

Referat Bestyrelsesmøde

Mandag den 10. Juni kl. 9.00-15.30

På kontoret Stationsvej 8 A, Holstebro.

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

Indkaldte:

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.

Afbud: Ingen

Tilstede: 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.

Aktuel status: KL og Regering Økonomiaftale for 2025 – måske.

Kort drøftelse af den indgåede aftale – der kommer flere penge – men det redder ikke kommunernes økonomi. Vi skal være opmærksomme på hvad kommunerne vælger at bruge de nye penge til.

00. Formalia.

Godkendelse af dagsorden og oplistning af sager til orientering.

Ref.:

00. Referater siden sidst.

BM 17.5.

Ref.: BM 17.05.24: Ingen kommentarer

Til drøftelse:

01. Kongresforberedelse:

Fremtidssikret BUPL: Orientering og drøftelse af styregruppens indstillinger til Kongresbudgettet.

Historik: Styregruppen har nu næsten fuldført opgaven med forslag til en økonomi i balance. Ivan gennemgår styregruppens forslag.

Ref.: Ivan gennemgik styregruppens indstilling til HB. Se nedenfor

Kongresbudgettet

Løsningsforslag fra styregruppen:

- **Kontingentet sættes op med 25 kr. pr. måned**
→ årlig ekstraindtægt på ca. 15,5 mio. kr.
- **Den årlige indbetaling til aktionsmidlerne sænkes fra 5 % til 3 % af kontingentindtægterne**
→ årlig besparelse på ca. 6,2 mio. kr.
- **Forskningspuljen reduceres med 3,8 mio. kr. årligt**
→ årlig besparelse på 3,8 mio. kr.

Årlig besparelse på i alt ca. 25,5 mio. kr

Øvrige forudsætninger i kongresbudgettet:

- Medlemsudviklingen budgetters til nul (uændret medlemstal)
- Kontingentreguleringsordningen fortsætter som hidtil (kan aktiveres af HB i kongresperioden)
- Antallet af rejsesekretærer reduceres fra fire til to fra 1. marts 2025
- Fagpolitisk højskole er indarbejdet (Styrket udvikling af tillidsvalgte)

BUPL

02. HB – Dagsorden: der er HB møde d. 19. og 20. juni.

Historik: HB-mødets dagsorden gennemgås og der er 1. behandling af kongresbudgettet for 2025-2026.

Derudover udpeger HB-medlemmerne de punkter de ønsker sparring på.

Ref.:

Styrket udvikling af de tillidsvalgte: Der er en opmærksomhed på økonomien – Underviserkorpset/ hvem skal det sammensættes af? BUPL MidtVestjylland har gode erfaringer med inddragelse af både ansatte, FTR og politisk valgte.

Målsætning for medlemsarrangement: Eksempel fra MidtVestjylland er "den ideelle SFO" hvor inddragelse af medlemmer, der ikke har et tillidsvalg i BUPL.

TR-løngruppen -der diskuteres OK24 organisationsmidler – hvordan skal de 2% i spil til de politisk valgte i BUPL.

Familie- arbejdslivspolitik – materialet bliver eftersendt.

Kommissorium – forlænget til ekstra punkt som styregruppemøde.

Sager til beslutning

03. Budget 2025 og 2026

Historik: Vi skal fremlægge budgetforslag for de 2 kommende år til generalforsamlingen d. 8. 10.

DL har udarbejdet en oversigt, hvor væsentlige punkter er fremhævet.

Der lægges op til et budget der tager udgangspunkt i det foreslåede kongresbudget, med de tilpasninger der er nødvendige for at opnå et budget i balance fra 2025.

Hvis kongressen mod forventning ikke vedtager det foreslåede budget med kontingentstigning og fastsættelse af fagforeningstilskud på 57.5 %, skal bestyrelsen efterfølgende træffe beslutning om revision af budgettet for 2025 og 2026.

Ref.: Vi gennemgår budget og regnskab for 2024 – efter aftale følger vi regnskabet nøje hen mod GF. Vi fastholder, at vi ikke reviderer yderligere i regnskabet, selvom vi ser imod et underskud, der er større end forventet. Vi ser samtidig ind i, at der er flere refusionsindtægter, der minimerer underskuddet. Budget 24 følges tæt på kommende bestyrelsesmøder.

Angående budget 25 og 26 så bygger det på de forventede indtægter fra kongresbudgettet.

Vi afsætter ekstra penge til bestyrelsen, vi sætter penge af til Pædagogikkens lørdag i 2025 og fastholder aktivitetsniveauet for medlemsarrangementer. Vi skærer lidt i TR uddannelsen, den nye fagpolitiske højskole finansieres af

fælles formål. Det betyder at udgiften til noget af uddannelsen for tillidsvalgte flyttes til forbundet. - Der er afsat nye penge til dette i Kongresbudgettet.

Til drøftelse:

04. Generalforsamling

Status.

Ref.: Vi opfordrer stadig til på bl.a. TR-møderne, at man giver sig til kende, hvis man ønsker at stille op til bestyrelsen i MidtVestjylland.

05. Fritidspædagogik – den ideelle SFO – Kampagne

Historik: Generalforsamlingen besluttede i 2022 indsatsområde om fritidspædagogik.

Nu er der en plan for kampagne, plakat, hjemmeside.

Ref.: Jonna fremviser og fortæller om den plakat, der er blevet produceret til projektet. Fokus er på Fritidspædagogikken, som selvstændig værdi.

Der skal også ske en afrapportering til kommende GF.

Plakat bliver optrykt – den præsenteres alle de steder vi kommer.

Sager til orientering:

06: Nyt fra kontoret

Ref: Personalet holder sommerfest fredag d 21/6 – lokal udflugt.

07: Nyt fra Lederforeningen

Ref.: intet nyt

08: Eventuelt: BUPL Medlemsarrangement – BUPL´s rødder & tapas, her i huset. Få deltagende, men meget vellykket arrangement.

God sommer

Daglig Ledelse