

Odense, den 8. april 2024

pie/

**Dagsorden – BUPL Fyns bestyrelsesmøde mandag den 8. april 2024**  
**Kl. 9.00 – 15.30, Mødet holdes i BUPL Fyn, Bornholmsgade 1 i Odense.**

Deltagere: Rikke Hunsdahl, Pernille Isaksen (referent), Eva Charles Jensen, Pernille Tange Jensen, Alice Frederiksen, Thomas Alslev Jensen, Henrik Brandt Rasmussen, Mette Gylling Dørup, Søren Stenmann, Karina Junker, Jette Frandsen, Lise Ravn Jeppesen,

Afbud til bestyrelsesmødet: Michael Dahl Skov, Carsten Ørum,

Fra 9.00 til 11.30 er der fællesmøde med Lederbestyrelsen med følgende dagsorden:

**1. Velkomst v. Rikke**

**2. Oplæg ved Lars Søgaard "Et fremtidssikret BUPL"**

En status på projektet og mulighed for drøftelse af oplægget

Referat af punktet:

Se PowerPoint – Lars gennemgik de forslag, der er til beslutning på HB-mødet den 10. og 11. april. Nogle få elementer blev vendt under punktet, og blev videreført til behandling af HB på det ordinære bestyrelsesmøde.

**3. Oplæg ved Lars Søgaard "360 graders ledereftersyn"**

En status på projektet og mulighed for drøftelse af oplægget

Referat af punktet:

Se PowerPoint – Lars gennemgik indholdet af udfordringer omkring BUPL's arbejde på lederområder, som er grundlaget for de ændringer, styregruppen anbefaler for lederområdet fremadrettet. Dette er også til beslutning på HB-mødet den 10. og 11. april. Nogle få elementer blev vendt under punktet, og blev videreført til behandling af HB på det ordinære bestyrelsesmøde.

Fra 12.15 -15.30 ordinært bestyrelsesmøde med følgende dagsorden:

**Dagsorden:**

**FORMALIA**

**1. Godkendelse af dagsorden**

## TIL ORIENTERING

### 2. Politisk status v. Rikke (30 min)

Herunder afstemningsproces og beslutning om vi skal have en ringe aften i BUPL Fyn, hvor bestyrelsen deltager.

Referat af punktet:

Overenskomsten er til afstemning, og det kører derudad. Der er godt gang i den over alt med at få flere med. Pt. er vores samlede stemmeprocent på 53,54%.

De private er ikke færdige endnu. De forventes, de bliver færdige på onsdag, og så stemmer de efter de kommunale, der er færdig på søndag.

De har et fysisk møde og et digitalt møde i sidste uge om OK.

Skal vi holde ringe aften omkring Ok24 inden afslutning af afstemningen slutter? Nej vi afholder ikke ringe aften i år og så tager vi det op til næste år, hvis app'en ikke har fungeret godt nok ift. Afstemning.

### 3. Økonomi v. Eva (30)

I får en orientering om den økonomiske situation og status på personalesammensætning i 2024.

Referat af punktet:

Eva gennemgik de økonomiske udfordringer med de lokale briller på. Alle skal bestræbe sig på at komme i nul og gerne i plus.

Kasserergruppen har bedt om:

- at forbundet kigger alle fællesaftaler igennem og genforhandler vilkårene for de aftaler, vi har eks. Med lån & spar. Rente osv.
- Skal vi fortsat have Informedia i BUPL – en samlet info nyhedsbrev, som hver dag opsamler de nyheder, der er relevante for BUPL.
- Vi har fælles el aftale – kunne det blive bedre lokalt?

Eva gennemgik lagkagemodeller for regnskab 2023 og budget 2025 med fokus på de udfordringer, der er i 2025. Bestyrelsesmedlemmerne havde forskellige spørgsmål, og vinkler ind i økonomien.

Konkret foreslog Thomas, vi køber alle vores egne ejendomme, så vi investerer selv og ikke får en minimal rente ved lån og spar for vores aktionsmidlerne.

### 4. Opgavefordeling i daglig politisk ledelse ved Rikke (20 min)

Vi giver jer et overblik på, hvordan vi fordeler opgaverne fremadrettet, både de politiske ansvarsområder & de ledelsesopgaver, som vi ikke har en ansat til mere.

Referat af punktet:

Rikke gennemgik opgavefordeling for de 3 valgte, og forklarede farvemarkeringerne på listen, og hvorfor det ser ud, som det gør.

DPL har brug for på sigt, at vi får kigget på, hvordan vi får kigget på porteføljen af opgaver i daglig politisk ledelse, ligesom vi gør på andre opgaver i hele huset.

Der blev drøftet de forskellige elementer og fordeling af opgaver under punktet.

## TIL DRØFTELSE

### 5. Indhold for GF 2024 ved Eva (45 min)

Vi skal nærme os indholdet for GF, så under dette punkt vil der være en proces og prioritering af de input, I kom med på sidste møde. Så vi kommer tættere på et program for GF.

Referat af punktet:

Der blev samlet op på de ønsker, der var på sidste møde,

Så blev bestyrelsen forelagt tilbud for streaming og digital afstemning, så det er med i beslutningsprocessen, da den del er en opskrivning af GF-budgettet.

Jette foreslog, at QR-kode kan sættes på lokale dagsordener og andre steder, hvor det kunne bruges som reklame for GF.

Thomas vil gerne kigge på, hvad der kunne lade sig gøre omkring digital afstemning & streaming. Han mener, det kan gøres billigere.

Der var mange bud på, hvad der kunne foregå i løbet af mødet; værdisnak, arbejdsgrundlaget, kongrespunkter var nogle af de store emner, der kunne drøftes.

Beslutning:

Der undersøges nærmere omkring digital afstemning

Vi dropper streaming pga. prisen pt.

Bestyrelsen sidder samlet under GF.

Der blev nedsat i udvalg, som arbejder videre med indholdsdelen og kommer med et forslag på et konkret program. Udvalget består af Eva, Henrik, Jette & Henriette. Eva indkalder til møde.

### 6. Hovedbestyrelsesmøde den 10. & 11. april ved Pernille (45 min)

Dagsordenen er ikke kommet endnu, så punkter eftersendes hurtigst muligt.

Referat af punktet:

Vi nåede ikke flere punkter end de 2 fra fællesdelen om formiddagen.

## **7. Status på APV ved Rikke (30 min)**

Status på arbejdet med trivsel i huset som følge af APV én. Hvilke aftaler og tiltag er planlagt.

Referat af punktet:

Rikke delte skriv omkring handlinger på baggrund af APV'en samt referat fra personalemødet som en orientering på situationen pt.

Der bliver spurgt ind til, hvad vi gør fremadrettet og mere, hvordan vi får skabt en kultur, hvor BUPL Fyn er en god arbejdsplads. Der var en god drøftelse af, hvordan man får skabt tillid til hinanden ml. medarbejder og ledelse. DPL ytrer, at det kommer til at tage tid, og vi har fokus på det.

## **TIL ORIENTERING (20 MIN)**

**8. Nyt fra FTR v. Eva**

**9. Nyt fra lederforeningen v. Carsten**

**10. Nyt fra PLS: v. Michael**

**11. Nyt fra kontoret v. Rikke**

**12. Evt.**

Der kommer info ud om 1. maj

**13. Evaluering af mødet**

**14. Kommende møder:** Næste bestyrelsesmøde er den 17. juni (flyttet fra den 13. juni)