

Referat fra regionsbestyrelsesmøde 26. august 2020

Tid og sted: Onsdag den 26. august kl. 9.00 – 15.00
Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, 8000 Aarhus C

Mødedeltagere: Regionsbestyrelsen

Afbud: *Eventuelle afbud skal sendes til kontorleder Trine Funder*
tf@socialraadgiverne.dk
Jeppe Wass Anderson, Marc Bøgh, Mai-Britt Mikkelsen, Susanne Staun, Lars Majdal

Dagsorden

1. **Velkommen og godkendelse af dagsorden** v. Regionsformand og mødeleder Trine Quist
2. **Beslutningspunkter**
 - 2.1. Region Nord's generalforsamling 2020 v. Trine Quist
 - 2.2. Halvårsregnskab 2020 v. Lars Damgaard og Trine Funder
 - 2.3. Regionale næstformænd. Indstilling til repræsentantskabet. Budget 2021 og 2022 v. Trine Quist
 - 2.4. Arrangementskalenderen for efteråret 2020 v. Trine Funder
 - 2.5. Aftagerpanelet ved AAU v. Trine Quist
3. **Politisk diskussion**
 - 3.1. HB dagsorden, herunder ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 13. august.
4. **Orienteringspunkter**
 - 4.1. OK21
5. **Eventuelt**
 - 5.1. Nyt fra Facebook redaktionsgruppen

2.1.Region Nord's generalforsamling

Baggrund/sagsfremstilling:

D.2.oktober 2020 afholder vi Region Nord's generalforsamling på Hotel Comwell i Rebild bakker. Som følge af Covid19 restriktionerne, bliver vi nødt til at sætte loft over deltagerantal, modsat almindelig praksis ved generalforsamlinger.

Det meste er på plads rent praktisk, dog har Satire Gruppen Magt, som skulle være underholdningen, meddelt at de ikke alligevel kan optræde.

Bilag vedlagt:

Se arrangementskalenderen under punkt 2.4. for beskrivelsen af generalforsamlingen

Indstilling:

RB drøfter hvad vi stiller op med underholdningen på generalforsamlingen, og beslutter hvem der går videre med evt. gode forslag.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Beslutning:

Beretningen er udarbejdet. Den bliver sendt til Bestyrelsen når den er færdig i layout. Hvis medlemmerne af bestyrelsen allerede nu ved om de genopstiller, må de gerne give besked til Trine Q så det kan fremgå af årsberetningen.

Det forventes, at der, grundet Covid 19, bliver et loft på antallet af deltagere.

"Magt" har orienteret om, at de alligevel ikke kan levere underholdning til Generalforsamlingen. "Aarhus revysterne" og Fransk Dolkeparti blev foreslået som alternativ underholdning. Anja, Betina og Matilde undersøger mulighederne inden for et budget på max 30.000 kr. Underholdningen skal være af ca. én times varighed

Det blev aftalt, at på Generalforsamlingen, er det Ida der står for præsentationen af ændringsforslagene til vedtægterne mens det er Sune, der præsenterer aktivitetskalenderen.

Per Westersø er ordstyrer på generalforsamlingen.

Hovedbestyrelsen bliver inviteret til at deltage i generalforsamlingen.

Der er indskrivning fra kl. 14.00 til Generalforsamlingen. Bestyrelsen mødes allerede til frokost kl. 12.00 og får herefter styr på alt det praktiske.

Den videre opfølgning:

Det undersøges i vedtægterne om der overhovedet er mulighed for at sætte begrænsning på antallet af deltagere. Alternativ løsning kan være, at nogle kan deltage virtuelt. Der skal i givet fald være opmærksomhed på om det er muligt at stemme hjemme fra, hvis de deltager virtuelt.

Anja, Betina og Mathilde arbejder videre i hvert sit spor ift. underholdningen.

2.2. Halvårsregnskab 2020

Baggrund/sagsfremstilling:

Der forelægger nu et halvårsregnskab for 2020, som regionsbestyrelsen skal godkende efter det er fremlagt af Lars Damgaard.

Årets resultat er t.kr. 314 mod et budgetteret resultat på t.kr. 8 . Dette skyldes hovedsageligt, at der er et mindre forbrug på medlemsaktiviteter samt et mindre forbrug på administration, jf. nedenstående.

Indtægter følger budgettet

På den politiske konto er der forbrugt t.kr. 21 mindre end budgetteret. Dette skyldes at der, grundet Covid19, er afholdt færre politiske aktiviteter.

Der er forbrugt t.kr. 64 mindre end budgetteret til medlemsaktiviteter, hvilket skyldes at der, grundet Covid19, er aflyst en lang række medlemsaktiviteter i foråret 2020.

Udgifter til TR-aktiviteter har haft et merforbrug på t.kr. 32.

På den administrative konto har der været forbrugt t.kr. 254 mindre end budgetteret, hvilket skyldes, at der i perioden fra april til august ikke har været udgifter til en kontorleder

Bilag vedlagt:

Bilag 2.2. - Nord regnskab 2020 pr. 20062020

Indstilling:

Regionsbestyrelsen godkender det foreløbige halvårsregnskab 2020

Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Beslutning:

Regionsbestyrelsen godkendte regnskabet. Der blev stillet spørgsmål til de ekstra ordinære Covid19 udgifter. Der er tale om udgifter til ekstra rengøring på kontorerne, indkøb af rengøringsmidler og håndsprit. Herudover PC og telefon til medarbejder, der

skulle arbejde hjemmefra. Herudover blev der stillet spørgsmål til udgifter i forbindelse med aflyste arrangementer.

Den videre opfølgning:

Der er ingen videre opfølgning

2.3. Regionale næstformænd

Baggrund/sagsfremstilling:

HB har besluttet på mødet i juni 2020, at bringe forslaget om indførsel af regionale næstformænd til drøftelse på REP20 og lade repræsentantskabet afgøre spørgsmålet.

På det ekstraordinære HB møde d.13.august 2020 besluttede HB at fremsætte to forskellige modeller til drøftelse. De to modeller fremgår af bilag 2.3.2.

Vælges den første model, hvor der indføres regionale næstformænd fra august 2021, kan en regional medfinansiering komme på tale.

Bilag vedlagt:

2.3.1. Forslag om regionale næstformænd

2.3.2 Indstillingsbilag om regionale næstformænd fra HB mødet d.13.august 2020

Indstilling:

RB drøfter de to modeller for indførsel af regionale næstformænd, samt RB's holdning til en evt. regional medfinansiering.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Afhænger af RB's beslutning

Beslutning:

Bestyrelsesmedlemmerne tilkendegav deres holdninger til forslaget. Langt den største del af bestyrelsen var enige i nødvendigheden af en næstformand i regionerne. Hertil var der overvejende enighed om, at valg af næstformand skal følge valg af formand. Hvorfor der først ønskes valg til næstformand i 2022. I denne model bortfalder den regionale medfinansiering.

Den videre opfølgning:

Det er vigtigt at vi, som organisation, kan argumentere tydeligt, hvad medlemmerne får ekstra ved en næstformand i regionerne. Gerne allerede ved dette års repræsentantskabsmøde.

2.4 Medlemsarrangementer i efteråret 2020

Baggrund/sagsfremstilling:

Arrangementskalenderen for efteråret 2020 er udsendt til vores medlemmer.

Der skal lige som tidligere sættes værter på til vores medlemsarrangementer for efteråret 2020. Til banko-arrangementerne, har det været foreslået, at der er to værter på.

Bilag vedlagt:

Bilag 2.4 Arrangementskalender for efteråret 2020

Indstilling:

Regionsbestyrelsen fordeler værter på medlemsarrangementer i efteråret 2020

Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Beslutning:

Bestyrelsesmedlemmerne blev fordelt på arrangementerne, jf. vedhæftede bilag.

Den videre opfølgning:

Trine Q. laver en tjekliste ift. diverse praktiske oplysninger til arrangementet, herunder budget til gaver m.m.

Indkøb arrangeres lokalt.

2.5. Aftagerpanelet ved AAU

Baggrund/sagsfremstilling:

Aalborg Universitet (AAU) har ikke som vi kender det fra VIA, et Uddannelsesudvalg og vi har dermed ikke samme formelle muligheder for at påvirke Socialrådgiveruddannelsen her.

I stedet har AAU det de kalder et "aftagerpanel", hvor Region Nord har en plads. Den har tidligere været besat af RB medlem Morten Ejgod Nielsen, som imidlertid er trådt ud af bestyrelsen. Der er derfor en tom plads, og AAU forespørger nu om vi ønsker at benytte denne, eller om andre kan få den.

Bilag vedlagt:

Indstilling:

RB drøfter om pladsen skal genbesættes og i så fald af hvem fra RB

Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Beslutning:

Regionsbestyrelsen ønsker at genbesætte pladsen. Christina vil gerne varetage opgaven.

Den videre opfølgning:

Trine Q. giver besked til "aftagerpanelet" ved AAU at Christina varetager opgaven.

3.1. HB-dagsorden

Baggrund/sagsfremstilling:

Regionsbestyrelsen præsenteres for dagsorden til kommende HB-møde, samt for det ekstraordinære i august 2020. Trine udvælger punkter til orientering og/eller drøftelse.

Bilag vedlagt:

3.1.1. HB-dagsorden ekstraordinært HB møde d.13.august 2020. Indstillingsbilag vedr. Status på medlemsudviklingen

3.1.2. HB-dagsorden ekstraordinært HB møde d.13.august 2020. Indstillingsbilag vedr. 4-årig valgperiode

3.1.3. HB-dagsorden ekstraordinært HB møde d.13.august 2020. Indstillingsbilag vedr. Frikøbte regionale næstformænd

3.1.4. HB-dagsorden HB møde d.7. og 8.september 2020

Indstilling:

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

Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Orientering / drøftelse:

Der blev foretaget en orientering omkring hovedbestyrelsens drøftelse og beslutning af indstilling til repræsentantskabet vedr. henholdsvis regionale næstformænd og 4 årige valgperioder med ikrafttrædelse fra valget i 2022.

De foreløbige punkter til HB mødet den 7. – 8. september blev gennemgået og drøftet.

Den videre opfølgning:

Der blev opfordret til at indstille kollegaer til Den Gyldne Socialrådgiver. Kriteriet i år er, at den indstillede kandidat har lavet socialpolitisk arbejde.

4. Orientering

4.1. Trine Q orienterede om arrangementerne på arbejdspladserne frem til OK21. Dette er selvfølgelig udfordret af Covid19, men der arbejdes med forskellige lokale løsninger.

Der er pt. ingen ultimative krav, på tværs af fagorganisationerne, til de kommende forhandlinger.

Der er størst sandsynlighed for at der bliver tale om en 3 årig periode.

Hos medlemmerne er det fortsat et forbedret arbejdsmiljø, der står øverst på ønskeliste. Det er ikke løn og pension, der er vigtigst for medlemmerne. Løn vil dog altid blive en del af forhandlingen.

Der indsamles krav indtil 1. oktober 2020. Herefter bearbejdes kravene og HB prioriterer hvilke krav, der skal med til den videre forhandling. Det er pt. en reel bekymring, at der ikke bliver midler til den senere individuelle lønforhandling.

5. Eventuelt

- Redaktionsgruppen til Facebook, jf. synlighedsstrategi

Der er lavet plan for rækken af opslag på Facebook.

Der ønske om, at alle opslag ikke skal være i alle grupper, men at de skal være hvor de hører til, f.eks. ift. valg. Dette betyder, at der vil være opslag der bliver slettet og henvist til andre grupper. Der er opbakning fra Bestyrelsen.

Ved medlemsarrangementer er det værternes opgave at lave et opslag efterfølgende. Før arrangementet laver Marianne et opslag.

- Stella orienterede fra arbejdet i arbejdsgruppen Barnet Først.