

Referat Bestyrelsesmøde

Fredag den 14. oktober 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, Maja Berggaard Hansen, Louise B.K. Pedersen, Susie Roland Mikkelsen, Patrick Nordskov, Britta Kristine Bundgaard, Pernille Dam Marcussen, Vibeke Møller Pedersen, Karina Juul Nielsen, Christian T. Ankersen, Pia Haunstrup Jensen og Ivan Holck Jensen.

Tilstede: Hanne Raahauge, Johnny Gaardsdal, Jonna Uhre, Louise B.K. Pedersen, Patrick Nordskov, Britta Kristine Bundgaard, Pernille Dam Marcussen, Vibeke Møller Pedersen, Karina Juul Nielsen, Pia Haunstrup Jensen og Ivan Holck Jensen.

Afbud: Susie, Christian, Maja, Henriette, Britta går kl. 10.30, Pernille går kl 13.

Udenfor dagsorden:

Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Intro og præsentation af hinanden.

Evaluering af Generalforsamlingen. (mail fra Anne)

Johnnys meddelelse om opstilling til FU.

Referat:

Velkommen til alle – der blev en kort præsentationsrunde.

Generalforsamling

Vi evaluerede GF og tager evalueringen med på udvidet BM til foråret.

Her skal bestyrelsen drøfte om konceptet for GF holder eller skal ændres.

Rigtig god Generalforsamling på trods af dårlig lys og lyd.

Ønske fra medlem om, at der burde debatteres mere om det kønnede i vores sprogbrug – bl.a. i relation til "forperson" drøftelsen til kongressen.

God stemning.

Johnny i FU?

Kort drøftelse af konsekvenser og muligheder: HB, faglig sekretær, Ekstraordinær generalforsamling etc.

DL udarbejder forskellige scenarier til kongresformødet den 9. november, så vi kan være klar - hvis og såfremt Johnny bliver valgt til FU.

0. Formalia.

Godkendelse af dagsorden og oplistning af sager til orientering.

Godkendt

00: Referater siden sidst.

BM 6.9.

Referat: Ingen kommentar.

HB: 7. og 8. 9.

Referat: Hanne var med som suppleant fordi Jonna blev syg.

Kongresmøde med forberedelse til HB-indstillinger til kongressen.

Status på arbejdet med lønstrukturkomiteen.

Oplæg om rekruttering var rigtig godt.

Sager til beslutning:

01. Forretningsorden for bestyrelsen og mødedage 2023.

Historik: Vi skal have en forretningsorden der beskriver rammerne for bestyrelsens møder.

Indstilling: DL indstiller at vi tager udgangspunkt i hidtidig forretningsorden og retter til. (Vedlagt)

Behandling af sagen: I Plenum, hvor vi sammen gennemgår teksten. – Vi drøfter ligeledes mødedage under dette punkt.

Ref.:

Beslutning: Bestyrelsen kan beslutte at ekstraordinært bestyrelsesmøde kan afvikles digitalt. Ordinære bestyrelsesmøde afholdes på rullende dage. Der ligger et udkast til bestyrelsesmøder den 8. december 2022.

Handlinger: Ændringer til forretningsorden skrives ind og sendes efterfølgende til bestyrelsesmedlemmer.

Bemærkninger: Bestyrelsen modtager et beslutningsreferat efter mødet. Vi tager referatet omfang op på det udvidede bestyrelsesmøde til foråret.

02. Budgetopfølgning 2022

Historik: Vi tager et tjek på BUPL MidtVestjyllands aktuelle økonomi.

Indstilling: DL indstiller at vi fastholder det aktuelle budget og ikke ændrer noget – men undersøger evt. fremtidige energiregninger.

Behandling af sagen: Britta gennemgår tallene i plenum med regnskabstallene på storskærm.

Ref.:

Beslutning: Indstillingen fuldt.

Handlinger: Ingen kommentar

Bemærkninger: Vi foretager ikke budgettilretning, men er opmærksom på at pt ser vi mod et underskud på ca. 362.000,-. Dette bundes for en stor del i et mindre fagforeningstilskud, som følge af færre medlemmer.

Til drøftelse og orientering.

03. HB møde 26. og 27. oktober

Historik: HB -Medlemmerne gennemgår dagsordenen og efterspørger kommentarer og sparring.

Behandling af sagen: Der udtages vigtige emner til diskussion

Ref.: Johnny gennemgik HB dagsorden

Handlinger:

Bemærkninger: Primært kongresforberedelse og økonomidrøftelse.

04 Kongresformøde d. 9.11.

Historik: Der er kongres hvert andet år og de kongresdelegerede mødes.

Indstilling:

Behandling af sagen: Vi gennemgår kongresmaterialet herefter drøfter vi om vores stillingtagen til de enkelte dagsordenspunkter. Vi vælger også hvem der tager sig af "nye" kongresdelegerede.

Bemærkninger: Mødet d. 9. bliver også bestyrelsesmøde, da vi skal drøfte konsekvenserne, hvis Johnny vælges til FU.

Sager til orientering:

05: Nyt fra Kontoret

Referat: Socialrådgiver Louise Høj Emtækær ansat på 20 timer 1. november 2022. Triogruppen formøde med Jørgen Rønsholt. Kontoret lukket mandag og tirsdag i uge 42 pga. nyt IT-opkobling. Der arbejdes hjemmefra.

Folketingsmedlem Anne Paulin møde med Ivan Holck Jensen onsdag den 19. oktober.

Fokus på de valgarrangementer der kommer op til valget den 1. november. DL gør status på aktiviteter m.m. den 24. oktober.

06: Nyt fra PLS

Referat: Årsmøde i PLS den 28. – 29. – 30. oktober 2022. Jonna deltager den 28. og 29. oktober.

07: Nyt fra Lederforeningen

Referatet: Tre nyvalgte leder i lederforeningen – der er en beskrivelse i lokalposten.

08: Punkter til kommende møde(r).

09: Eventuelt

Referat:

Rune Strøm – Ta' en kollega med" den 29. november 2022.

Uddannelsesdebatten – link til hjemmesiden medsendes referatet.

<https://uddannelsesdebatten.dk/>

Daglig Ledelse