

**Referat fælles Bestyrelsesmøde**

**Torsdag den 4. april kl. 9.00-16.00**

På Cafe Utopia – Danmarksgade 3, Holstebro– mødelokalet på 1. sal.

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

Parkering er lidt bøvlet, så brug evt. P. pladsen ved Grillen overfor BUPL

**Indkaldte:**

**Fagforeningsbestyrelsen:** Hanne Raahauge, Henriette Nygaard, Jonna Uhre, Maja Berggaard Hansen, Louise B.K. Pedersen, Susie Roland Mikkelsen, Patrick Nordskov, Britta Kristine Bundgaard, Pernille Dam Marcussen, Christian Thinggaard Ankersen, Karina Juul Nielsen, Pia Haunstrup Jensen og Ivan Holck Jensen.

**Lederbestyrelsen:** Lars Redder Jakobsen, Litten Høyer-Nielsen, Birgit Fastrup, Dan Friis Alstrup, Klaus Hendriksen, Laila Juul Nielsen, Lone Godballe

**Afbud:** Louise B.K. Pedersen, Klaus Hendriksen, Laila Juul Nielsen

**Tilstede:**

**Fagforeningsbestyrelsen:**

Hanne Raahauge, Henriette Nygaard, Jonna Uhre, Maja Berggaard Hansen, Susie Roland Mikkelsen, Patrick Nordskov, Britta Kristine Bundgaard, Pernille Dam Marcussen, Christian Thinggaard Ankersen, Karina Juul Nielsen, Pia Haunstrup Jensen og Ivan Holck Jensen.

**Lederbestyrelsen:**

Lars Redder Jakobsen, Litten Høyer-Nielsen, Birgit Fastrup, Dan Friis Alstrup, Lone Godballe

**00. Formalia.**

Godkendelse af dagsorden og oplistning af sager til orientering.

*Ref.:*

00. Referater siden sidst.

*Ref.: Referatet er godkendt*

## **Til drøftelse:**

### **01. Fremtidssikret BUPL**

Historik: Kongresprojektet fremtidssikret BUPL er nu i en fase hvor der skal laves indstillinger til Hovedbestyrelsen.

Ivan fra Styregruppen holder et oplæg og det drøftes herefter, punktet er også på HB-Dagsordenen. Vi er nu så langt henne at hvis der skal laves ændringer i forhold til styregruppens indstillinger, så skal der laves skriftligt ændringsforslag.

*Ref.: Vi diskuterer i plenum. Perspektiver omkring differentiering deles.*

*Ringerunden til B-medlemmer (kun A-kasse) tidligere på året, gav flere medlemmer, B-medlemmer angav ikke økonomi som et fravalg.*

*Enighed omkring kontingentstigning – et skriftligt forslag skal udarbejdes.*

*Reduceret udviklingspulje – opbakning til at redueringen mindskes.*

### **02. 360 graders eftersyn af lederområdet.**

Historik: Der har siden kongressen i 2022 været nedsat en styregruppe, der skal gennemgå hele det lederpolitiske arbejde i BUPL.

Der har været fokus på mange aspekter og der er nu kommet et bud på en diagnose og mulige løsningsforslag. De skal debatteres på næste HB-møde.

Ivan fra styregruppen give ret oplæg til diskussion og vi skal sammen kvalificere HB medlemmerne til det kommende møde. Oplægget holdes i alle fagforeningsbestyrelserne inden HB-mødet.

*Ref.:*

*Overordnet drøftelse af retning og forslag – men fokus på:*

- 1. Hvordan det lokale samarbejde om lederarbejdet styrkes?*
- 2. Hvordan samarbejdet lokalt-nationalt om lederarbejdet styrkes?*
- 3. Hvordan skabes en mere enkel struktur som skaber plads til lokale forskelle og mangfoldig deltagelse?*

*Forslaget om at ex 2 valgte lederrepræsentanter – siddende i den lokale fagforeningsbestyrelse – blev godt modtaget – men usikkerhed om der er ressourcer (tid) til både det lokale og centrale på samme person.*

*Det kræver flere digitale møder og færre møder i København.*

*Lederforeningens formand Lars Redder roste bestyrelsen for at skabe rammer og opbakning til lederarbejdet i BUPL MidtVestjylland.*

## **Pause med frokost ca. 11.30**

### **03. Forberedelse til generalforsamling d. 8.10.2024**

DL – kommer med et oplæg til proces og tidshorisont.

Vi skal forberede generalforsamlingen – vi skal bl.a. drøfte opstilling, kandidater, proces, beretning, alt undtaget budget der kommer på mødet i maj.

Som forberedelse vil DL opfordre til at I overvejer, om I ønsker at genopstille.

*Ref.:*

*Hvad skal vi huske til beretningen til GF24 – både på skrift og live som videoklip på facebookside og hjemmesiden op til GF d 8 okt.*

- Presse – forskellige personer/ forskellige temaer*
- Kommunikation – artikler mv*
- Lederformand –*
- Uddannelse/optag*
- OK24 – treparten – skal fylde meget*
- 360 graders eftersyn*
- Organiseringsseminar*

- *Fritidspædagogik/ Fritidspædagogikkens døgn*
- *Kontoret*
- *Medlemsarrangementer/pædagogikkens lørdag*
- *Nyhedsbrev i stedet for Lokalposten*
- *Folkeskolen*

*Der er sat en dato, 15 juni, hvor man inden da, skal have meldt sit kandidatur til de poster, man ønsker at stille op til, hvis man ønsker at blive præsenteret på hjemmesiden/ facebook siden/nyhedsbrev.*

*Nyhedsbrev kommer ud sidst i april, hvor det meddeles, at dette er fristen.*

*Det drøftes hvem der i den siddende bestyrelse ønske at stille op igen.*

## **Sager til beslutning:**

### **04. Rygepolitik**

Historik: Bestyrelsen besluttede i 2023 , at der skulle udarbejdes en rygepolitik for BUPL MidtVestjylland. En politik der gælder alle ansatte og for matriklen og kontoret som helhed.

Der er nu udarbejdet et forslag, som har været igennem TRIO-gruppen og på personalemøde.

Ivan fremlægger politikken – DL indstiller den til vedtagelse. (se bilag)

*Ref.: Rygepolitikken er godkendt – og træder i kraft mandag d 15 april 2024.*

### **05. Ansøgning fra Viborg forældreorganisation.**

Viborg Forældreorganisation søger om 3.000 kr. til køb af banner i forbindelse med børnenes dag i Viborg d. 11.5. (bilag vedlagt)

*Ref.: Lokalt opleves "Børnenes dag", som en stor succes tidligere år.*

*Bestyrelsen imødekommer ansøgningen fra Viborg Forældreorganisation på 3000,-*

*Der undersøges om der er lokale pædagoger, der har mulighed for at bemande en bod ved arrangementet.*

## **06. HB-dagsorden**

HB – medlemmerne fremhæver væsentlige punkter til sparring.

Hvis tiden bliver for knap, kan der aftales sparringsmøde på teams.

### HB-dagsorden

*Ref.: 1 Formalia (15 min.)*

*2 Den aktuelle politiske situation (45 min.)*

*3 OK24 det private område (45 min.)*

*4 Rammesætning for kongres 2024 (30 min.)*

*5 1. behandling disposition til hovedbestyrelsens beretning (30 min.)*

*6 1. behandling af 360 graders eftersynet af lederområdet (60 min.)*

*7 2. behandling af rejsesekretærfunktionen fremadrettet (30 min.)*

*8 Et fremtidssikret BUPL - forslag i fase 1 (60 min.)*

*9 Fremtidssikret BUPL – kommissorium for arbejdet frem mod den ekstraordinære kongres i*

*2025 (60 min.)*

*10 Styrket udvikling af tillidsvalgte (45 min.)*

*11 Kongreskunst (30 min.)*

*12 Årsregnskab 2023 (30 min.)*

*13 Ny Digitaliseringsstrategi (45 min.)*

*14 Plus-Kort til BUPL's medlemmer (30 min.)*

*15 Udpegning af nyt medlem af klagenævnet (15 min.)*

*16 Eventuelt (15 min.)*

*Ref.:*

*HB punkterne om kongreskunst, plus-kort og digitaliseringsstrategien blev kort vendt. De store punkter om 360 graders eftersyn og fremtidssikret BUPL var allerede behandlet på fællesmødet med lederbestyrelsen.*

## **Sager til orientering:**

### **07: Nyt fra kontoret**

*Ref: Ingen bemærkninger. I forhold til budgettet bliver personaleleden friholdt, men vi kommer med reduktionsforslag til indeværende budget på næste bestyrelsesmøde.*

*Der er afholdt 3 lokale medlemsmøder vedr. OK24 – fin deltagelse og engagement alle steder.*

*Der afholdes digitalt infomøde vedr.OK24 for lederne d. 8.april*

*Der er indkaldt til en temadag – 14 maj 2024 - om pædagogstuderendes praktikker – arrangementet er for ledere.*

*Arrangementet i Viborg 10. april – Vensomhed – har 112 tilmeldte.*

*Arrangementet er særligt, idet man må invitere en kollega uanset fagområde med.*

### **08: Nyt fra Lederforeningen**

*Ref: Lederpolitisk konference og Landsmøde i Lederforeningen - 23-24 april.*

### **09: Eventuelt**

*Karina og Anne Mette Kruse har været på Tr -møde i Ikast-Brande, og holdt oplæg omkring SoMe. Et oplæg omkring effektiv ageren på de sociale medier. Hvis der ønskes oplæg på Tr-møder kan Karina eller Anne-Mette kontaktes.*

*Daglig Ledelse*