

Referat fra Bestyrelsesmøde

Fredag d. 13. Juni. 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: Christian, Pernille, Dan og Susie

Formalia: Godkendelse af dagsorden og orienteringspunkter.

REF.: Dagsorden og orienteringspunkter godkendt

Dagsorden:

1. Politisk status ved Formanden (15 minutter)

Til beslutning:

01 – ekstra – Flytning af bestyrelsesmødet d. 26.8.

Ref: Det besluttes af bestyrelsesmødet planlagt til d. 26 august, flyttes til tirsdag d 2 september – ny kalenderinvitation fremsendes.

2. Det gode møde. – ny forretningsorden. (30 min)

REF.: Forslag til ændringer i forretningsordenen blev gennemgået

Herefter vedtaget – med få ændringer.

3. Krav til OK 26 (1 time og 45 minutter)

Der er indsamlet krav fra medlemmer og bestyrelsen skal udvælge hvilke vi sender videre til Hovedbestyrelsen.

Der vil være en konkret proces om dette.

REF: Vi har modtaget skema til kravs-indsamling fra institutioner, samt fra TR-møder, Ledermedlemsmøder og andre fora.

Bestyrelsen har en proces i grupper omkring krav til indsamlingen. Vi gennemgik gruppernes forslag, og DL udarbejder et samlet forslag til Hovedbestyrelsen.

Vi diskuterede bl.a. løn, sikring af reallønnen, er der flere grupper der skal prioriteres, skal nyuddannede løftes?

Seniorvilkår - forberedelsestid – mentorordninger for nyuddannede – fritvalg's ordninger.

Beslutning

Prioritering:

Lønstigning mindst bevarelse af reallønnen.

Højere pension 17 % til alle.

Frit valg – til frihed, omsorgsdage, seniorfri, barnets sygedag, pension.

Mere fleksibilitet på arbejdspladsen – arbejdstid, ferie, frihed til lægebesøg m.m.

Ret til kompetenceudvikling

Skal bestemme om forberedelsestid.

LederOK:

Livslang lønudvikling

Kronebeløb som grundlønstillæg

Harmonisering af lønniveau med sammenlignelige lederstillinger -eks.

Skoleledere.

Fuld ledelse af praksis – ingen pålagte børnetimer

Ret til kompetencegivende uddannelse udover diplom.

Seniorordninger – generationsskifteordninger

Psykisk arbejdsmiljø – opgaver og tid skal matche. Andre må løse opgaver der ikke er ledelse. Pedel, IT-konsulent, HK etc.

Til drøftelse

4. HB- dagsorden til møde d. 18. og 19. juni (45 minutter)
Britta, Pernille og Karina fremlægger de væsentligste punkter fra dagsordenen. Karina deltager i HB – mødet.
REF.: Karina deltager i hele HB-mødet.
Dagsorden gennemgået – og havde fokus på de 5 kongresforslag
- Kongreskadence
 - Ændret landsledelse
 - Sammenlægning af Hovedstaden og Bornholm
 - Mindre FU
 - Ændring af Fællesopgaver i BUPL's love

BUPL MidtVestjyllands forslag om igangsættelse af reguleringsordningen.

Vi drøftede konsekvensberegningen af igangsættelse, og argumenter ind i diskussionen.

Vi er blevet opfordret til at trække forslaget , men det har vi afvist.

FROKOST – (45 minutter)

5. Ledelsesgrundlag. – 1. behandling. (45 minutter)
På kongressen 2024 blev det besluttet at hver enkelt fagforening skal udarbejde et lederpolitisk grundlag.
Vi har en overordnet skabelon, der kan bruges som udgangspunkt.
Karin og Ivan fremlægger en oversigt ud fra skabelonen og med en beskrivelse af det vi allerede ved, kan og gør.
Bestyrelsen kommer med input til øvrige punkter.

REF : Vi gennemgik udkastet og med få kommentarer blev det sendt til behandling i lederTR-gruppen. Her skal det konkretiseres og gennemarbejdes. Herefter vender det tilbage til Bestyrelsen til beslutning.

6. Budgetopfølgning og evt. revision (45 minutter)

Maja fremlægger status på indeværende års budget og bestyrelsen drøfter om der skal revides i budgettet

REF: Vi reviderer ikke i budgettet pt. Vi er i gang med skift af økonomisystem, så vi afventer et endeligt overblik.

Vi laver budgetrevision til efteråret.

7. Orientering (10 minutter)

Ref: Gitte/regnskab orienterede om Appen z-Expense. Fremover skal alle med en BUPL-mail, udfylde kørsel i denne app. Kørsel skal indsendes en gang om måneden.

Gitte gennemgik konkret de enkelte felter der skal udfyldes.

Der er uddelt en udførlig vejledning på mødet.

Kørsel i App skal bruges ved kørsel til bestyrelsesmøder.

Dette gælder fra dags dato.

Evt. spørgsmål rettes til Gitte.

8. Evt.