelse af ansvarsområder.

### **4. Forretningsorden**

I henhold til DS' love § 16 stk. 5 fastsætter HB sin forretningsorden. Derfor skal det nyvalgte HB på sit første møde fastsætte en forretningsorden.

Vedlagte udkast har været retningsgivende for HB i en længere årrække uden at give anledning til problemer.

#### **Indstilling:**

HB godkender forretningsordenen.

#### **Beslutning:**

HB godkendte forretningsordenen med en kommentar om, at man skal evaluere mødeforbereðelsen på HB-mødet i september.

#### **4-1 Konstituering af Daglig Ledelse**

I henhold til forretningsordenen skal fordelingen af de politiske ansvarsområder fremlægges for hovedbestyrelsen. Af vedlagte oversigt fremgår fordelingen af Daglig Ledelses politiske ansvarsområder.

#### **Indstilling:**

HB godkender konstitueringen.

#### **Beslutning:**

HB godkendte konstitueringen.

#### **4-2 Konstituering af DS' internationale koordinationsgruppe**

Hovedbestyrelsen udpeger efter nyvalg medlemmer til DS' internationale koordinationsgruppe. International Koordinationsgruppe har ansvaret for at folde målsætningerne for DS' internationale arbejde ud, herunder at prioritere imellem de aktuelle internationale temaer og samarbejdsflader. International Koordinationsgruppe orienterer HB om sit arbejde. I den forløbne periode har koordinationsgruppen bestået af Niels Christian Barkholt, Trine Quist, Charlotte Vindeløv og Birthe Povlsen.

Formand for International Koordinationsgruppe er den i DL, som er ansvarlig for det internationale område – jf. konstitueringsindstillingen er det Ditte Brøndum i den kommende periode. Herudover indstilles det at HB udpeger tre menige medlemmer til koordinationsgruppen.



Endelig indstilles det, at socialrådgiver Niels Christian Barkholt bliver tilknyttet International Koordinationsgruppe, for at understøtte sammenhæng med Niels Christian Barkholts fortsatte arbejde i den europæiske bestyrelse for den Internationale sammenslutning af socialrådgivere (International Federation of Social Workers, Europe).

**Indstilling:**

Det indstilles at HB udpeger tre medlemmer til koordinationsgruppen (udover Ditte Brøndum). Samt at HB godkender, at socialrådgiver Niels Christian Barkholt bliver tilknyttet International Koordinationsgruppe.

**Beslutning**

HB drøftede indstillingen med følgende kommentarer (a) Ditte Brøndum er født medlem af koordinationsgruppen, (b) Niels Christian Barkholt bliver tilknyttet koordinationsgruppen, (c) Birthe Povlsen, Trine Quist, Charlotte Vindeløv og Lena Skovgaard blev valgt som medlemmer, (d) International Koordinationsgruppe skal overveje, hvordan man i højere grad kan involvere medlemmerne i arbejdet.

**4-3 Ekstern repræsentation**

Bilag over DS' eksterne repræsentationer er vedlagt.

**Indstilling:**

HB tilslutter sig DL's forslag til fordeling af den eksterne repræsentation.

**Beslutning:**

HB tiltrådte indstillingen.

**5. Aktuelle politiske emner, finanslov for 2019**

Finansloven for 2019 er faldet på plads ved et forlig mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Den nye Finanslov indeholder først og fremmest to meget principielle kursændringer, der i høj grad kan komme til at påvirke integrationsindsatsen og det sociale område generelt. Dermed kan de også få stor betydning for socialrådgiverne.

Det ene er det 'paradigmeskift', som det er lykkedes DF at få ind i forliget. Det andet er afskaffelsen af Satspuljen.

I vedhæftede notat er disse to elementer i forliget opsummeret sammen med en omtale af de fortsatte 2 % besparelser (omprioriteringsbidraget) på bl.a. socialrådgiveruddannelsen.

**Indstilling:**

Orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning:**

Der var en drøftelse af aktuelle politiske emner med følgende kommentarer: (a) vi skal forholde os kritisk til kursændringen i integrationsindsatsen og fokusere på midlertidigheden i forhold til ophold og de lavere ydelser, (b) vi skal rejse spørgsmålet i FH om, hvad ændringen kommer til at betyde i forhold til IGU'en, og den aftale, der er indgået med arbejdsmarkedets parter, (c) vi skal rejse kursændringen over for de andre fagforbund i initiativet "Virkelighedens Velfærd" for at afsøge, om det kan blive en til fælles



dagsorden, (d) dialogen med Socialdemokraterne skal styrkes med henblik på at påvirke deres stillingtagen til kursændringen.

### **6. Politisk og organisatorisk opfølgning på REP18**

REP 18 er nu overstået, og kompasset er sat for de næste 2 års arbejde. Når referatet er godkendt og underskrevet af dirigenterne, vil det blive sendt med en takkemail til repræsentanterne. Som bilag findes en oversigt over hvordan sekretariatet arbejder videre med repræsentantskabsbeslutningerne. I app'en havde deltagerne mulighed for at komme med feedback på repræsentantskabsmødet, navnlig på workshoppen om arbejdsmiljø. Resultatet vil foreligge på HB-mødet.

#### **Indstilling:**

HB bedes evaluere repræsentantskabet i forhold til selve repræsentantskabsmødets afvikling, dirigenternes indsats, workshopprocessen, sekretariatets betjening, evt. andre bemærkninger.

#### **Beslutning**

Der var en kort drøftelse af opfølgningen med følgende kommentarer: (a) regionsbestyrelserne skal klædes på til at tage kontingentsnakken med medlemmerne, (b) det skal overvejes, om vi kan give TR et notat, der viser, hvordan vores kontingent ligger i forhold til andre (sammenlignelige) organisationer.

Der var en kort drøftelse af APP-evalueringen af REP18 med følgende kommentarer: (c) man bør se på, om der kan skabes mere tid til drøftelser og diskussioner, (d) kan man gøre mere for at repræsentanterne i højere grad tager ideer med hjem?

### **7. Analyse af DS' situation**

Hovedbestyrelsen tager hul på en drøftelse af, hvor DS står i dag – via en klassisk SWOT-analyse, der kommer omkring DS' styrker, svagheder, muligheder og trusler. Den tværgående (administrative) ledergruppe deltager i drøftelserne.

Målet er 1) at få et billede af den nye hovedbestyrelses vurdering af DS' position i dag; og 2) at sætte gang i en fælles refleksion og erfaringsudveksling og derigennem lære hinanden og vores forhold til DS at kende. HB behøver ingen forberedelse til øvelsen. Processen kommer til at foregå i grupper og bliver faciliteret.

Efterfølgende har ledergruppen ansvar for at bringe eventuelle bredt delte pointer videre i DS' arbejde i en form, der passer til indholdet.

#### **Beslutning:**

Opsamling på gruppearbejde.

*Styrker:* Vi er nået langt med organisering; vi er en professionsfagforening; vi ved hvad vi snakker om og derfor får vi så meget indflydelse; vi er en vigtig socialpolitisk stemme i medierne og hos politikerne; stærkt engagement blandt medlemmer; TR og dygtige medarbejdere – det gør os til en stærk socialpolitisk stemme; stor indflydelse på socialpolitikken i Danmark; vi er en stærk socialpolitisk stemme.



*Svagheder:* Vi kan blive endnu stærkere til at skabe forandringsfællesskaber; vi vil for meget; vi har svært ved at nå alle medlemmer; vi er ikke altid så skarpe på vores kerne-faglighed som socialrådgivere, og hvad det er vi kan, som er særligt og så ved offentligheden ved hvad vi laver; det dårlige arbejdsmiljø blandt socialrådgivere.

*Muligheder:* Vi kan få flere og stærkere TR; vi kan rekruttere flere medlemmer; mere differentieret kommunikation til medlemmerne; vi kan blive bedre til at erfaringsudveksle; digitalisering i DS og digitalisering af faget.

*Trusler:* Stor personaleomsætning blandt vores medlemmer kan betyde, at andre faggrupper begynder at besætte vores stillinger; At vi ikke leverer det vi har lovet i forhold til fx arbejdsmiljøresolutionen til vores medlemmer; vores medlemmer oplever et forsat dårligt arbejdsmiljø, der kan føre til medlemsflugt; at vi ikke får gjort nok for medlemmernes arbejdsmiljø; presset på den danske model – er vi gearet til at være en kamporganisation ude på arbejdspladserne?

Der var en evaluering af processerne med følgende kommentarer: (a) det var godt og sjovt, (b) vi bør overveje at lave en status i løbet af HB-perioden, så vi kan se om vores analyse forandrer sig.

## **8. Arbejdsmiljøresolutionen**

Hovedbestyrelsens forslag til resolution om arbejdsmiljø blev med mindre ændringer vedtaget på repræsentantskabsmødet. Hovedindtrykket af workshop-eventen er positivt. Næste skridt bliver at føre resolutionen ud i livet.

Det foreslås at **første fase** i udmøntningen af resolutionen består af **afklaring af målsætninger og strategi**, og tager afsæt i følgende tidsplan:

11.-12. december 2018: **HB-møde:**  
Drøftelse af tidsplan.

28.-29. januar 2019: **Politikerskole:**  
Drøftelse af data fra COWI-rapporten, medlemsundersøgelsen mm., samt drøftelse af målsætninger for arbejdet med resolutionen.

25.-26. februar 2019: **Personaleseminar:**  
Medarbejderne drøfter målsætninger, m.v.

11.-12. marts 2019: **HB-møde:**  
Drøftelse og beslutning om målsætninger og strategi for arbejdet med resolutionen.

I perioden inden HB-mødet i marts inddrages desuden ledersektionens bestyrelse og de arbejdsmiljørepræsentanter, der deltager i FH's AMiR-konference 8. januar.

Endelig foreslås det, at FU fungerer som styregruppe med næstformanden som politisk ansvarlig.



### **Indstilling**

Det indstilles, at HB godkender den første fase i udmøntningen af resolutionen og godkender, at FU fungerer som styregruppe med næstformanden som politisk ansvarlig

### **Beslutning**

HB godkendte indstillingen med følgende kommentarer: (a) det er vigtigt at få engageret Ledersektionen i resolutionsarbejdet, (b) vi skal tænke KL (i bred forstand) og Moderniseringsstyrelsen som aktive medspillere i arbejdet for et bedre arbejdsmiljø, (c) det er centralt at få tænkt organisering og DS 2022 ind i resolutionsarbejdet, (d) HB skal ikke definere alle konkrete handlinger, men etablere en ramme, som medlemmerne kan være med til at udfolde.

### **9. Status på DS 2022 og introduktion til det organiserende arbejde**

Målet med DS 2022 er en fremtid, hvor socialrådgiverne på den enkelte arbejdsplads har bedre arbejdsvilkår, bedre betingelser for det socialfaglige arbejde og oplever øget arbejdsglæde. Vejen dertil er et styrket fagligt fællesskab, som flere socialrådgivere er engageret i og føler medejerskab for. Tidshorisonten er 2022. Derfor har DS siden 2012 arbejdet med en række organisatoriske udviklingsprojekter under overskriften DS 2022.

Da Repræsentantskabet i 2016 gjorde status over de daværende 11 DS 2022-projekter, besluttede man at videreføre arbejdet mod DS 2022-målet i seks spor – seks centrale organisatoriske satsninger. Det arbejde fortsætter frem til 2022.

Under dette punkt får HB (a) en kort introduktion til det organiserende arbejde, (b) en status på de seks centrale organisatoriske satsninger og (c) en kort beskrivelse af, hvad der sker i REP-perioden med satsningerne (Se *Bilag 1 – Status på DS 2022 og introduktion til det organiserende arbejde*)

*Bilag 2 – Evaluering af den organiserende indsats* har allerede været forelagt og drøftet på HB 4/18 d. 4. – 5. september 2018, og er kun vedlagt til orientering til nye HB-medlemmer.

### **Indstilling**

HB tager introduktionen til efterretning.

### **Beslutning**

HB tog introduktionen til efterretning med kommentarer om, (a) at der på HB-mødet i marts skal være en præsentation af de data vi har om organiseringsgrad og engagement. (b) HB skal på et tidspunkt præsenteres for de data vi har om vores medlemmer.

### **10. Rammer og styring for Socialrådgiverdage 2019**

HB er overordnet ansvarlig og vært for Socialrådgiverdage 2019. Derfor orienteres HB løbende om planlægningen på hvert møde frem mod afviklingen af Socialrådgiverdage 2019 den 30.-31. oktober 2019. Sekretariatet er påbegyndt forberedelsen af Socialrådgiverdage 2019 (SD-19), og i den forbindelse er der nedsat en projektgruppe i sekretariatet (se nærmere i vedhæftede notat).

Daglig ledelse har udpeget Mads Bilstrup som politisk ansvarlig for SD-19.



Projektgruppen arbejder med en model for hvordan vi sikrer medlemsinvolvering i planlægningen af SD-19. Ønsket er at involvere de mange forskellige faglige miljøer – resourcegrupper, faggrupper, faglige selskaber, sektioner, SDS, regionsbestyrelser, HB, m.v. – der på forskellig vis er et resultat af DS' arbejde med organisering. Via disse miljøer er målet at samle et åbent dynamisk virtuelt *forum*, der skal bidrage med sparring og udvikling af et spændende program.

Overskrift/tema for SD-19 fastlægges i januar 2019, med endelig beslutning i FU.

*HB's vigtige pejlemærker frem mod SD-19:*

- HB 2-19 (marts) og HB 3-19 (maj) modtager en status og bidrager til fortsat udvikling.
- HB 4-19 (september) modtager en status og orientering om HB's rolle under afviklingen af SD-19.

### **Indstilling:**

HB godkender, at den skitserede ramme for styring af arbejdet frem mod SD-19, herunder processen for udvikling af et spændende program for SD-19.

### **Beslutning:**

HB tiltrådte indstillingen med en bemærkning om, at vi skal kunne sadle om til en resourcegruppe i stil med hvad man har gjort tidligere år, hvis ikke den foreslåede model fungerer.

### **11. HB-tur til Bruxelles**

HB skal drøfte, om HB ønsker at tage på en studietur til Bruxelles i første kvartal af 2019 (inden valgkamp til EP-valget begynder i løbet af april 2018).

Forslag til program:

En dag med et lovgivende fokus:

- Besøge **EU-parlamentet**
  - Dialog med EU-parlamentarikere
- Besøge **EU-Kommissionen**
  - Dialog med embedsmænd i Kommissionen

En dag med fokus på interessevaretagelse (alle fire forslag kan med al sandsynlighed ikke nås på én dag):

- Besøge **LO/FTF/AC-kontoret**
- Besøge **EPSU** (The European Public Service Union) – Mads Samsing er præsident for EPSU Standing Committee for Local and Regional Government
- Besøge **Social platform** - platformen af europæiske sociale ngo'er (Social Platform) er alliance af repræsentative europæiske sammenslutninger og netværk af ikke-statslige organisationer, der arbejder i den sociale sektor. International Federation of Social Workers (IFSW) er medlem af Social Platform.
- Besøge **Danmarks Faste Repræsentation ved den Europæiske Union**, hvor embedsmand på sociale område fortæller, hvad der sker set med danske briller i EU





Budgetestimat for 18 HB-medlemmer og 3 sek-medarbejdere 19. og 20. marts 2019:

- Fly: (ca. 700 kr. Pr person) 14.700 kr.
- Hotel i Bruxelles: (ca. 1000 kr. nat) 21.000 kr.
- Hotel i København: (est. 7 HB-medlemmer, ca. 1000 kr. nat) 7.000 kr.
- Transport i DK: (baseret på tidligere HB) 15.000 kr.
- Transport i Bruxelles: (200 kr. pr. person pr dag) 8.400 kr.
- Forplejning: (anslag 1500 kr. pr person pr dag) 63.000 kr.
- (Frikøb: (ca. 1700 kr. pr dag pr HB-medlem, max 11) 37.400 kr.)

I alt: 129.100 eks. frikøb

**Indstilling:**

HB skal beslutte, om HB ønsker at tage på en studietur til Bruxelles i første kvartal af 2019.

**Beslutning:**

Der var ikke enighed i hovedbestyrelsen om at tilslutte sig indstillingen. Bekymringen gik på, at (a) det er problematisk at tage af sted i en tid, hvor vi hæver kontingentet, og (b) at turen virker de-koblet fra det øvrige arbejde i DS.

Desuden var der følgende kommentarer: (c) at det er centralt for hovedbestyrelsen at få et fælles grundlag til at forholde sig de forandringer, der kommer på socialområdet og beskæftigelsesområdet fra EU, (d) at HB skal opkvalificeres og forberedes godt på turen, (e) at der skal være tydelige mål for turen, (f) at turen skal tænkes sammen med det videre arbejde med EU-området, (g) turen afholdes først efter EP-valget.

**12. Folkemøde 2019**

Formålet med at deltage på Folkemødet 2019 er:

- At formidle DS' unikke socialfaglige viden til beslutningstagere og interessenter gennem debatter, networking og events
- At præge de debatter vi indgår i med DS' dagsordener
- At være opsøgende, tilgængelige, danne alliancer og netværke med relevante aktører
- At få ny viden

DS' deltagelse ved Folkemødet skal bidrage til, at DS opfattes som en stærk aktør indenfor det socialpolitiske område, som har tæt forbindelse til socialrådgiverne og dermed en solid praksisbaseret viden. Det skal være med til at øge kendskabet til og legitimiteten af DS blandt beslutningstagere og andre organisationer.

Den indledende forberedelse af Folkemødet 2019 er allerede i gang. I den forbindelse skal HB orienteres om samt tage stilling til en række forhold.

- Debatter
- Events
- Delegationens opgaver
- Budget

**Indstilling:**

- At HB tager indstillingen til efterretning
- At HB godkender budgettet for Folkemødet 2019

**Beslutning**

HB tiltrådte indstillingen med følgende kommentarer: (a) at man bør overveje at gøre brug af medlemmer i diverse debatter, (b) det er væsentligt at forholde sig til ressource-trækket i forberedelsen af Folkemødet.

Følgende HB-medlemmer tilkendegiver, at de ønsker at deltage: Birthe, Signe, Rasmus, Roar, Tania, Susanne, Anne, Henrik, Charlotte, Trine, Lena, Morten og evt. Betina. Oscar deltager ikke.

**14. Status på den sociale investeringsfond**

DS har på flere måder reageret på først udspillet og senest lovforslaget om Den Sociale Investeringsfond: med pressearbejde, ved at argumentere over for andre faglige organisationer, ved at udarbejde fælles indlæg med Virkelighedens Velfærd, ved at være i dialog med Socialdemokratiets ordfører Pernille Rosenkrantz-Theil mv. Det har flyttet forståelsen for lovforslaget i bl.a. de faglige organisationer, og det er med til at skabe debat i pressen.

Det er også realistisk at tro, at det har været med til at ændre det fremsatte lovforslag, så en del af de uklarheder og problemer, som vi har påpeget, tilsyneladende afklares.

Ved udvalgsbehandlingen af lovforslaget i Folketinget fremsendte Sophie Løhde et notat til udvalget, som fjernede uklarheder, og som styrkede den politiske styring af fonden. Det slås fast, at der kan laves investeringer, som alene bæres af offentlige aktører, og eventuelle investorer skal tilsyneladende investere i en samlet pakke af fondens investeringer. De får ikke mulighed for at investere alene i et enkelt projekt – som de så ville kunne påvirke direkte.

DS har på den baggrund i samarbejde med organisationerne i netværket Virkelighedens Velfærd sendt et uopfordret 'høringsvar' til udvalget som supplement til de høringssvar, som organisationerne sendte til det oprindelige lovforslag. Loven blev fremsat 4. oktober, er andenbehandlet allerede 4. december og forventes vedtaget 6. december med ikrafttrædelse 15. december. Det er sideløbende med behandlingen i Folketinget blevet aftalt at afsætte yderligere 30 mio. kr. fra Satspuljen, så der i alt er afsat 80 mio.

Efter vedtagelsen vil fonden begynde at fungere. DS kan følge udviklingen omkring den, og det vil være vigtigt at holde øje med, hvad der sker, idet der er politikere, der er med i forliget, som er usikre eller skeptiske over for fonden. Dem vil vi kunne samarbejde med om at sikre, at fonden ikke får en urimelig drejning.

**Indstilling:**

Det indstilles, at de gennemførte initiativer ift. Den Sociale Investeringsfond tages til efterretning.

**Beslutning:**

HB tog orienteringen til efterretning.



### **15. AKUT-forhandler kursus i efteråret**

På baggrund af stor stigning i antal tilmeldte til forhandlerkurserne, blev FU i maj 2018 bedt om at drøfte, om der skulle oprettes et ekstra forhandlerkursus samt et ekstra Forhandler videre-kursus samt finansieringen heraf.

De to ekstra forhandlerkurser ville samlet give en merudgift på 300.000 kr., som ikke kunne findes i AKUT-budgettet. FU tiltrådte indstillingen i maj, men ved en fejl blev FU's indstilling om finansiering via det uforudsete overskud beklageligvis ikke forelagt HB, som det ellers burde.

Det ene af de to planlagte ekstra forhandlerkurser blev afholdt i september, mens det andet desværre blev aflyst. Derfor har der været en samlet udgift på 150.000 kr. og ikke 300.000 kr. som først antaget.

Til orientering er proceduren for AKUT-budgettet, at FU beslutter det samlede AKUT-budget. Hvis der ikke kan opnås enighed i FU, træffes beslutningen i HB. I dette tilfælde er der ikke tale om finansiering via AKUT-budgettet, men finansiering via det uforudsete overskud, hvorfor indstillingen burde have været forelagt HB i forlængelse af FU's beslutning i tide. Det beklager vi.

Det foreslås, at HB tiltræder at der tilføres 150.000 kr. fra det uforudsete overskud til AKUT-budgettet.

#### **Indstilling:**

HB tiltræder, at der tilføres AKUT-budgettet 150.000 kr. fra det uforudsete overskud.

#### **Beslutning:**

HB tiltrådte indstillingen.

### **16. Introduktion til SØM, v. direktør i Socialstyrelsen Birgitte Anker**

På mødet vil HB få en introduktion til Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) v. direktør i Socialstyrelsen Birgitte Anker. Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, er et værktøj, der kan beregne, hvordan en social indsats påvirker den offentlige økonomi. SØM kan dermed sætte fokus på økonomiske konsekvenser/muligheder, der kan være ved at investere i sociale indsatser.

Birgitte Anker vil på HB-mødet fortælle om baggrunden for SØM's tilblivelse, hvordan SØM anvendes, dens indhold og hvilke fremtidspotentialer, der ligger i SØM.

#### **Indstilling:**

HB introduceres til Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

#### **Beslutning:**

HB blev introduceret til SØM af Birgitte Anker, fra Socialstyrelsen.

### **17. Strategier og organisationer der understøtter handlekraftige fællesskaber**

DS har i samarbejde med en række andre faglige organisationer (FOA, 3F, NNF, HK, LO, BUPL, DLF, DSR), DeltagerDanmark (socialøkonomisk konsulenthus mm.) og Konventum



(den tidligere LO-skole) udgivet bogen DeltagerEffekten, der handler om, hvordan man kan skabe handlekraftige fællesskaber gennem involvering og organisering. Bogen er en redskabsbog og har TR, valgte og ansatte i faglige organisationer som målgruppe. Ideen til bogen blev oprindeligt født af DS og vi bidrog til tilblivelsen med 100.000 kr.

I forbindelse med arbejdet med bogen har partnerne, DeltagerDanmark og Konventum drøftet muligheden for at fortsætte samarbejdet og erfaringsudvekslingen og desuden udgive en bog om, hvordan vi kan skabe organisationer der understøtter involvering og organisering i handlekraftige fællesskaber. For DS' vedkommende vil det være en bog, som vi kan bruge i den videre udvikling af vores organisation.

### **Budget**

Organisationerne betaler en samlet pris/støtte for at medvirke til at gøre projektet muligt.

Dette inkluderer deltagelse for 2 personer i netværket (fx en chef og en medarbejder) og rettigheder til bogen på samme måde som med Deltagereffekten.

Beløbene er afhængige af størrelsen på organisationen:

1. Små fagforeninger (under 20.000): 52.000 kr.
2. Mellem fagforeninger (under 60.000): 70.000 kr.
3. Store fagforeninger (over 60.000): 87.000 kr.

### **Indstilling:**

HB afsætter 52.000 kr. til projektet. Pt. indeholder HB's strategiekse pulje i 2018 næsten 500.000 kr., som ikke er blevet anvendt.

### **Beslutning:**

HB tiltrådte indstillingen med en kommentar om, at vi skal forholde os til, om den bliver brugt relevant.

### **18. AMiR-konference 8. januar 2019**

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har besluttet at iværksætte en stor arbejdsmiljørepræsentantkampagne i 2019. Den skal indeholde flere forskellige aktiviteter og fokusområder.

Kampagnen matcher temamæssigt DS' kommende udmøntning af resolution om arbejdsmiljø. Det giver derfor god mening at tilbyde DS-AMiR at deltage i de aktiviteter, som bliver afviklet i løbet af året.

Første aktivitet er planlagt – en stor konference for op mod 2.000 arbejdsmiljørepræsentanter i Odense den 8. januar. Det er ikke et uddannelsesstilbud, men et arrangement, der skal skabe gejst og synlighed.

Normalt beder vi AMiR om at få fri med løn og transport betalt af deres arbejdsgiver. Men da er ikke realistisk at forvente, at alle arbejdsgivere vil betale transport og måske heller ikke give fri til et arrangement, der ikke har et decideret uddannelsesformål, har FU godkendt at bevilge betaling af både deltagergebyr, transport og frikøb.



Da tilmeldingsfristen var allerede 3. december, har FU har på HB's vegne besluttet at sende op mod 25 AMiR, og vedtog samtidig at regionerne skulle håndplukke AMiR, der ville kunne fungere som rollemodeller i DS' arbejde med resolutionen og i FH's kampagne. Der har været overvældende stor interesse. Der er kommet 45 tilmeldinger, hvoraf altså kun 25 har fået en plads. De særligt inviterede AMiR, som har meldt positivt tilbage, har alle fået tildelt en plads, og der er AMiR fra både KL, RLTN, staten og det private område.

Det skal dog bemærkes, at FH kommer til at lave flere arrangementer i løbet af året, så det kan forudses, at de AMiR, som ikke kommer med til det første arrangement, måske kan komme til at deltage på senere arrangementer.

**Indstilling:**

Det indstilles at HB godkender FU's beslutning om at invitere 25 AMiR til konferencen, og at udgifterne betales over HB's konto.

**Beslutning:**

HB tiltrådte indstillingen.

**19. Honorarforhold for SDS-forpersoner**

SDS' Årsmøde sendte i november et tydeligt signal til Landsbestyrelsen om, at man ønsker at hæve honorarforholdene fra 1. januar 2019 for frikøbte SDS'ere. Det er SDS' Landsbestyrelse, der jf SDS' vedtægter fastsætter honorarforholdene.

Hovedargumentet er, at forpersonerne er mere værd. Den arbejdsmængde (42 timer+) og det ansvar, som de har, er ikke tilsvarende det nuværende honorar på ca. 14.500 kr/md. Den nuværende sats blev aftalt mellem SDS' Landsbestyrelse og DS' HB i 2014, og der har ikke været lønforhandlinger siden. Landsbestyrelsen mener, at det er på tide at genforhandle beløbet.

Tager man et stærkt stigende antal medlemmer og dermed en større organisation og mere ansvar i betragtning, vil et niveau på ca. 18.600 kr/md være rimeligt. Dette er svarende til højeste dagpengesats og ligger samtidig under øvre fribeløbs-grænse for, hvor meget en studerende på orlov må tjene per måned.

De øgede honorarudgifter findes inden for SDS' egen budgetramme. Pengene findes i de øgede indtægter som følge af øget medlemstal i 2017-18, og er pt ikke budgetteret andre steder i SDS' budget 2019.

Der budgetteres ikke med øget medlemstal i 2019 ift ved udgangen af 2018, og der er dermed lavet et meget forsigtigt og konservativt budget.

**Indstilling:**

HB godkender Årsmødets og Landsbestyrelsens ønske om, at budgetposten "Forpersoners honorar" kan hæves med ca. 100.000.

**Beslutning**

HB tiltrådte indstillingen med en kommentar om, at man hvert andet år skal drøfte de frikøbte SDS'eres honorarforhold med SDS.



## **Orientering:**

### **A. HB-budget 2018**

HB's samlede ramme for 2018 er på 1.772.675 kr. De midler bruges på afholdelse af møder, støtte, samt en række aktiviteter, som HB-møder har vedtaget.

HB har tidligere besluttet, at der fra 2017 til 2018 overføres kr. 100.000 til FTF-arbejdsmiljøundersøgelse og kr. 100.000 til Håndbog om Organisering. Den samlede ramme udgør herefter 1.952.675. HB har tidligere besluttet bevillinger til forskellige aktiviteter. Disse er indregnet i vedhæftede oversigt.

HB's pulje til "ikke budgetterede midler" udgør kr. 487.175.

### **B Vedtægtsændringer hos SDS**

Til orientering har SDS på årsmødet vedtaget følgende ændringer:

1)

§1 stk. 2 slettes: "Foreningens hovedkontor har hjemsted i København". Og erstattes med §1 stk. 2 "Foreningens Sekretariat har hjemsted i København.

2)

§ 11 slettes: "På formøde til årsmøde, som afholdes mellem 6 og 3 uger inden årsmødet, kan SDS-klubben stille samlede forslag og ændringsforslag".

og erstattes med:

"På formøde til årsmøde, som afholdes senest 2 uger inden årsmødet, kan SDS-klubben stille samlede forslag og ændringsforslag"

Årsmødets vedtagne indsatsområder og udtalelser findes på deres hjemmeside:

<https://sdsnet.dk/om-sds/staaende-papirer>

### **C Forretningsorden for Daglig Ledelse**

*Hovedbestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.*