

## **Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 30. april 2019**

Bestyrelsesmødet afholdes på Cafe Utopia, Danmarksgade 3, 7500 Holstebro

### **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](mailto:pv@socialrådgiverne.dk)

Der er afbud fra:

### **Tilstede**

Trine Quist, Sune Kirketerp, Ida Louise Jervidalo, Jeppe Andersson, Stella Meyer Olesen, Christina Eilers, Carsten Hansen (supp1), Susanne Staun (Supp3), Lars Kiilerich Mejdal (supp2),

### **Afbud**

Keld Sparvath Sørensen (supp5), Morten Ejgod Nielsen, Matilde Lundgaard, Betina Agger, Helene Flintholm Back, Torben Uhre Slot, Marc Bøgh (supp4), Christina Svane Larsen (stud)

## Dagsorden

Mødeleder er Trine Quist

### 1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsorden blev godkendt

### 2. Beslutningspunkter

- 2.1 Synlighedsstrategi (TQ)
- 2.2 Regnskab 2018 (PV)
- 2.3 Medlemsarrangementer i Efteråret 2019 (TQ)
- 2.4 Aktivitetsplan – konkrete tiltag (PV)
- 2.5 Årshjul (PV)
- 2.6 Fagligt udsyn 2020 (TQ)

### 3. Politisk diskussion

- 3.1 HB-dagsorden (TQ)

### 4. Orienteringspunkter

- 4.1 Ringedag (TQ)
- 4.2 Kbh-tur (TQ)

### 5. Evt.

Trine orienterede kort om sagen i Herning

## Regionsbestyrelsesmødet d. 30. april 2019

### 2.1.Synlighedsstrategi

#### Baggrund/sagsfremstilling:

Regionsbestyrelsen har som en del af sin aktivitetsplan punktet "Synlig regionsbestyrelse": "Vi vil som regionsbestyrelse fortsat være tydelige og synlige for såvel medlemmerne som i medierne. Det kan eksempelvis være læserbreve om aktuelle emner indenfor det sociale arbejdes vilkår. Ligesom vi aktivt vil bruge de sociale medier til at synliggøre vores arbejde i bestyrelsen. Region Nord's facebookgruppe bliver løbende opdateret, ligesom der er opslag om arrangementer, billeder fra arrangementer, debatter om politiske emner samt meget andet."

Denne beskrivelse skal omsættes til en form for "Synlighedsstrategi" med konkrete handlinger og ansvarlige herfor.

#### Bilag vedlagt:

#### Indstilling:

RB drøfter via gruppearbejde, hvordan vi omsætter "synlig regionsbestyrelse" til en egentlig strategi og til handling, hvorefter dette vedtages med konkrete ansvarlige på de vedtagne handlinger.

#### Eventuelle økonomiske konsekvenser:

#### Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe til at arbejde med bestyrelsens synlighed mere målrettet – Gruppen er: Christina E, Lars, Carsten, Ida Louise, Stella.

#### Den videre opfølgning:

Hvad er formålet med synlighedsstrategi – være mere synlig

Forslag: Kobling mellem fagbladet og medlemsarrangementet

Plakat – ex efterår arrangementer

En laver et politisk opslag på FB, hvor øvrige kommenterer opslaget for at skabe debat.

Flere medlemmer i FB-gruppen – 1000 medlemmer er ikke nok. Nedsætte en arbejdsgruppe – Hvad vil vi med FB-gruppen – Facebookprofil – Regionsbestyrelse Nord – Medlemsarrangementer skal laves som begivenheder. Hvordan gør vi fællesskabet i DS synlig – Beslutte efter hvert RB-møde, hvad kunne være relevant for FB – en måde at gøre bestyrelsens arbejde synlig. Lave en strategi som målretter vores synlighed.

## **Regionsbestyrelsesmødet d. 30. april 2019**

### **2.2 Regnskab 2018**

**Baggrund/sagsfremstilling:**

Regnskabet for 2018 viser et underskud på 88 t.kr. og der var budgetteret med et lille overskud på 4 t.kr.

Årsregnskabet bliver gennemgået på mødet

**Bilag vedlagt:**

Bilag 2.2.1 – Årsregnskab 2018

**Indstilling:**

Det indstilles at regionsbestyrelsen godkender årsregnskab 2018

**Eventuelle økonomiske konsekvenser:****Beslutning:**

Regionsbestyrelsen godkendte årsregnskabet 2018

**Den videre opfølgning:**

Årsregnskabet skal underskrives på mødet

## **Regionsbestyrelsesmødet d. 30. april 2019**

### **2.1. Medlemsarrangementer efteråret 2019**

#### **Baggrund/sagsfremstilling:**

Regionsbestyrelsen skal beslutte hvilke medlemsarrangementer der skal udbydes i efteråret 2019.

Der ligger to skriftlige oplæg til dette (se bilag), som uddybes mundtlig på mødet.

#### **Bilag vedlagt:**

**2.3.1.** Forslag til medlemsarrangementer efterår 2019

**2.3.2.** Socialfaglige arrangementer – af medlemmer for medlemmer

**2.3.2.1.** Medlemsmøde om ulighed

#### **Indstilling:**

RB drøfter oplæggene til medlemsarrangementer og beslutter hvilke der skal arbejdes videre med at udbyde i efteråret 2019.

#### **Eventuelle økonomiske konsekvenser:**

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen besluttede følgende: 3 x ølsmagning (Sune, Lars og Jeppe) – et socialfagligt arrangement i Aalborg "af medlemmer for medlemmer (Stella, Sune, Jeppe, Christina E, Helene) – Århus "start på karrieren" (Ida Louise, Jannie K) PKA – (Trine Q) – Ulighed – et eller to arrangementer (Trine Q) – "Boligsocialt arbejde" (Sune)

**Deadline 1. juni 2019**

#### **Den videre opfølgning:**

## Regionsbestyrelsesmødet d. 30. april 2019

### 2.4 Aktivitetsplan – konkrete tiltag

#### Baggrund/sagsfremstilling:

Bestyrelsen besluttede på mødet den 6. marts, at der skal arbejdes videre med følgende emner/mål – der er efterfølgende på et p-møde den 11. april blevet vedtaget indstilling til, hvordan driften konkret vil omsætte nedenstående mål – det fremgår af bilagene 2.4.2 – 2.4.7

#### 1. Arbejdsmiljø

- a. AMiR's vilkår
- b. Understøtte og kompetenceudvikle tillidsvalgte

#### 2. Stærke klubber

- a. Oprette FTR-netværk
- b. Oversigt over medlemmer / ikke-medlemmer

#### 3. Privat ansatte

- a. Netværksmøder for privat ansatte – 1. gang den 20. marts 2019
- b. Artikel / tema i fagbladet

#### Bilag vedlagt:

Bilag 2.4.1 – Forslag til RB's aktivitetsplan for 2019-2020  
Bilag 2.4.2 - AMiR's Vilkår  
Bilag 2.4.3 - Program til stop op dag i Horsens  
Bilag 2.4.4 – Oprette FTR-netværk  
Bilag 2.4.5 – Oversigt over medlemmer / ikke-medlemmer  
Bilag 2.4.6 – Netværksmøder for privat ansatte  
Bilag 2.4.7 – Artikler / tema i fagbladet

#### Indstilling:

Regionsbestyrelsen drøfter og godkender indstillingen.

#### Eventuelle økonomiske konsekvenser:

#### Beslutning:

Bestyrelsen godkendte indstillingen

#### Den videre opfølgning:

## Regionsbestyrelsesmødet d. 30. april 2019

### 2.5 Årshjul

**Baggrund/sagsfremstilling:**

For bedre at kunne skabe et overblik og dermed få en bedre styring af regionsbestyrelsen aktiviteter har Trine foreslået at vi skal arbejde med et årshjul eller måske et årshjul for rep-perioden på 2 år. Der er vedlagt et forslag, som har taget udgangspunkt i sidste rep-periode 2017-18 ud fra hvilke punkter der har været på dagsorden i regionsbestyrelsen.

**Bilag vedlagt:**

Bilag 2.5.1 – forslag til årshjul

**Indstilling:**

Det indstilles at regionsbestyrelsen drøfter, hvilke behov et årshjul skal dække?

**Eventuelle økonomiske konsekvenser:****Beslutning:**

Bestyrelsen godkendte det foreslåede årshjul –

**Den videre opfølgning:**

Trine og Per gør årshjulet færdig.

## **Regionsbestyrelsesmødet d. 30. april 2019**

### **2.6. Fagligt Udsyn 2020**

#### **Baggrund/sagsfremstilling:**

Generalforsamlingen vedtog i oktober 2018, at der i Region Nord kun afholdes generalforsamling hvert andet år (altså igen i oktober 2020), og at man i stedet for generalforsamlingen i 2019, afholder et større medlemsarrangement i 1.kvartal 2020. Dette har igennem mange år været arrangementet "Faglig Udsyn", som afholdes i marts måned. I 2020 helt konkret fredag d.13.marts på Comwell i Rebild Bakker (er booket).

#### **Bilag vedlagt:**

##### **2.6.1.** Invitation til Fagligt Udsyn 2018

#### **Indstilling:**

RB tager en første drøftelse af indhold på Fagligt Udsyn 2020 og der nedsættes en arbejdsgruppe til at arbejde videre med faktisk indhold frem mod RB-mødet d.19.09.19.

#### **Eventuelle økonomiske konsekvenser:**

#### **Beslutning:**

Regionsbestyrelsen besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe: Trine, Ida Louise, Jeppe, Christina E.

#### **Den videre opfølgning:**

Fagligt udsyn får overskriften "Arbejds miljø"  
Skabelonen/programmet for fagligt udsyn 2018 - vil vi også bruge i 2020  
Per og Marianne undersøger hvem vi kan udbyde vores stande til?  
Vi giver Comwell besked om at vi gerne vil tage i mod deres tilbud.



## **Regionsbestyrelsesmødet d. 30. april 2019**

### **3.1. HB-dagsorden**

#### **Baggrund/sagsfremstilling:**

Regionsbestyrelsen præsenteres for dagsorden til kommende HB-møde. Trine udvælger punkter til orientering og/eller drøftelse.

#### **Bilag vedlagt:**

**3.1.1.** HB-dagsorden 7.-8. maj 2019

#### **Indstilling:**

RB orienteres og evt. drøfter udvalgte punkter fra HB-dagsorden.

#### **Eventuelle økonomiske konsekvenser:**

#### **Beslutning:**

Regionsbestyrelsen drøftede udvalgte punkter fra dagsorden.

#### **Den videre opfølgning:**

## **Regionsbestyrelsesmødet d. 30. april 2019**

### **4.1. Ringe-dag**

#### **Baggrund/sagsfremstilling:**

D.8.april 2019 ringede en del af de tre regionsbestyrelser og enkelte HB-medlemmer rundt til nyuddannede medlemmer (januar 2019).

#### **Bilag vedlagt:**

#### **Indstilling:**

RB orienteres om erfaringsopsamlingen fra ringedagen.

#### **Eventuelle økonomiske konsekvenser:**

#### **Beslutning:**

Regionsbestyrelsen tog orientering til efterretning

#### **Den videre opfølgning:**

## **Regionsbestyrelsesmødet d. 30. april 2019**

### **4.2. Kbh-tur**

#### **Baggrund/sagsfremstilling:**

Regionsbestyrelsen har besluttet at tage en tur til Kbh. d.3.maj 2019

#### **Bilag vedlagt:**

4.2.1. Program for Kbh. d.3.maj 2019

#### **Indstilling:**

RB orienteres om Kbh-tur

#### **Eventuelle økonomiske konsekvenser:**

#### **Beslutning:**

Regionsbestyrelsen godkendte programmet.

#### **Den videre opfølgning:**