

Dagsorden Bestyrelsesmøde

Fredag d. 9. maj. 9.00-15.00

På kontoret Holstebro, Stationsvej 8 A

Der vil være morgenkaffe med brød fra 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, Dan Friis Alstrup og Ivan Holck Jensen, Karin Billeskov.

Afbud: Pernille, Pia og Martin

Formalia: Godkendelse af dagsorden og orienteringspunkter.

REF.: Dagsorden er godkendt

Dagsorden:

1. Politisk status ved Formanden (10 minutter)

REF.:

Til beslutning:

2. Det gode møde. (2 timer og 15 minutter)

Hvad kendetegner det gode møde? Hvad betyder det for os?

Opsamling fra seminar på Skarrildhus.

Vi skal gennemgå vores forretningsorden og drøfte vores mødeform, bl.a. mødeledelse, pauser, struktur, mobil-politik og meget mere.

Der vil være en proces, hvor vi skal ende med en ny beskrivelse af vores bestyrelsesmøder. Karin styrer processen (noter fra seminar og forretningsorden medsendt)

REF.: Beslutning: Input fra plenumdiskussion og 2 x gruppearbejde er indsamlet. Den eksisterende Forretningsorden redigeres, og vedtages endeligt på næstkommende møde.

FROKOST – (45 minutter)

Til drøftelse

3. HB- d. 5. maj (45 minutter)

Referat fra HB-mødet d. 5. Fremtidssikret BUPL har været drøftet – vi får en redegørelse for planen frem mod Kongres.

Form:- Plenum - Britta og Pernille kommer med oplæg.

REF.: Ud fra oplægget, diskuterer vi processen.

Walk`n Talk ud fra overskrifterne Demokrati og Kontingent.

Handlinger – med baggrund i drøftelsen: Bestyrelsen beslutter at fremsende et forslag til HB, omkring igangsættelse af reguleringsordningen i efteråret. Ivan og Britta har opgaven.

4. OK 26 (30 Minutter)

Hvordan bliver processen – tidsplan og temaer.

Form: Plenum - Ivan fremlægger temaer og plan for indsamling af krav.

REF.: Gennemgang af PP, som også er i gang på lokale TR-møder. På hjemmesiden kommer der til at ligge skema, som medlemmer og TR, kan bruge på arbejdspladserne. Skemaerne udsendes via nyhedsbrev til alle.

Her kan man angive hvilke krav der ønskes med til forhandlingerne, derefter sende ind til BUPL. Skemaerne skal være sendt ind inden til BUPL inden d 4 juni.

5. KV25 Kommunalvalg d. 18.11. (30 Minutter)

Hvordan får vi engagement og involvering af medlemmerne i den enkelte kommune. Bestyrelsens input og deltagelse.

Form: Plenum - Ivan indleder.

REF : På Tr-møderne i kommunerne drøftes i denne periode, hvordan vi engagerer medlemmerne og BUPL´s dagsorden i kommende Kommunalvalg 25. Der diskuteres aktiviteter i kommunerne, med

involvering af bestyrelsen også. Der skal nedsættes arbejdsgrupper i kommunerne.

6. Evaluering af dagens møde (30 minutter)

Passede rammerne – kan vi være her fremadrettet med 18 personer?

REF.: Forskellige og modsatrettede vurderinger af mødelokale 1 og 2 ift støj, plads og komfort. Godt med afvekslingen i gruppearbejde og plenum. Høj grad af deltagelse/bidrag af alle bestyrelsesmedlemmer. Evakueringsskema udfyldes og tages med videre.

7. Underskrift af regnskab 24 – elektronisk. v.Maja

REF.: Fysisk underskrift, samt opmærksomhed på mail fra revisionsfirma – det kan se lidt mærkeligt ud. Hvis man er i tvivl kontakt Maja.

8. Orientering (10 minutter)

Intet

9. Evt.