

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 6. december 2018

Bestyrelsesmødet afholdes i Århus, Søren Frichs Vej 42H, 8230 Århus

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

Eventuelle afbud sendes til Per Vagnby pv@socialrådgiverne.dk

Der er afbud fra:

Tilstede

Trine Quist, Sune Kirketerp, Ida Louise Jervidalø, Jeppe Andersson, Betina Agger, Helene Flintholm Back, Stella Meyer Olesen, Torben Uhre Slot, Christina Eilers, Carsten Hansen (supp1), Lars Kiilerich Mejdal (supp2), Susanne Staun (Supp3), Keld Sparvath Sørensen (supp5)

Afbud

Morten Ejgod Nielsen, Matilde Lundgaard, Marc Bøgh (supp4), Christina Svane Larsen (stud)

Dagsorden

Mødeleder er Trine Quist

1. Godkendelse af dagsordenen

2. Beslutningspunkter

- 2.1 Velkomst og præsentation (TQ)
- 2.2 Rammer og betingelser for arbejdet i Regionsbestyrelsen (TQ)
- 2.3 Konstituering, herunder valg af næstformand (TQ)
- 2.4 Regionsbestyrelsen formål og arbejde (TQ)
- 2.5 Forventninger til arbejdet i Regionsbestyrelsen (TQ)
- 2.6 Budget 2019-2020 (PV)
- 2.7 Mødeplan for 2019 (PV)
- 2.8 Aktivitetsplan 2019-20 (TQ)
- 2.9 Medlemsarrangementer i foråret 2019 (TQ)
- 2.10 Ansøgning fra BISTAD (TQ)

3. Politisk diskussion

- 3.1 Opfølgning på REP18 (TQ)
- 3.2 HB-dagsorden (TQ)

4. Orienteringspunkter

5. Evt.

Regionsbestyrelsesmødet d. 6. december 2018

2.1 Velkomst og præsentation

Baggrund/sagsfremstilling:

Det er første gang at den nye Regionsbestyrelse er samlet efter valget på generalforsamlingen i Århus. Trine vil kort byde velkommen og der vil herefter være en kort præsentationsrunde af de tilstedeværende RB-medlemmer.

Bilag vedlagt:

Indstilling:

Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Beslutning:

Der var en kort præsentation af bestyrelsesmedlemmer

Den videre opfølgning:

Regionsbestyrelsesmødet d. 6. december 2018

2.2 Rammer og betingelser for arbejdet i Regionsbestyrelsen

Baggrund/sagsfremstilling:

Per Vagnby vil gennemgå den vedtagne forretningsorden for Regionsbestyrelsen i Region Nord.

Herudover vil vi komme ind på, hvordan vi fremover vil udsende RB-materiale via AdminControl, det er et program/app som håndterer vores dagsorden + bilag. Brugen af AdminControl vil blive demonstreret på mødet.

Medbring Ipad eller bærbare computere til mødet

Inden mødet vil I modtage brugernavn og adgangskoder til programmet.

Bilag vedlagt:

Bilag 2.2.1 – forretningsorden

Indstilling:

RB drøfter og tilretter evt. forretningsordenen, hvorefter den vedtages.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Beslutning:

Regionsbestyrelsen besluttede at pkt 6 stk 1 – Bestyrelsesmøderne ledes af formanden, ved dennes fravær af næstformanden.

Møder er som udgangspunkt åben (ingen taleret) medmindre der behandles et lukket punkt.

Den videre opfølgning:

Regionsbestyrelsesmødet d. 6. december 2018

2.3 Konstituering af Regionsbestyrelsen

Baggrund/sagsfremstilling:

Ifølge vores forretningsorden for Regionsbestyrelsen i Region Nord, skal Regionsbestyrelsen på det første møde efter generalforsamlingen konstituerer sig.

Der skal vælges en næstformand, som i Regionsformandens fravær skal overtage formandens politiske opgaver.

Næstformanden bliver regionsformandens suppleant til bestyrelsen i FTF-Midtjylland.

Herudover skal der udpeges 2 RB medlemmer til Uddannelsesudvalget på VIA, Aarhus Og 1 RB medlem til aftagerpanelet, Aalborg Universitet. Arbejdsmiljøgruppe I FTF-Nordjylland – vælges en afløser for Lillian S Hansen

Valgt på generalforsamlingen

Ordinære bestyrelsesmedlemmer:

Betina Agger	Matilde Lundgaard
Christina Eilers	Morten Ejgod Nielsen
Helene Flintholm Back	Stella Meyer Olesen
Ida Louise Jervidalo	Sune Kirketerp
Jeppe Andersen	Torben Uhre Slot

Suppleanter:

1. supp Carsten Hansen
2. supp Lars Kiilerich Mejdal
3. supp Susanne Staun
4. supp Marc Bøgh
5. supp Keld Sparvath Sørensen

SDS-medlemmer

Bilag vedlagt:

Bilag 2.3.1 – <https://www.socialraadgiverne.dk/wp-content/uploads/2018/09/Love-og-vedtægter-2016-2018.pdf>

Indstilling:

Det indstilles at der vælges en næstformand, samt RB repræsentanter til de øvrige udvalgsposter.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Beslutning:

Næstformand blev Jeppe Andersson med 6 stemmer – Ida Louise fik 4 stemmer. Uddannelsesudvalget VIA Århus – Sune og Helene er valgt – Lars er suppleant Aftagerpanel – Morten er valgt – Susanne S er suppleant

Arbejdsmiljøgruppen i FTF Nordjylland – Christina E er valgt – Susanne S suppleant

Den videre opfølgning:

Regionsbestyrelsesmødet d. 6. december 2018

2.4 Regionsbestyrelsens formål og arbejde

Baggrund/sagsfremstilling:

Trine vil orientere om regionsbestyrelsens arbejde, herunder fortælle om DS's politiske opbygning.

REP: Repræsentantskabet
HB: Hovedbestyrelsen
FU: Forretningsudvalg
DL: Daglig ledelse
RB: Regionsbestyrelsen

Bilag vedlagt:

Indstilling:

RB drøfter bestyrelsens formål og arbejde.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Beslutning:

Regionsbestyrelsen tog orientering til efterretning

Den videre opfølgning:

Regionsbestyrelsesmødet d. 6. december 2018

2.5 Forventninger til arbejdet i regionsbestyrelsen

Baggrund/sagsfremstilling:

Et nyt RB med både nye og gamle medlemmer, samt en ny formand skal finde sine ben i både samarbejde og forventninger bl.a. til involvering og aktivitetsniveau. Derfor vil det være gavnligt, at udveksle forventninger til både os selv og hinanden i RB.

RB-medlemmerne må meget gerne gøre sig tanker hjemmefra, og ellers laver vi en kort "Tænk-Tal- Del" proces på selve mødet.

Bilag vedlagt:**Indstilling:**

RB drøfter forventninger til arbejdet i regionsbestyrelsen

Eventuelle økonomiske konsekvenser:**Beslutning:****Den videre opfølgning:**

- Prioriterer at deltage i RB-møderne
- Møde velforberedt
- Understøtte TR – Synlig i "udkants" DS
- Stærke fællesskaber – arbejde organiserende og medlemsinddragende
- Arbejdende bestyrelse med høje ambitioner
- Engagement/Fokus/nærværende bestyrelse
- Bruge det talerør vi har i DS/RB-bestyrelsen
- Se forskellighed som en styrke
- Synlighed på en "ny" måde – også på arbejdspladserne
- Højt aktivitetsniveau – tålmodighed
- Det private arbejdsmarkedet skal prioriteres

Regionsbestyrelsesmødet d. 6. december 2018

2.6 Budget 2019-2020

Baggrund/sagsfremstilling:

Per Vagnby vil gennemgå det vedtagne budget på generalforsamlingen

Bilag vedlagt:

Bilag 2.6.1 – budget 2019-2020

Indstilling:

Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Beslutning:

Regionsbestyrelsen tog orientering til efterretning

Den videre opfølgning:

Regionsbestyrelsesmødet d. 6. december 2018

2.7 Mødeplan (PV)

Baggrund/sagsfremstilling:

Trine og jeg har et forslag til mødeplan for 2019. RB-møderne placeres gerne så tæt på HB-møder som muligt, idet man dermed har mulighed for i regionsbestyrelsen at drøfte HB-materialet.

Vi skal også overveje om vi skal holde nogle af møderne ude på arbejdspladserne, som vi har gjort i forrige periode.

HB møder 2019	RB møder 2019
29. 30. januar – Politikerskole	
11. – 12. marts	6. marts - Randers
8. – 9. maj	30. april - Holstebro
13. – 16. juni – Folkemøde	
24. – 25. september	19. september - Aalborg
30. 31. oktober – Socialrådgiverdage	
18. – 19. november	13. november - Århus

Bilag vedlagt:

Indstilling:

Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Beslutning:

Det er besluttet at TQ og PV finder en dato ift en KBH-tur – Sune og Ida Louise planlægger sammen med TQ og PV indholdet til et program for dagen.

Drøftelse af RB-medlemmer deltagelse i 2020 på folkemødet – tages op på RB-mødet den 6. marts 2019

Mødet den 6. marts 2019 holdes i Randers – Laksetorvet 1 – C.3.10, 8900 Randers

Den videre opfølgning:

Regionsbestyrelsesmødet d. 6. december 2018

2.8 – Aktivitetsplan 2019-2020

Baggrund/sagsfremstilling:

Generalforsamlingen besluttede en aktivitetsplan, som Regionsbestyrelsen i samarbejde med Region Nord's ansatte, skal arbejde med at omsætte i 2019 og 2020. den nye regionsbestyrelse skal derfor drøfte, hvorledes arbejdet skal gribe an.

Bilag vedlagt:

Bilag 2.8.1 – aktivitetsplan 2019-2020 vedlagt

Indstilling:

Regionsbestyrelsen tager en indledende drøftelse af arbejdet med aktivitetsplanen 2019 og 2020.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:**Beslutning:**

Ansvarshavende for aktiviteter:

Arbejds miljø: TQ - alle

Samarbejde DS og SDS: Helene, Lars, Christina, Sune og Morten

Medlemsarrangementer: Betina, Jeppe, Carsten, Torben, Helene, Sune

Investeringsstrategi: Sune, Betina

Stærke klubber og fællesskaber: Christina, Jeppe, Torben, Stella

Privat ansatte: Keld, Jeppe

Synlig regionsbestyrelse: TQ - alle

Den videre opfølgning:

Medlemsarrangementer skal drøftes som et særskilt punkt på næste møde 6. marts 2019, Hvor holdes det henne, hvad er indholdet.

Synlig regionsbestyrelsen tages op som et særskilt punkt 30. april 2019 – oplæg til en synlighedsstrategi (arbejdsgruppen TQ+Ida Louise – Betina)

Regionsbestyrelsesmødet d. 6. december 2018

2.9 – Medlemsarrangementer i foråret 2019

Baggrund/sagsfremstilling:

Hvert forår og efterår udbyder Region Nord en række medlemsarrangementer. Arrangementskalenderen for foråret 2019, skal ud til medlemmerne hurtigst muligt efter regionsbestyrelsesmøde d.6.december.

Den tidligere regionsbestyrelse har vedtaget følgende arrangementer:

3 arrangementer med Mandecentret.
3 arrangementer med "Lev uden Vold".
3 receptioner – velkommen til ny Regionsformand.

Herudover foreslår Trine, at vi afholder 3 arrangementer med Anders Petersen, lektor ved Aalborg universitet, forfatter til bogen "Præstationssamfundet".

Bilag vedlagt:

Indstilling:

RB drøfter det praktiske omkring de allerede vedtagne arrangementer (hvor, hvem og hvordan), samt drøfter Trine's forslag.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Trine har endnu ikke optaget forhandlinger med Anders Petersen, men ved at hans pris er 12.000 kr. + moms pr. arrangement. Altså en max pris på 3 arrangementer på ca. 45.000 kr.

Beslutning:

Regionsbestyrelsen godkendte planen + de 3 arrangementer med Anders Petersen – Trine taler med Anders om prisen kan forhandles,

Reception i Århus – Ida Louise

Reception i Aalborg – Jeppe

Reception i Holstebro – Matilde

Der skal laves en invitation til at sende ud til medlemmer og samarbejdspartner – Ida Louise laver et udkast til invitation – invitationen sendes onsdag den 12. december 2018.

Den videre opfølgning:

Regionsbestyrelsesmødet d. 6. december 2018

2.10 – Ansøgning fra BISTAD

Baggrund/sagsfremstilling:

BISTAD er en registreret socialøkonomisk virksomhed, der har eksisteret siden 2012. Vi producerer honning og andre biavlsrelaterede produkter. r, der af forskellige årsager er faldet uden for arbejdsmarkedet. Nogle med svære og ofte flere psykiatriske diagnoser, nogle med fysiske problematikker, senhjernesker og PTSD. Disse er ansat i enten skånejob eller små fleksjob. Vi har også mennesker, der af mindre alvorlige årsager er blevet tilkendt fleksjob og kan arbejde på reduceret tid. Disse varetager nogle af vores TAP funktioner.

Vi sælger selvfølgelig vores produkter, men pga. ovennævnte medarbejdere er det ikke muligt at leve af produktionen alene. Vi udfører nemlig også et stort socialt arbejde i forhold til disse.

I kan sponsorere os på flere forskellige måder:

- Såfremt I har plads og lyst til det, kan vi opstille bistader ude ved jer. I vil så få noget af den honning bierne. Vi står for alt det praktiske. Det eneste I skal er at have plads til bierne.
- I kan også få en andel i en af vores eksisterende bigårde, også her vil I få noget af den honning bierne producerer
- Såfremt I ikke ønsker at have bierne involveret, modtager vi selvfølgelig også gerne en donation i form af et hvilket som helst beløb
- Under alle omstændigheder kommer jeres logo med på vores hjemmeside og på vores informationsfoldere, såfremt I støtter vores virksomhed

Jeg vedhæfter filer med bl.a. forskellige forslag til, hvordan et sponsorat kan skrues sammen

Bilag vedlagt:

Bilag 2.10.0 – 2.10.3 – vedlagt

Indstilling:

Regionsbestyrelsen skal drøfte om den vil sponsorere BISTAD

Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Beslutning:

Regionsbestyrelsen afslog ansøgning fra BISTAD – Trine giver BISTAD en tilbagemelding.

Den videre opfølgning:

Regionsbestyrelsesmødet d. 6. december 2018

3.1 Opfølgning på REP18

Baggrund/sagsfremstilling:

Der er blevet vedtaget forskellige beslutninger på REP18, som regionsbestyrelsen kan have den første drøftelse af. Hvad betyder det for Region Nord

Bilag vedlagt:

Indstilling:

Regionsbestyrelsen drøfter beslutninger på REP18 og hvordan regionsbestyrelsen skal forholde sig til dem.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Beslutning:

Regionsbestyrelse drøftede beslutninger vedtaget på REP18

Den videre opfølgning:

Regionsbestyrelsesmødet d. 6. december 2018

3.2 HB-dagsorden

Baggrund/sagsfremstilling:

Der er HB-møde d.11. – 12. december i Toldbodgade; København.

RB drøfter udvalgte punkter

Der har tidligere været sådan at RB-medlemmer for det nordjyske har skullet udvælge nogle punkter og så har det gangen efter været RB-medlemmer fra det vestjyske, der har valgt punkter.

Bilag vedlagt:

HB-dagsorden eftersendes.

Indstilling:

RB drøfter dagsorden og "klæder RB-formanden" på til de forstående drøftelser i HB.

Det skal også beslattes, hvordan man vil udvælge og drøfte punkter fra HB-dagsorden

Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Beslutning:

Regionsbestyrelsen drøftede HB-dagsorden/85

Den videre opfølgning: