

Bestyrelsesmøde

Tirsdag den 17. maj 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.

Kritiske revisorer: Kasper Skov Andersen og Leo B. Rasmussen

Afbud: Tina Damgaard og Jon Nielsen,

Knud gik kl.12.00, Vibeke kl. 12.45, Ivan kl., 13.45.

Tilstede: 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, Britta Kristine Bundgaard, Diana Dalmose, Pernille Dam Marcussen, Vibeke Møller Pedersen og Ivan Holck Jensen.

Kritiske revisorer: Kasper Skov Andersen og Leo B. Rasmussen.
Regnskabsmedarbejder Gitte Mikkelsen.

Politisk status ved Formanden: *Udsat*

0. Formalia.

Godkendelse af dagsorden og oplistning af sager til orientering.

Der er 3 punkter om økonomi og det forventes at tage hele formiddagen, her deltager de kritiske revisorer og Regnskabsmedarbejder Gitte Mikkelsen.

00. Referater siden sidst.

BM: 23. marts, *Godkendt*

HB: 6+7.april –

Ref.:

Johnny og Jonna orienterede om:

Første-behandling af Familie-og arbejdslivspolitik og Ligestillingspolitik. Fællesopgavernes fremtid: lille flertal for at fællesopgaverne skal ud af BUPL's love. TR- regelsættet: Obs: der er enkelte bestyrelsesmedlemmer der ikke kan modtage på deres BUPL-mail. Kontakt It- for support.

Sager til beslutning:

01. Regnskab 2021

Historik: Regnskabet for 2021 er afsluttet.

Indstilling: Regnskabet drøftes og indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Der lægges ligeledes op til en drøftelse af formen for præsentation på generalforsamlingen. (Lokalposten, Lagkage, grafer etc.)

Regnskabet underskrives af bestyrelsesmedlemmerne.

Behandling af sagen: Plenum – Britta gennemgår regnskabet.

Beslutning: regnskabet underskrevet og godkendt.

Handlinger: Der skal være tydelig sammenhæng mellem det der kommer i bladet og det der vises på storskærm.

Bemærkninger: Når det fremlægges, så skal det være enkelt med et par væsentlige punkter trækkes frem. Der kan udarbejdes søjlediagrammer eller lagkager – bare det bliver tydeligt, hvad pengene er blevet brugt til. Måske skal det kun fylde 2 sider i lokalposten.

02. Budgetrevision 2. kvartal.

Historik: Vi skal kigge på indeværende års budget og drøfte om der er behov for at revidere efter de 4 første måneders drift.

Indstilling: Forbruget ser fornuftigt ud og det indstilles at der ikke ændres på det nuværende budget, da der stadig kan ske større forandringer resten af året. Der er budgetopfølgning igen i efteråret.

Behandling af sagen: Oversigt over forbrug og restbudget vises på skærmen, og vi drøfter om der er behov for at revidere budgettet for 2022.

Beslutning: Der revideres ikke i budgettet – vi afventer og ser til september.

Handlinger:

Bemærkninger: Periodeafvigelsen er ikke helt retvisende, da der mangler nogle udgifter og samtidig er der afholdt udgifter der dækker hele året, hvilket er helt normalt. Der forventes et underskud på 325.000 for 2022

03. Budget 2023 og 2024 1. behandling.

Historik: Vi skal på generalforsamlingen til oktober fremlægge budget for de næste 2 år. Det skal være 2 selvstændige budgetter. Vi skal førstebehandle budgetterne og drøfte, hvor der skal ske ændringer de kommende år. Det skal vi for at i imødegå de udfordringer der er med vigende indtægter. Vi skal ligeledes beslutte at fremsende et forslag til budget der indeholder en satsning med en rekrutteringskonsulent – og dermed optagelse af lån i ejendommen til finansiering af dette.

Indstilling: Til 1. behandling, så derfor ingen indstilling fra DL.

Behandling af sagen: Britta fremlægger et udkast til budgetter for 2023 Og 2024 – primært som en fremskrivning af det nuværende. Vi drøfter derefter forskellige muligheder for at tilpasse budgettet i forhold til vigende indtægter. Vi bruger storskærmen.

Ref.: Britta og Gitte fremlagde udkast til budget for 2023 og 2024, med baggrund i den økonomiske situation vi står i. Med baggrund i fastholdelse af kontingentniveau, samt vigende optag på pædagoguddannelsen de kommende år og en udfordring med faldende børnetal generelt i Vestjylland, så er de økonomiske fremtidsudsigter ikke positive. Det er stadig uvidst om Kongressen ændrer budgetmodellen til fordel for BUPL MidtVestjylland, eller om kongressen beslutter at sætte fagforeningskontingentet op.

Egenkapitalen blev ligeledes gennemgået, og den har været støt voksende de senere år – primært i kraft af værdien i ejendommen Stationsvej 8a.

Der blev derfor lagt op til at investere i et rekrutteringstiltag for at skaffe flere medlemmer.

Beslutning: Til næste bestyrelsesmøde fremlægges et budget, hvor der tages højde for en projektansættelse i en 2 års periode – med det formål at øge medlemstallet og rekruttere til pæd. uddannelsen. Samtidig må det ikke gå ud over kernopgaven og medlemstilbuddene.

Handlinger: Budgetforslag 2023 og 2024 udarbejdes til bestyrelsesmøde i juni.

Bemærkninger: Det vurderes om bestyrelsemødet d.13.6. skal forlænges til kl. 17/18. Det ser vi til når dagsordenen udarbejdes. Det er

her Generalforsamlingsmaterialet skal behandles.

Sager til drøftelse:

04 Fritidspædagogisk indsats:

Historik: Fast punkt – særlig indsats. Nu er alle medlemsmøder afholdt og vi tager en første opsamling

Indstilling: Til drøftelse

Behandling af sagen: Plenum

Ref.:: Arrangementet omkring "Den fritidspædagogiske indsats" har nu været afholdt i 7 kommuner – Skive mangler. Vi har været i kontakt med 140 pædagoger og ledere der arbejder på skole-fritidsområdet.

Programmet på møderne har bestået af et oplæg v/Jonna Uhre og professionsansvarlig Maria Brockhoff. Derefter 4 forskellige værksteder, hvor det meget har været pædagogerne der har været i forskellige opgaverum,

Der har været utrolig flotte tilbagemeldinger på arrangementerne – mange kvalificerende og spændende bud på praksis, og på fremtidsværkstederne.

Niels Falk, oplægsholder omkring netop dette emne, som oprindeligt var planlagt til foråret, bliver rykket til efteråret.

Nye datoer er: 12 september i Viborg, og 13 september i Holstebro.

05: Evaluering af studietur

Historik: Bestyrelsen var på studietur til KBH d. 4.-6. april.

Indstilling: Til drøftelse

Behandling af sagen: I plenum – vi evaluerer ud fra tidspunkt, indhold, udbytte og pris.

Ref.:

Det kunne have været godt med en hel dag til HB-møde. Vesterbro Ungdomsgaard – rigtig spændende omvisning og fortælling om en særlig måde at drive fritidspædagogik på.

Arbejdermuseet – meget spændende rundtur og dygtig guide på vejen rundt. Mere tid kunne have været godt. Tiden på bestyrelsesmødet på museet var godt prioriteret.

Christiansborg – godt input fra politikere, og anderledes rundvisning på Borgen.

Processer efter besøgene, hvor vi kunne dykke ned i emnerne. Således at vi fik behandlet vores indtryk

Vi diskuterer hvor ofte bestyrelsen skal afsted på studietur – og der er bred enighed om, at det ikke er hver bestyrelses-periode det skal arrangeres.

Sager til orientering:

06: Lønkomite – Johnny orienterer om status.

Alle fagforeninger med Faglige sekretærer og formænd har været på strategiseminar, som et led i arbejdet.

07: FU -besøg 28.4. Besøg af Elisa Rimpler, Birgitte Conradsen og direktør Susanne Gerner. Fra bestyrelsen deltog Susie, Louise, Ivan, Jonna og Britta

Oprustning og mobilisering frem mod OK24 – Uddannelse af faglig politiske valgte. Rekruttering og fastholdelse var vigtige debatpunkter.

Mere tid til debat.

08: Nyt fra PLS:

09: Nyt fra Lederforeningen – Landsmøde og National lederkonference.

10:Punkter til kommende møde(r).

11:Eventuelt

Daglig Ledelse

