

Notat

Dato 13. december 2020

TF

Side 1 af 10



Dansk Socialrådgiverforening

faglig handlekraft

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde 8. december 2020

1. Velkommen

Trine Quist bød nye og gamle medlemmer af regionsbestyrelsen velkommen. Herefter præsentation af bestyrelsen.

Dagsordenen blev godkendt.

2. Konstituering af regionsbestyrelsen

Baggrund / sagsfremstilling:

Ifølge forretningsordenen for Regionsbestyrelsen i Region Nord, skal Regionsbestyrelsen på det første møde efter generalforsamling konstituere sig.

Der skal vælges en næstformand, der i Regionsformandens fravær skal overtage formandens politiske poster.

Herudover skal der udpeges to RB medlemmer til Uddannelsesudvalget på VIA, Aarhus samt ét medlem til aftagerpanelet, Aalborg Universitet.

Valgte op generalforsamlingen, 2. oktober 2020

Hvem	Arbejdsplads
Sisi Ploug Pedersen	Middelfart Kommune
Sune Pretzmann Kirketerp	Aarhus Kommune
Ida Louise Jervidalø	Aarhus Kommune
Stella Meyer Olesen	Randers Kommune
Christina Eilers	Aalborg Kommune
Torben Uhre Slot	FOA Silkeborg
Anne Hegelund	Aarhus Kommune
Rikke Krogh Jensen	Aalborg Kommune
Matilde Lundgaard Hansen	Holstebro Kommune
Julie Bülow Grønningen Hav	Aalborg Kommune
Susanne Grove	Kommune Konsulenterne
Jannie Kejser	Aarhus Kommune

Der er ingen suppleanter.

Bilag 2.1. Forretningsorden for Bestyrelsen Region Nord

Indstilling:



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

Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Ingen

Beslutning:

Sagsfremstillingen blev præciseret. Matilde Lundgaard Hansen og Kitti Bergkjær er begge udtrådt af bestyrelsen grundet ændret arbejdssituation. Torben Uhre Slot er derfor indtrådt i bestyrelsen som ordinært medlem.

Susanne Grove er 1. suppleant til bestyrelsen.

Det blev aftalt, at valg til næstformand bliver gennemført på det kommende bestyrelsesmøde, således alle medlemmer af bestyrelsen kan overveje hvorvidt de ønsker at stille op til næstformandsposten.

Trine Quist og Sune Kirkterp blev genvalgt til posterne i VIA uddannelsesudvalg. Christina Eilers blev ligeledes genvalgt til aftagerpanelet ved Aalborg Universitet.

Videre opfølgning

Valg til næstformand dagsordenssættes på det først kommende bestyrelsesmøde.

2.1. Regionsbestyrelsens formål og arbejde

Baggrund / sagsfremstilling:

Som udgangspunkt for de kommende to års arbejde i Regionsbestyrelsen gennemgås Dansk Socialrådgiverforenings "Love & Vedtægter" med særligt fokus på formålsparagraffen og regionernes opgaver og kompetencer.

Herudover præsenteres og drøftes forretningsordenen for Bestyrelsen i Region Nord

Endelig præsenteres organiseringen i Dansk Socialrådgiverforening, herunder Repræsentantskabet, Hovedbestyrelsen, Forretningsudvalget, Daglig ledelse samt Regionsbestyrelsen / regionerne.

Bilag vedlagt:

Bilag 2.1.1 DS' Love & Vedtægter

Bilag 2.1.2 Forretningsorden for Region Nord

Indstilling:

Regionsbestyrelsen drøfter bestyrelsens formål og arbejde, herunder foretages eventuelle justeringer af forretningsordenen.



Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Ingen

Beslutning:

Regionsbestyrelsen drøftede bestyrelsens formål og arbejde. Der blev aftalt følgende justeringer til Forretningsordenen (markeret med rødt i nedenstående).

Vedr. § 1 stk. 1. På det første regionsbestyrelsesmøde efter generalforsamlingen **og inden Repræsentantskabet** konstituerer Regionsbestyrelsen sig.

Vedr. § 2 stk. stk.1. Regionsbestyrelsen afholder normalt 6 møder pr. kalenderår. **Møderne er som udgangspunkt heldagsmøder.**

Vedr. § 8 stk. 3 Referatet skrives på selve bestyrelsesmødet, hvorefter det udsendes. Kommer der ikke senest **7** dage efter udsendelse af referatet indsigelser, anses referatet som godkendt. Kommer der indsigelser godkendes referatet på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Den videre opfølgning:

Trine Funder justerer forretningsordenen.

2.2. Forventningerne til arbejdet i Regionsbestyrelsen

Baggrund/sagsfremstilling:

For at sikre en god start og en god valgperiode for den nye Regionsbestyrelse, bestående af både nye og gamle medlemmer, er det vigtig med en gensidig forventningsafstemning både ift. samarbejdet og til involvering og aktivitetsniveau.

Herudover har den tidligere Regionsbestyrelse evalueret den forgangne valgperiode og har i den forbindelse nogle opmærksomheder, der skal overleveres til den nye bestyrelse.

Bilag vedlagt:

Ingen

Indstilling:

Regionsbestyrelsen drøfter forventningerne til arbejdet i bestyrelsen.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Ingen



Beslutning:

Regionsbestyrelsen drøftede gensidige forventninger til arbejdet i Regionsbestyrelsen. Der blev på baggrund heraf nedsat en arbejdsgruppe der skal udarbejde mødeprincipper for bestyrelsen.

Arbejdsgruppen består af Sisi, Jannie og Christina.

Den videre opfølgning:

Principper for bestyrelsens mødeafvikling præsenteres og drøftes på det kommende bestyrelsesmøde.

2.3. Årshjul for bestyrelsens mødeaktivitet og arbejde i 2021 - 2022

Baggrund / sagsfremstilling:

For at sikre kontinuitet og relevant timing i mødeaktiviteten og arbejdet i bestyrelsen udarbejdes der årshjul for bestyrelsens to-årige valgperiode.

Regionsbestyrelsesmøderne ønskes placeret umiddelbart før møderne i Hovedbestyrelsen, således bestyrelsen har mulighed for at drøfte dagsordenen forud for møderne i Hovedbestyrelsen. Herudover placeres møderne i Regionsbestyrelsen så de passer med blandt andet ringerunder, udarbejdelse af beretning m.m.

Bilag vedlagt:

Bilag 2.3.1. Forslag til årshjul for 2021- 2022

Indstilling:

Regionsbestyrelsen drøfter forslag til årshjul 2021 – 2022, herunder hvorvidt en del af møderne ønskes afholdt på lokale arbejdspladser.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Beslutning:

Regionsbestyrelsen drøftede årshjul for 2021 – 2022. Det blev aftalt at der afholdes seminar for bestyrelsen i januar / februar afhængig af Covid19 – situationen. Der var drøftelse af hvorvidt bestyrelsen også skal på tur til København / Toldbodgade. Såfremt det bliver nødvendigt med en økonomisk prioritering, var der enighed om at fælles seminar skulle prioriteres.

Politikerskolen i marts er aflyst i den fysiske form grundet Covid19. I hvilken form og hvornår Politikerskolen gennemføres er endnu uafklaret.

Det er ligeledes uafklaret hvornår Fagligt Udsyn afholdes i 2022.



Den videre opfølgning:

Årshjulet opdateres.

2.4. Regionskontoret og hvordan bestyrelsen understøttes herfra

Baggrund / sagsfremstilling:

Kort præsentation af regionskontoret, herunder hvilke opgaver der bliver varetaget. Samt indblik i hvorledes regionsbestyrelsen kan forvente at blive understøtte af kontoret.

Herudover vil proceduren for udsendelse af dagsorden og referat blive gennemgået, ligesom der vil være en kort introduktion til AdminControl, der er det program/App, der håndterer vores dagsorden, bilag og referat.

Medbring gerne iPad eller bærbar PC til mødet, så vi kan få jer sat op til systemet. Inden mødet vil I modtage brugernavn og adgangskoder til programmet.

Bilag vedlagt:

Ingen

Indstilling:

RB tager orienteringen til efterretning.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Den videre opfølgning:

Ingen.

3.1. Aktivitetsplan 2021 - 2022

Baggrund / sagsfremstilling:

Generalforsamlingen i Region Nord, 2. oktober 2020, besluttede en aktivitetsplan, der er gældende for valgperioden 2021 – 2022.

Aktivitetsplanen skal udmøntes i samarbejde ml. Regionsbestyrelsen og medarbejdere og ledelses i Region Nord.



Bilag vedlagt:

Bilag 3.1.1 Aktivitetsplan for 2021-2022

Indstilling:

Regionsbestyrelsen tager en indledende drøftelse af arbejdet med aktivitetsplanen 2021 - 2022.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Beslutning:

Regionsbestyrelsen havde den første indledende drøftelse af udmøntning af aktivitetsplanen for den kommende valgperiode.

Den videre opfølgning:

Punktet genoptages på det kommende bestyrelsesmøde.

3.2. Medlemsarrangementer i første halvår af 2021

Baggrund/sagsfremstilling:

Regionsbestyrelsen skal beslutte hvilke medlemsarrangementer der skal udbydes i foråret 2021.

RB bedes derfor inden mødet have gjort sig tanker om evt. medlemsarrangementer og gerne have undersøgt pris.

Bilag vedlagt:

Ingen

Indstilling:

RB drøfter mulige medlemsarrangementer og beslutter hvilke der skal udbydes i foråret 2021.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Beslutning:

Regionsbestyrelsen drøftede og besluttede at undersøge nærmere i forhold til følgende arrangementer i foråret 2021.

- Omsorgstræthed v. Psykolog Bo Snedker Boman (Trine Q. og Trine F.)
- Psykisk arbejdsmiljø i en coronatid. (Trine Q. og Trine F.)
- "Sådan én er jeg jo ikke" v. socialrådgiver Marianne Stein (Sisi, Torben, Anne og Christina)
- Skoleværing (Julie, Sisi og Stella)



Den videre opfølgning:

Arbejdsgrupperne indsender yderlige oplysninger incl. pris på arrangementerne til Trine Funder senest 8. januar. Punktet dagsordenssættes på det kommende bestyrelsesmøde.

Arrangementskalenderen for foråret 2021 er klar til februar.

4. Politisk diskussion

Der var ingen punkter på dagsordenen.

5.1 Orientering fra sidste møde i Hovedbestyrelsen 19. november 2020

Baggrund / sagsfremstilling

Hovedbestyrelsens arbejde er af stor betydning for arbejdet i de regionale bestyrelser. Af denne årsag orienteres Regionsbestyrelsen i de aktuelle drøftelser og beslutninger i Hovedbestyrelsen.

Orienteringen tager udgangspunkt i dagsordenen fra mødet i Hovedbestyrelsen d. 19. november 2020.

Bilag vedlagt:

Bilag 5.1.1 Dagsorden fra HB 19. november 2020

Indstilling:

Regionsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Ingen

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Den videre opfølgning:

Ingen.

5.2 Orientering fra REP20

Baggrund / sagsfremstilling

Repræsentantskabet udgør den øverste myndighed i Dansk Socialrådgiverforening med politisk og forvaltningsmæssig beslutningskompetence. Ved det nyligt afholdte



Repræsentantskabsmøde 20. - 21. november 2020 vedtog medlemmer af repræsentantskabet en række ændringsforslag med betydning for organisationen.

Regionsbestyrelsen orienteres i drøftelser og beslutninger fra REP20 med udgangspunkt i det vedlagte referat.

Bilag vedlagt:

Ingen

Indstilling: Regionsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Ingen

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Den videre opfølgning:

Ingen.

5.3. Overenskomstforhandlingerne - OK21

Baggrund / sagsfremstilling:

Overenskomstforhandlingerne på det offentlige område er godt i gang. Næste fase af forhandlingerne ligger den 10. december, hvor de generelle krav behandles sammen med de andre organisationers krav til Forhandlingsfællesskabets bestyrelsen.

Herefter godkender Forhandlingsfællesskabets repræsentantskab de generelle krav. Dette foregår fra den 14. – 20. december. Både de generelle krav og DS' specielle krav udveksles med arbejdsgiverne.

Herefter påbegynder forhandlingerne mellem Forhandlingsfællesskabet og arbejdsgiverne og forhandlingerne mellem DS og arbejdsgiverne omkring de specielle krav.

Forhandlingerne forventes afsluttet i februar og sendt til urafstemning blandt medlemmerne i marts / april.

Regionsformanden orienterer mundtligt omkring de generelle og specielle krav.

Bilag:

Ingen

Indstilling:



Regionsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Den videre opfølgning:

Ingen.

5.4 Budget 2021 & 2022

Baggrund / sagsfremstilling

Med udgangspunkt i det nyligt vedtagne budget for 2021 & 2022 orienteres Regionsbestyrelsen i budgettet og de vedtagne ændringsforslag.

På repræsentantskabsmødet d. 20-21. november 2020 blev budgettet for 2021 & 2022 vedtaget med ændringsforslag. Som følge heraf fremskrives medlemskontingentet med ½ løn- og prisfremskrivning. Yderligere flyttes strategiske investeringer ind i driftsbudgettet som ekstraordinære udgifter.

Det vedtagne budget for Region Nord 2021 & 2022 fremlægges og uddybes.

Bilag vedlagt: Bilag 5.4.1 Budget 2021-2022 Region Nord

Indstilling: Regionsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Eventuelle økonomiske konsekvenser:

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.

Pt. foretages der en ikke en budgetregulering, ligesom der ikke skal findes besparelser indenfor Region Nord's budget.

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



Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Den videre opfølgning:

Der laves en opfølgning i forbindelse med halvårsregnskabet 2021.

6. Eventuelt

Der blev lavet aftale om konkret opslag på Facebook vedr. netop afholdte bestyrelsesmøde. Christina står for opslaget. Det blev aftalt at der på næste bestyrelsesmøde drøftes, hvorvidt bestyrelsen fortsat ønsker at være aktive på DS Nords Facebookgruppe.