



Regionsbestyrelsesmøde 12. november 2020

Tid og sted:	Torsdag den 12. november kl. 9.00 – 15.30 Møde via zoom. Trine F. udsender link.
Mødedeltagere:	Regionsbestyrelsen
Afbud:	<i>Eventuelle afbud skal sendes til kontorleder Trine Funder tf@socialraadgiverne.dk</i>
	<u>Matilde Lundgaard Hansen</u>
	<u>Marc Bøgh</u>
	<u>Helene Flintholm</u>
	<u>Betina Agger</u>
	<u>Ida Louise Jervidal</u>
	<u>Jeppe Hvas Andersson</u>
	Anja Jensen
	Susanne Staun
	Carsten Jensen, deltager frem til kl. 12.00

Dagsorden

- 1. Velkommen og godkendelse af dagsorden** v. Regionsformand og mødeleder Trine Quist
- 2. Beslutningspunkter**
 - 2.1. Kvartalsregnskab, 3. kvartal 2020 v. Trine F.
Gennemgang og godkendelse af regnskabet for 3. kvartal 2020.
- 3. Politisk diskussion**
 - 3.1. Evaluering af Generalforsamling 2020
 - 3.2. Evaluering af den forgangne valgperiode 2019 og 2020.
Herunder en drøftelse af, om vi i RB har nået det vi ønskede, hvad har været godt og hvad har været mindre godt og er der erfaringer vi gerne vil give videre til den nye bestyrelse?
 - 3.3. Facebook gruppen frem til årsskiftet
Herunder en drøftelse af aktiviteter omkring REP og i december måned.
- 4. Orienteringspunkter**
 - 4.1. Orientering fra sidste møde i Hovedbestyrelsen den 19. og 20. oktober 2020



4.2. Orientering fra Forhandlingsdelegationen
Krav udtaget til OK21

4.3. Budget 2021 & 2022 v. Trine F.

5. Ringerunde til dimittender

Som tidligere skal der gennemføres en ringerunde til dimittenderne i Region Nord.

6. Eventuelt

7. Tak for samarbejdet i indeværende valgperiode



2.1 Kvartalsregnskab for Region Nord pr. 19. oktober 2020

Baggrund/sagsfremstilling:

Der forelægger nu et foreløbigt 3. kvartals regnskab, til godkendelse hos Regionsbestyrelsen.

Årets resultat er t.kr 710 mod et budgetteret resultat på t.kr. 8.

Indtægter følger budgettet.

Primære forklaringer:

- Både ift. den politiske repræsentation og på de medlemsrettede aktiviteter er der et mindre forbrug, grundet Covid19.
- Herudover er der et væsentligt mindre forbrug på den administrative konto, fordi der i perioden fra april til august ikke har været lønudgifter til en kontorleder.

Bilag vedlagt:

Bilag 2.1.1. 3. Kvartalsregnskab for Region Nord pr. 19. oktober 2020.

Indstilling:

Regionsbestyrelsen godkender 3. kvartalsregnskabet for Region Nord pr. 19. oktober 2020.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:

På baggrund af 3. kvartalsregnskab pr. 19. oktober 2020 kan Region Nord forvente at komme ud af regnskabsåret 2020 med et overskud omkring 700.000 kr.

Beslutning:

Regionsbestyrelsen godkendte regnskabet for 3. kvartal 2020

Den videre opfølgning:

Ingen.



3.1 Generalforsamling 2. oktober 2020

Baggrund/sagsfremstilling:

Region Nord gennemførte den 2. oktober 2020 Generalforsamling. Generalforsamlingen blev gennemført under helt anderledes vilkår end vanligt på grund af Covid19. Generalforsamlingen blev derfor gennemført med delvis virtuel deltagelse og fysisk fremmøde.

Bilag vedlagt:

Ingen bilag er vedlagt.

Indstilling:

Regionsbestyrelsen evaluerer afviklingen af Generalforsamlingen.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Udgifterne til afviklingen af Generalforsamlingen er ikke endeligt opgjort. Der var budgetteret med 125.000 kr. til Generalforsamlingen.

Herudover er der i DS forbrugt 105.000 kr. til den virtuelle afvikling af de 3 generalforsamlinger.

Beslutning:

Regionsbestyrelsen evaluerede generalforsamlingen. Overordnet er det vurderingen, at generalforsamlingen blev afviklet på bedste vis under de forudsætninger, der var tilstede, grundet Covid19. Debatten var levende og deltagerne deltog. Både de der var fysisk tilstede og de der deltog online var aktive i debatten. Valghandlingerne blev også afviklet fint via DS Event app'en. Tiden til valghandlingerne blev justeret undervejs, således der blev givet mere tid til valghandlingerne, da dette blev vurderet nødvendigt undervejs.

Det bør overvejes om der også fremadrettet, skal være mulighed for at medlemmerne kan deltage hjemmefra / online både ved generalforsamlingen og ved mange andre medlemsaktiviteter.

Den videre opfølgning:

Ingen.



3.2 Evaluering af valgperioden 2019 & 2020

Baggrund/sagsfremstilling:

Den nuværende Regionsbestyrelses valgperiode er slut efter REP20 den 20. og 21. november, hvorefter den nye Regionsbestyrelse indtræder.

På den baggrund ønskes der en evaluering af den forgangne valgperiode, herunder en evaluering af hvorvidt, bestyrelsen nåede de mål, den ønskede for valgperioden, herunder en drøftelse af hvad er gået godt og mindre godt samt eventuel erfaring, der skal overdrages til den kommende bestyrelse.

Bilag vedlagt:

3.2.1. Årshjul 2019 og 2020.

3.2.2. RB aktivitetsplan 2019 og 2020

Indstilling:

Regionsbestyrelsen evaluerer valgperioden 2019 og 2020

Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Ingen

Beslutning:

Regionsbestyrelsen evaluerede valgperioden 2019 – 2020. Det vurderes at bestyrelsen er nået i mål med aktivitetsplanen for perioden, til trods for, at der var tale om en meget ambitiøs aktivitetsplan.

Der var enighed om, at medlemsarrangementerne, der er en del af aktivitetsplanen, er vigtige, da det er her bestyrelsen har mulighed for at komme i dialog med mange af medlemmerne. Covid19 har gjort denne del af bestyrelsesarbejdet vanskeligt, da der på baggrund heraf, har været mange aflysninger. Der var enighed om, at det i den kommende periode er vigtigt med flere (digitale)løsninger, således så mange af arrangementerne, som muligt gennemføres og med så mange medlemmers deltagelse som muligt.

En opmærksomhed som bestyrelsen ønsker at give videre til den kommende bestyrelse er, vigtigheden af og behovet for en afklaring af forventninger, roller og mandat til bestyrelsens medlemmer for arbejdet i bestyrelsen, både i forbindelse med møderne samt arbejdet mellem møderne. Der blev stillet forslag om at starte bestyrelsesperioden med et seminar, hvor ovenstående blandt andet drøftes og sætter rammen for samarbejdet og arbejdet i den kommende valgperiode.

Den videre opfølgning:

Ovenstående dagsordensættes på det første møde i den nye regionsbestyrelse.



3.3 Facebookgruppen

Baggrund/sagsfremstilling:

Region Nord har en Facebookgruppe med blandt andet det formål, at nå langt og bredt ud til medlemmerne og af den vej fortælle om aktiviteterne i DS Nord, herunder blandt andet kommende aktiviteter og arrangementer.

Bilag vedlagt:

Ingen bilag.

Indstilling:

Regionsbestyrelsen drøfter og beslutter hvilke aktiviteter, der skal være på Facebookgruppen frem til jul.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Beslutning:

Det blev besluttet at der laves en adventskalender /konkurrence på Nord's Facebook gruppen. Torben, Stella og Trine Q står for spørgsmålene. Christina sikrer at fællesskabsreglerne overholdes og Betina lægger konkurrencen på Facebook og udtrækker vinderne. Betina giver Trine F. besked om vinderne og Trine F. sender præmierne ud.

I forbindelse med REP20 laver Trine Q. et opslag før, under og efter.

Den videre opfølgning:



4.3 Budget 2021 & 2022

Baggrund/sagsfremstilling:

Det er Hovedbestyrelsens ønske, at REP20 drøfter, hvorvidt der skal indføres frikøbte regionale næstformænd. Derfor har Hovedbestyrelsen valgt at indstille to budgetforslag til REP20, hvorfor der ligeledes er udarbejdet to budgetter til regionerne.

- Forslag 1 er incl. Kontingentstigning på ½ løn- og prisfremskrivning.
- Forslag 2 er incl. En hel løn- og prisfremskrivning samt frikøbte regionale næstformænd pr. 1. august 2021.

De to forslag til budget 2021 og 2022 for Region Nord fremlægges på mødet med uddybning af kontingentstigningen, indtægter og forventede resultater.

Bilag vedlagt:

Bilag 4.3.1. Forslag til budget 2021 og 2022. ½ løn- og prisfremskrivning

Bilag 4.3.2. Forslag til budget 2021 og 2022. Fuld løn- og prisfremskrivning

Indstilling:

Regionsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Beslutning:

Regionsbestyrelsen blev orienteret om de to forslag til budget 2021 og 2022 med uddybning af kontingentstigning, indtægter og forventede resultater.

Desværre er der sket en fejl i budgetlægningen, således regionsbestyrelsen bliver præsenteret for et andet budget end det, der blev præsenteret på generalforsamlingen den 2. oktober 2020.

Fejlen ligger i, at der i det tidligere budget mangler nogle lønudgifter for 1. kvartal i både 2021 og 2022. Dette betyder, at de forventede resultater for Region Nord i både 2021 og 2022 nu ser væsentligt anderledes ud. Konkret er der nu budgetteret med underskud i begge år.

Model 1. ½ løn- og prisfremskrivning

	2021	2022
Indtægter	13.457.123 kr.	13.728.572 kr.



Budgetteret resultat	- 94.445 kr.	- 164.996 kr.
-----------------------------	--------------	---------------

Model 2. Fuld løn- og prisfremskrivning samt frikøbte regionale næstformænd pr. 1. august 2021.

	2021	2022
Indtægter	13.777.123 kr.	14.547.772 kr.
Budgetteret resultat	- 91.445 kr.	- 84.796 kr.

Budgettet til de medlemsrettede aktiviteter er uændret. Og ikke påvirket af fejlen i forbindelse med budgetlægningen.

	2021	2022
TR /AKUT midler	719.568 kr.	719.568 kr.
Medlemsarrangementer, herunder klubtilskud	325.000 kr.	325.000 kr.

Den videre opfølgning:

Pt. foretages der en ikke en budgetregulering, ligesom der ikke skal findes besparelser indenfor Region Nords budget.

Beslutningen om, hvorvidt der skal foretages en budgetregulering, træffes i forbindelse med halvårsregnskabet 2021.



5. Dimittend ringerunde

Baggrund/sagsfremstilling:

Det er igen tid til den halvårige ringerunde til dimittender. Sidste ringerunde blev gennemført den 14. maj 2020.

Kontakten til dimittenderne er vigtig for DS, grundet deres relativt store frafald fra foreningen. Vi ved, at det har stor betydning, at vi får fat i dem og taler med dem i et fastholdelsesperspektiv. Covid19 betyder for dimittenderne fra februar 2020, at mange flere end før er kommet ud til ledighed og har svært ved at få et job. Også derfor er kontakten særdeles vigtig.

For at regionsbestyrelsen ikke skal afsætte endnu en eftermiddag/aften i nær fremtid til denne ringerunde, er den også denne gang en del af bestyrelsesmødet.

Vi laver fælles intro og fælles opsamling.

Bilag vedlagt:

5.1. Liste over dimittender

5.2. Faktaark

5.3. Interviewguide

Indstilling:

RB ringer til Region Nords dimittender fra sommeren 2020

Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Ingen

Beslutning:

Ringerunden gennemføres. Der meldes tilbage til Trine Funder ift. eventuelle opfølgninger hos medlemmerne.



6. Eventuelt

Det blev aftalt, at der i december måned arrangeres virtuelt julebanko for medlemmerne i Region Nord. Trine Q og Sune arrangerer og agerer værter ved arrangementet.