

Referat Bestyrelsesmøde

Mandag den 13. juni kl. 9.00 -16.00

på Stationsvej 8a – mødelokalet på 1. sal.

Der vil blive serveret kaffe/the med brød kl. 8.30.

Indkaldte: Hanne Raahauge, Henriette Nygaard, Johnny Gaardsdal, Jonna Uhre, Knud Bjerre Sloth, Tina Damgaard, Maja Berggaard Hansen, Louise B.K. Pedersen, Susie Roland Mikkelsen, Patrick Nordskov, Jon Nielsen, Britta Kristine Bundgaard, Diana Dalmose, Pernille Dam Marcussen, Vibeke Møller Pedersen og Ivan Holck Jensen.

Afbud: Diana, Tina, Jon, Pernille og Marie Louise.

Maja Kommer kl 12,

Tilstede: Hanne Raahauge, Henriette Nygaard, Johnny Gaardsdal, Jonna Uhre, Knud Bjerre Sloth, Maja Berggaard Hansen, Louise B.K. Pedersen, Susie Roland Mikkelsen, Patrick Nordskov, Britta Kristine Bundgaard, Vibeke Møller Pedersen og Ivan Holck Jensen.

Regnskabsmedarbejder Gitte Mikkelsen til budgetpunkt,

Politisk status ved Formanden:

0. Formalia.

Godkendelse af dagsorden og oplistning af sager til orientering.

00. Referater siden sidst.

BM: 17. maj / Referat godkendt.

Sager til beslutning:

01. Budget 2023 og 2024

Historik: Vi skal have et budget for de næste 2 år. Forlængelse af punktet fra sidste møde.

Indstilling: Budgetforslag indstilles til vedtagelse

Behandling af sagen: Plenum – Britta gennemgår budgetforslag på skærmen.

Beslutning: Budgetforslag vedtaget af bestyrelsen.

Handlinger:

Bemærkninger: Der fremlægges et budgetforslag for 2023 og 2024 med et forventet budgetteret underskud på 739.658,- i 2023, og 839.659,- i 2024.

I det budgetterede underskud ligger et forslag til generalforsamlingen i oktober med en udgift på 700.000,- både i 2023 og i 2024 til en projektansættelse af en rekrutteringskonsulent, samt de aktiviteter der vil følge deraf. Forslaget motiveres på generalforsamlingen.

02. Generalforsamlingsforberedelse

Historik: Der skal udarbejdes en skriftlig beretning til generalforsamlingen i oktober. Den skal være færdig i starten af august.

Indstilling: Der indstilles at bestyrelsen beslutter hvilke emner der skal fremhæves i den skriftlige beretning – eksempelvis: Corona, fritidspædagogik, rekruttering, uddannelse, minimumsnormeringer, tr-uddannelse, ledere og meget mere.

Behandling af sagen: Efter oplæg fra Ivan – drøfter vi i plenum hvad der skal prioriteres.

Beslutning:

Handlinger:

Bemærkninger:

Kommentarer fra diskussion i bestyrelsen til indhold i beretningen:

Arbejdet med det fritidspædagogiske område-møder i alle kommuner, Kommunalvalg, pædagogprofessionen som central i samfundsdagsordner, TR-uddannelse, AMR netværk, fagforeningsdriften-gode aftaler, ageren i corona-medlemsarrangementer, bestyrelsesmøder mv på Teams, udvikling af nye måder at være synlige på, revidering af samarbejdsaftale med Lederbestyrelsen, indsats på VIA, særligt omkring dimittenderne, praktikvejledernetværk i Viborg m.v.

03. Lokalposten - læserundersøgelse

Historik: Vi har foretaget en læserundersøgelse om lokalposten, resultatet er netop færdigt inden mødet. Så vi har en rapport.

Indstilling: Vi drøfter resultatet og beslutter evt. handlinger.

Behandling af sagen: Johnny fremlægger resultatet og vi drøfter om det giver anledning til ændringer etc.

Beslutning: Der afholdes en stor temadrøftelse efter generalforsamlingen, hvor hele mediepapiret drøftes. Da der skal indsamles mere data inden ændringer besluttet.

Handlinger:

Bemærkninger:

Enkelte kommentarer fra undersøgelsen:

Deltagelse af 420 medlemmer, ca. 10% af vores medlemmer.

Af de der har svaret, at de læser Lokalposten (73%) angiver ca lige så mange, at Lokalposten er vedkommende, og at de kan identificere sig med personerne i artiklerne.

24% kunne foretrække at læse Lokalposten på E-paper.

Særnummeret "Medlemsarrangementer" og den side i Lokalposten, hvor man bliver mindet om kommende arrangementer – svarer mange positivt, at de bruger aktivt.

Ca. 50 % læser Lokalpostens nr. med Generalforsamlingsindhold.

04 TR-politik

Historik: Der har været nedsat en arbejdsgruppe der har udarbejdet et forslag til ny TR-Politik for BUPL MidtVestjylland til behandling på generalforsamlingen.

Indstilling: DL indstiller politikken til vedtagelse og fremsendes til generalforsamlingen d.6.10

Behandling af sagen: Johnny gennemgår politikken og der kan komme ændringsforslag og rettelser.

Beslutning: Indstillingen tiltrådt TR-politikken er godkendt, og sendes til Generalforsamlingen til vedtagelse, med de noterede rettelser.

Handlinger: Gennemlæses og korrektur -hos Kommunikationskonsulenten.

Bemærkninger:

05: Løn-politik

Historik: Der har været nedsat en arbejdsgruppe, der har udarbejdet et forslag til ny lønpolitik. Den skal behandles og vedtages på generalforsamlingen til oktober.

Indstilling: DL indstiller politikken til vedtagelse og fremsendes til generalforsamlingen d.6.10

Behandling af sagen: Johnny gennemgår politikken og der kan komme ændringsforslag og rettelser.

Beslutning: Indstillingen tiltrådt - Politikken godkendes af bestyrelsen, og sendes videre til generalforsamlingen til godkendelse

Handlinger: Gennemlæses og korrektur -hos Kommunikationskonsulenten.

Bemærkninger: Johnny noterer rettelser og tilføjelser.

Sager til drøftelse:

HB møde d. 21 og 22. juni

Historik: Der er HB møde og bestyrelsen giver input til HB-Medlemmerne. Denne gang er det primært kongrespunkter.

Indstilling: Til drøftelse

Behandling af sagen: Johnny og Jonna fremhæver de væsentligste punkter fra dagsordenen.

Ref.: Der blev drøftet en del om økonomi og HB skal drøfte budgetmodel og kontingentfastsættelse på mødet.

Ligeledes forslag om ændring i rejsesekretærernes ansættelsesforhold.

Sager til orientering:

06: Nyt fra kontoret.

Ref.: Vi har pr 1 august ansat Anne Engstrøm Holm til den ledige stilling i receptionen.

Ivan holder medarbejder - samtaler – runden forventes afsluttet inden sommerferien.

Uddannelsesdebatten Nørre Nissum 29-30 sept. Pt er vi ikke medarrangør af oplæg til arrangementet. Deltagelse besluttet senere. Jonna tjekker op på programmet, og melder tilbage omkring deltagelse.

07:

08: Nyt fra PLS:

09: Nyt fra Lederforeningen

Ref.: Årsmøde i lederforeningen - september/ Bjarne Toftegaard taler om stresscoaching, deltagelse af Lederforeningsformand Eva Munk Immertreu.

10:Punkter til kommende møde(r).

11:Eventuelt

Husk 1 august er deadline for indsendelse af kandidatur til bestyrelsesposterne, hvis man vil have det på skrift i Lokalposten i generalforsamlingsnummeret. Husk vellignende billede.

Der er som altid mulighed for at stille op til posterne helt frem til valghandlingen indledes på generalforsamlingen 6. oktober.

Daglig Ledelse