



Referat fra Regionsbestyrelsesmøde Dansk Socialrådgiverforening, Region Øst

Tid: tirsdag den 15. september, kl. 20.00 til 21.00

Sted: <https://zoom.us/j/94008972258?pwd=eHpBVDNWMndoRVF6eVB6UWhadWJRUT09>

Deltagere: Mette Louise Brix, Harald Jørgen Pedersen, Isabell Søndergaard Langhoff, Katja Hoffmann Barfod, Susanne Both, Toni Hauch Hansen Djurhuus, Vibeke Pichard, Anni Jessen Spiele, Birgit Lone Larsen og Rasmus Hangaard Balslev.

Afbud: Peter Kruse Hedenborg, Line Kabell Christoffersen og Malene Sandie Hansen Thackrah

Referent: Lene Kastaniegaard

Referat

1.0 Budgetter 2021 og 2022 – beslutning 2 budgetmodeller

HB har besluttet at indstille to modeller for budgetterne 2021 og 2022.

Model 1 opererer med en kontingentstigning svarende til halvdelen af pris- og lønfremskrivningen og uden finansiering af frikøbte regionsnæstformænd.

I model 2 indregnes den fulde pris- og lønfremskrivning for tillige at finansiere frikøbte regionsnæstformænd.

Dermed skal GF behandle begge budgetmodeller for en stillingtagen til, hvordan regionsbestyrelsen foreslår budgetmodellerne udfyldt regionalt. Endelig stillingtagen til, hvilken budgetmodel, der lægges til grund for de kommende 2 år besluttet på REP.

Regionens udfyldelse af budgetmodellerne

RB har på sit møde den 4. september 2020 tidligere vedtaget følgende budgetprioriteringer:

- Finansiering af ¼ årsværk som supplement til ¾ årsværk som regionen får som følge af overtagelse af serviceringen af de statslige medlemmer og dermed en styrket medlems servicering
- Finansiering af øget budget til merchandise
- Finansiering af fejring af 40 års jubilare

Det var formanden og kontorlederens opfattelse, at midlerne til finansiering af disse prioriteringer kunne findes i lønbudgettet, men det viser sig ikke at være tilfældet, hvorfor de skal findes andre steder i budgettet eller tages via formuen.

I 2021 budgetteres i model 1 med et underskud på 18 t.kr og i model 2 med 39 t.kr. og budgetprioriteringerne dækkes dermed i vid udstrækning af driftsmidlerne.

I 2022 budgetteres i model 1 med et underskud 381 t.kr. og i model 2 med 306 t.kr. og dækkes derfor af formuen.

Formuen (egenkapitalen) udgjorde pr. 1. januar 2020 593 t.kr. og grundet konsekvenserne af coronakrisen er forventningerne til årsresultatet for 2020 et overskud i omegnen af 350 t.kr. og en tilsvarende vækst i formuen, så denne nærmer sig 900 t.kr.

Det giver naturligvis sig selv, at formuen udhules på sigt, hvis ikke der findes andre veje til finansiering af budgetprioriteringerne. Derfor er indstillingen også, at den nye bestyrelse

må forholde sig til regionens øvrige aktivitetsniveau, når der skal lægges budget for 2023 og 2024, og i den forbindelse skele til, at de andre regioner i DS afsætter væsentligt færre midler til medlemsaktiviteter end Region Øst.

Indstilling:

Det indstilles, at RB godkender forslag til regionens udfyldelse af budgetmodel 1 og budgetmodel 2 med henblik på indstilling til GF2020.

Drøftelse:

Rasmus forklarede baggrunden for budgetterne og supplerede indstillingen med orientering om, at i perioden 2021 og 2022 er indregnet engangsudgifter svarende til 250 t.kr. og altså udgifter, der ikke vil til at belaste budgetterne efter 2022. Den årlige besparelse, der skal findes efter 2023, er dermed omkring 150 t.kr.

Når besparelserne ikke allerede søges fundet i den kommende GF-periode, skyldes det et ønske om, at opretholde nuværende aktivitetsniveau som kompensation for aflyste medlemsaktiviteter under coronakrisen.

RB drøftede forskellige forhold omkring budgettet, herunder udfordringer med at nedskære aktivitetsniveauet og pålægge en ny bestyrelse at finde besparelser svarende til ca. 150 t.kr. Desuden kom RB med besparelsesforslag bl.a. afvikling af flere medlemsaktiviteter virtuelt.

Beslutning:

RB godkendte indstillingen til budgetter for 2021 og 2022.

Eventuelt

RB tilkendegav sine bekymring for afviklingen af GF2020 som fysisk møde og Rasmus konkluderede herefter, at middagen aflyses og deltagerne i stedet sendes afsted med "to-go"-forplejning. Som følge heraf aflyses også underholdningen. Regionskontoret arbejder videre med at tilrettelægge GF efter RB's tilkendegivelser.

Med venlig hilsen

Rasmus Hangaard Balslev
regionsformand