

Referat Bestyrelsesmøde

Tirsdag den 22. oktober kl. 9.00-14.00

På kontoret Stationsvej 8 A, Holstebro.

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

Frokost kl. 12.00

Indkaldte:

Hanne Raahauge, Henriette Nygaard, Maja Berggaard Hansen, Susie Roland Mikkelsen, Britta Kristine Bundgaard, Pernille Dam Marcussen, Christian Thinggaard Ankersen, Karina Juul Nielsen, Pia Haunstrup Jensen, Laila Krarup Johansen, Bent H. Nielsen, Palle Madsen, Anne Mette Kruse, Martin M. Bendtsen, Lars Redder Jakobsen og Ivan Holck Jensen.

Afbud: Ingen afbud

Tilstede: Hanne Raahauge, Henriette Nygaard, Maja Berggaard Hansen, Susie Roland Mikkelsen, Britta Kristine Bundgaard, Pernille Dam Marcussen, Christian Thinggaard Ankersen, Karina Juul Nielsen, Pia Haunstrup Jensen, Laila Krarup Johansen, Bent H. Nielsen, Palle Madsen, Anne Mette Kruse, Martin M. Bendtsen, Lars Redder Jakobsen og Ivan Holck Jensen.

Godkendelse af dagsorden og oplistning af sager til orientering.

OO. Referater siden sidst.

Ref.: Vi evaluerer Generalforsamlingen. En meget rolig og kort GF.

Forslag om mere vejledning på bordene, forkortelses-oversigt ?

Vi ser frem mod det næste år i BUPL – ift næste års kalender, der byder på en del møder, der i nogen grad, også involverer hele bestyrelsen.

Til drøftelse:

01. Strategi for styrket udvikling af tillidsvalgte. (12.30)

Johnny Gaardsdal fra forretningsudvalget giver et oplæg om det foreslåede kongresforslag. (bilag vedlagt)

Ref.: Johnny gennemgår hovedtrækkene, og baggrunden for strategien. Der lægges især vægt på, at det samlede slutprodukt skal være operationelt og relevant for alle i BUPL – for såvel lokale fagforeninger, som BUPL Forbund, samt det samlede BUPL.

Baggrunden er et vidensgrundlag, som bygger på en vigtig vidensopsamling i alle grupper af tillidsvalgte – samt både besøg i alle fagforeninger og survey blandt de tillidsvalgte. Inspiration fra andre fagforbund har også været en del af indsamling af viden.

2 vigtige tendenser på tværs: Et ønske om mere fællesskab/uddannelse på tværs – og højere fokus på politisk dannelse og organisering.

Formålet har været at styrke relationerne og fællesskabet, tilknytning og sammenhold både lokalt og nationalt. At involvere og mobilisere for at øge kapaciteten og bedre kunne understøtte opgaveløsning og kompetencer.

Organiseringsgraden skal øges, få flere med i fællesskabet.

Tværgående elementer: Tæt kobling til politiske mål, og mulighed for at kunne handle hurtigt. Tværgående kompetenceteam. Uddannelsesplaner for alle, og fælles kursus katalog. Digital læring og understøttelse. Fælles fagpolitisk træf.

I præsentationen af den fælles "Fagpolitiske højskole" ligger en plan for både lokale og nationale kursusforløb hvor alle elementer kædes sammen.

02. Præsentation af ny bestyrelse

Vi laver en lille proces og bruger lidt tid på at lære hinanden at kende.
Ref.: Vi laver Walk ´n talk – en erfaren sammen med en nyvalgt.

Vi deler ny viden omkring hinanden, erfaringer, tanker om bestyrelsesarbejdet, samt roller og forventninger.

Sager til beslutning:

03. Forretningsordenen for bestyrelsen. (forslag vedlagt)

Ref.: Vi gennemgår de enkelte punkter i forretningsordenen. Enkelte punkter redigeres, bla. Tilføjes kontorleders´ s deltagelse i Daglig ledelsesmøder.

Ny dato for opdatering tilføjes på dokumentet.

Til drøftelse:

04.HB dagsorden gennemgang og drøftelse.

Pernille og Britta vælger temaer ud.

Ref.: Forholdsvis kort dagsorden og bilag.

Vi gennemgår de enkelte punkter, samt bilag. Vi taler om involvering i HB-dagsorden som bestyrelsesmedlem. Idet ny næstformand samtidig er HB medlem, skal vi tilrettelægge en ny struktur både ift forberedelse, referat og involvering og opgaver for bestyrelsesmedlemmerne.

Sager til orientering:

05: Nyt fra kontoret

Ref: ingen bemærkninger

06: Nyt fra Lederforeningen

Ref.: ingen bemærkninger

07: Eventuelt

Daglig Ledelse