



**Referat:**

**1. Godkendelse af dagsorden**

Hovedbestyrelsen godkendte dagsorden og dermed også de skriftlige sager under punkt A og C.

**2. Orientering om Organisationsnyt**

Hovedbestyrelsen modtager som altid en mundtlig orientering om nyt i organisationen siden sidst.

Rasmus Tolstrup orienterede om til- og afgang i organisationen.

**3. Orientering om ny administrativ organisering i DS**

Den nye administrative organisering trådte i kraft den 2. april. Hovedbestyrelsen modtager en orientering om, hvordan Fællesadministrationen er organiseret per 2. april 2024, herunder afdelinger, specialiseringer, samt placering af medarbejdere og chefer.

Rasmus Tolstrup orienterede om den nye administrative organisering.

**4. Drøftelse af den aktuelle politiske situation**

Formålet med punktet er en orientering og drøftelse af den aktuelle politiske situation set i forhold til socialrådgivernes fag og vilkår.

Hovedbestyrelsen blev orienteret om den udvikling på det specialiserede socialområde og den annoncerede reform af professionsuddannelserne – herunder socialrådgiveruddannelsen.

Hovedbestyrelsen gav indspark til arbejdet med at varetage socialrådgivernes interesser i den kommende reform af professionsuddannelserne herunder socialrådgiveruddannelsen.

Der var bred enighed om, at det ikke er en god vej at forringe socialrådgiveruddannelsens længde.

**5. Orientering om rapport om det specialiserede socialområde v/ Torben Tranæs**

Ekspertudvalget på socialområdet netop har fremlagt deres anbefalinger til socialområdet. Formanden for udvalget, Torben Tranæs, gæster hovedbestyrelsesmødet og fremlægger rapportens konklusioner. Efterfølgende er der mulighed for spørgsmål.

Hovedbestyrelsen modtog et oplæg fra Torben Tranæs.

**6. Beslutning om flytning af lokation for REP24**

Afholdelsen af det ekstraordinære repræsentantskab i Odin Havnepark, Odense, var vellykket i forhold til den praktiske afvikling. På den baggrund skal hovedbestyrelsen drøfte



om den vil flytte Repræsentantskabsmøde 2024, der skal afholdes den 22.-23. november 2024.

Det vil give en markant besparelse på omkring 374.000 kr. Men samtidigt betyde, at der er længere mellem konferencelokalet og hotelværelser.

Hovedbestyrelsen drøftede hvorvidt man skulle tiltræde indstillingen og flytte repræsentantskabet til Odense. Herefter stemte hovedbestyrelsen om hvorvidt indstillingen skulle tiltrædes.

For stemte (15): Signe Færch, Ditte Brøndum, Rasmus Hangaard Balslev, Trine Quist, Mie Vode Moll, Rikke Janaki Troelsen, Marie Pallesgaard Vithen, Susanne Grove, Susanne Both, Henrik Degn, Ida Louise Jervidalo, Laura Pode, Toni Hauch Hansen Djurhuus, Rikke Flebbe og Ida Christoffersen

Imod stemte (2): Sisi Ploug Pedersen og Tania Larsen Kvist

Indstillingen er derfor tiltrådt.

## 7. Beslutning om proces for budget 2025-26

Hovedbestyrelsen skal indstille budget til vedtagelse på REP24. der skal udsendes to uger før REP24's afholdelse. På dette møde skal Hovedbestyrelsen vedtage en proces for, hvordan budgettet skal udarbejdes samt beslutte hvilke temaer, der skal arbejdes med i budgetprocessen.

Der er netop vedtaget et budget for 2024-25 på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i januar. Dette budget danner rammen for budgetprocessen. Samtidig blev der på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde truffet en række beslutninger, som er relevante for budgettet. Desuden har både REP22 og HB igangsat en række pilotforsøg, der lige nu er finansieret af vores egenkapital og som stopper ved udgangen af 2024, hvis der ikke findes en varig finansiering. Budgetprocessen bør fokuseres på disse emner.

Hovedbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

## 8. IT-investeringer 2024-2026

Hovedbestyrelsen ønskede på sit møde i oktober 2023 at få et overblik over de IT-investeringer samt tilgrænsende udviklingsopgaver, som Dansk Socialrådgiverforening står over for i de kommende år.

Ud over a) investeringen i et nyt medlemssystem sammen med et nyt sagsstyringsystem, der behandles under punkt 10, er der også behov for at investere i b) at udvide mulighederne for nem kontingentbetaling via nye betalingsmuligheder for medlemmerne, c) et nyt økonomisystem, d) en ny hjemmeside. Dertil kommer e) udviklingsopgaven med at skabe en bedre indmeldelsesproces for medlemmerne.



Alle disse projekter er nødvendige for, at DS kan løfte kvaliteten i medlemsbetjeningen i DS og sikre en stabil og effektiv drift.

Finansieringen af de større softwarekøb er blevet kompliceret af, at reglerne for afskrivning af softwarekøb er ændret ved en nylig bekendtgørelse. Det betyder, at disse indkøb nu ikke skal fremgå som afskrivninger fem år fra indkøbet, men skal udgiftsføres i det år hvor indkøbet foretages. For at balancere regnskaberne i de år, hvor indkøbene skal foretages, foreslås en budgetrevision under punkt 9, hvor der oprettes en IT-budgetpost til henholdsvis IT-indkøb og IT-drift.

Indstillingen er tiltrådt.

#### **9. Budgetrevision pga. nye afskrivningsregler**

I forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet for 2023 er Fællesadministrationen af vores revisor, Deloitte, blevet bekendt med, at reglerne for afskrivning ved køb af licensbaserede softwareprogrammer er lavet om. Tidligere skulle man ved større køb af software, fordele udgifterne over de kommende fem år, altså løbende afskrive udgifterne med et vist beløb. Reglerne er nu lavet om, så udgifter skal bogføres i de regnskabsår, hvor de falder. Det har betydning for det vedtagne budget, hvor udgiften var tænkt afskrevet over de kommende fem år – og primært til afskrivning på netop softwarekøb.

For at håndtere, at udgifter til licensbaserede softwareprogrammer skal bogføres i de år, hvor udgiften falder, foreslås det, at budgettet revideres, så der oprettes en post til IT-indkøb, der finansieres af en række andre budgetposter, hvor der forventes underforbrug, jf. afsnittet Uddybning nedenfor.

Indstillingen er tiltrådt

#### **10. Nyt Medlemssystem**

cBrain, vores leverandør af DS's medlemssystem, M4, har meddelt DS og deres øvrige kunder, at de lukker M4 i 2025. cBrain tilbyder deres kunder at investere i et andet medlemssystem kaldet M5. DS er derfor nødt til at investere i et nyt medlemssystem i 2024. DS' sagsstyringssystem F2 er også leveret af cBrain. cBrains plan er, at M5 skal integreres med F2 som ét system. Fællesadministrationen har derfor med de andre fagforbund, som er kunder hos cBrain, undersøgt både, om vi skal erstatte M4, og i samme omgang F2. For DS er konklusionen på undersøgelsen, at den bedste mulighed er at vælge en ny leverandør, Lime's, medlemssystem, da det giver det bedste forhold mellem pris og kvalitet og den største fleksibilitet i udvikling af medlemsbetjeningen. Limes løsning inkluderer desuden et nyt sagsstyringssystem til medlemssager, som kan erstatte F2. Vi bruger i forvejen Lime til at understøtte arbejdet i Medlemsservice.

Hovedbestyrelsen skal derfor beslutte, om Fællesadministrationen kan få mandat til at indgå en aftale med Lime om et nyt medlemssystem og et nyt sagsstyringssystem til medlemssager på vegne af DS.

Indstillingen er tiltrådt.



## 11. Lokalesituation i Toldbodgade (fortrolig)

## 12. Drøftelse af tiltag for den grønne omstilling i DS

Det indstilles at, Hovedbestyrelsen med udgangspunkt i et mundtligt oplæg fra næstforkvinde Ditte Brøndum, drøfter DS' position på det grønne område.

Fællesadministrationen indfører en række tiltag med det formål at højne bæredygtigheden og mindske klimabelastningen i driften af foreningen. Hovedbestyrelsen modtager en oversigt over disse til orientering nedenfor.

Hovedbestyrelsen drøftede DS position på det grønne område. Herunder en række tiltag, der skulle gøre DS grønnere.

Der er fire konkrete tiltag:

- **Kantine:** Der skal findes en mere grøn og vegetarisk frokostordning og leverandør med overenskomst.
- **Affaldssortering:** Der vil blive set på en mulighed for bedre affaldssortering på vores lokationer, så denne overholder gældende regler på området.
- **Opmærksomhed på elforbrug:** Der vil blive lavet en indsats for at skabe opmærksomhed på tiltag, der kan mindske det daglige elforbrug på lokationerne.
- **Kørsel:** Der vil blive udarbejdet en intern retningslinje, der vil have fokus på at begrænse kørsel, når det er muligt.

## 13. Drøftelse om Valg i DS 2024

Valg i DS til frikøbte poster (dog med undtagelse af forsøgsordningen med regionale næstformænd) samt til hovedbestyrelsen skal afholdes i september 2024.

Hovedbestyrelsen tager en indledende drøftelse af forventninger og ideer til en god valgproces. HB-mødet i juni fastlægger rammerne endeligt.

Hovedbestyrelsen drøftede den forestående valgkamp for frikøbte og ordinære HB-medlemmer på baggrund af dialogspørgsmål.

Hovedbestyrelsen følger op på beslutningen til HB-mødet i juni.

## 14. Beslutning om hovedbestyrelsens beretning på REP24

Hovedbestyrelsen afgiver for hver REP-periode en beretning om hovedbestyrelsens og foreningens arbejde. I lyset af tilpasning af Fællesadministrationen skal hovedbestyrelsen tage stilling til beretningens form og omfang.

Hovedbestyrelsen tilsluttede sig indstillingen.

## 15. Opfølgning på OK24

På tidspunktet for afholdelse af mødet forventes det, at resultatet af OK24 foreligger endeligt godkendt (afstemningsresultatet foreligger mandag d. 15. april om formiddagen).



Til brug for DS' fremtidige arbejde med overenskomstforhandlingerne skal HB evaluere OK24 med fokus på den indholdsmæssige del.

Evalueringen sker på baggrund af et oplæg af Signe Færch.

Hovedbestyrelsen konstaterede, at medlemmerne i stor stil havde fulgt hovedbestyrelsens anbefaling og havde stemt ja – endda med en rekordstor stemmeprocent.

Hovedbestyrelsen evaluated herefter OK24. Herunder blev også drøftet hvad resultatet giver anledning til af opfølgning lokalt og i arbejdet med de kommende overenskomster.

#### **16. Beslutning om opstart af nyt projekt under Socialrådgivernes DS: Hverdag og Vilkår**

XOREP besluttede at styrke fokus på fag og vilkår med gennemskrivning af principprogram og professionsstrategi samt udvælgelse af mærkesager. Dertil blev det besluttet at understøtte dette med en stærkere sammenhæng mellem overenskomstarbejdet og interessevaretagelsen lokalt og nationalt.

Dette er blevet til projektet 'Hverdag og vilkår'. HB skal på møde godkende projektbeskrivelse med tilhørende leverancer. HB vil inden da blive orienteret med henblik på en drøftelse af projektet og HB's forventninger til bl.a.:

- Omfanget af medlemsinddragelse
- Idéen om at erstatte professionsstrategien med strategiske pejlemærker for vores arbejde med profession, arbejdsmiljø, politik og overenskomst
- Snittet mellem principprogram og mærkesager

Hovedbestyrelsen drøftede projektet og forventningerne. Bemærkningerne blev taget med i det videre arbejde med projektet, der skal behandles igen på HB-mødet i juni 2024.

Hovedbestyrelsen tilsluttede sig indstillingen.

#### **17. Beslutning om undtagelse til lukkede arrangementer i faggrupper**

Hovedbestyrelsen vedtog i oktober 2023 retningslinjer for faggruppernes økonomi og aktiviteter. Som en del af dette besluttede HB, at faggruppernes arrangementer skal være åbne for alle medlemmer. Daglig Ledelse foreslår efter drøftelse med enkelte faggrupper at indføre en undtagelsesmulighed for dette.

Indstillingen er tiltrådt.

#### **18. Drøftelser af faggrupper, sektioner og netværksdrøftelse**

Formålet med punktet er at give input til lovudvalg og budgetarbejdet vedr. faggrupper og sektionerne. Der lægges op til en bred drøftelse af faggrupper og sektioners fremtidige rolle i DS samt faggrupper og sektioners økonomi.

Hovedbestyrelsen drøftede emnet og gav inputs til lovudvalgets arbejde.

Desuden besluttede hovedbestyrelsen, at faggrupper og sektioner sættes på dagsorden igen til efteråret i forbindelse med afrapportering fra lovudvalget. I den forbindelse kan HB også drøfte, om der skal stilles forslag til REP24



## 19. Status på projekter i Socialrådgivernes DS

Hovedbestyrelsen modtager her en orientering om, hvordan det går med socialrådgivernes DS.

Hovedbestyrelsen tog status til efterretning.

## 20. Drøftelse af klage fra Jens Poulsen

Jens Poulsen har indgivet en klage over administrationen. Hovedbestyrelsen har modtaget klagen, samt de svar som administrationen og Signe Færch har givet. På den baggrund ønsker hovedbestyrelsen at drøfte klagen.

Signe Færch orienterede om klagen og processen fremover.

Hovedbestyrelsen ønskede at udtrykke sin fulde tillid til DS' samlede administrative organisation, herunder fagbladets redaktion samt de øvrige chefer og medarbejdere, der er ansat i Toldbodgade. Samtidig tager HB til efterretning, at der er aftalt et møde med Jens Poulsen. Det synes hovedbestyrelsen er et godt initiativ.

## 21. Eventuelt

### Skriftlige sager:

#### A. Overblik over kommende møder og dagsordener

Hovedbestyrelsen har ønsket at få vedlagt en plan over kommende HB-møder, samt hvilke punkter, der forventes behandlet på disse møder.

I bilag A1 er vedlagt en liste for resten af denne HB-periode. Ud over denne liste er der en række faste punkter, der er på dagsorden til alle eller de fleste HB-møder: Orientering om organisationsnyt, Status på Socialrådgivernes DS, Ledelsesrapport om medlemsudviklingen, Budgetopfølgninger. Etc.

#### C. Den Gyldne Socialrådgiver 2024

Traditionen byder, at Den Gyldne Socialrådgiver uddeles til Repræsentantskabsmødet, der i år løber af stablen 22.-23 november. Hovedbestyrelsen skal på dette møde sparke annonceringen af prisen i gang ved at fastsætte nogle kriterier for den senere udvælgelse (der også foretages af HB).