

Referat fra Bestyrelsesmøde

Torsdag d. 9. April 9.00-15.00

På kontoret Holstebro, Stationsvej 8 A

Der vil være morgenkaffe med brød fra kl. 8.30.

frokost kl. ca.12.00

Indkaldte:

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

Afbud:

Formalia: (15 minutter)

Godkendelse af dagsorden og orienteringspunkter.

Ref.: der tilføjes et lukket punkt til dagsordenen.

Dagsorden:

Politisk status ved Formanden (10 minutter)

Referater fra sidst. (10 minutter)

BM – 06.03. 2026

Ref.: intet at bemærke

HB –

Ref.:

Til drøftelse:

1. OK-26 (20 min.)

Der er indgået forlig på hele det kommunale område. Vi gennemgår resultatet kort og drøfter indsats for at medlemmerne stemmer.

En høj stemme% betyder noget.

Ref.: Vi har de sidste medlemsmøder i denne uge. Og afstemningen er i gang. Vi opfordrer alle til at stemme på alle platforme.

2. HB-Dagsorden 15.16.+17.april. (60 min.)

HB-medlemmerne rammesætter det væsentlige fra dagsordenen.

Ref.: Dagordnen gennemgået og punkterne kvalificeret af bestyrelsen.

Til Beslutning:

3. Indstillinger til Generalforsamlingen 7. oktober: (60 min.)

GF og Lederårsmøde kadence – hvert 3. år?

Valgperiode: 3 år

Hvem skal være nr. 2 i HB sammen med formanden?

Ovenstående kræver vedtægtsændringer, som kræver 2/3 flertal.

Vi laver en proces, hvor vi kan drøfte ovenstående og tage beslutning om det vi indstiller til vedtagelse på generalforsamlingen.

Ref.: bestyrelsen har arbejdet i grupper med punktet. Drøftelserne er indsamlet og bruges i det videre arbejde frem mod

generalforsamlingen. Bestyrelsen indstiller at man fremover følger Kongresperioden, så der skal afholdes generalforsamling hvert 3. år. Der skal endvidere drøftes andre involveringsmodeller til de år der ikke er generalforsamling. Drøftelse omkring om næstformanden skal være født HB medlem. Der var forskellige tilgange i forhold til hvem der bestemmer hvilke poster der skal besættes. der var ikke enighed men en god diskussion. Konklusionen blev at der ikke laves ændringsforslag og dermed er det generalforsamlingen der vælger, hvem der skal være HB-medlem sammen med formanden. Næstformanden kan stadig vælges som HB-Medlem.

Frokost. (45 min.)

3a. Lukket punkt

Det lukkede punkt er behandlet.

4. Konstituering af næstformand pr. 1.6.2026

Da vi har besluttet at næstformand; Britta konstitueres som formand pr. 1.6. skal vi konstituere en næstformand. Vi har tidligere peget på Christian – Det indstilles at Christian konstitueres pr. 1.6.

*Ref.: Bestyrelsen beslutter at konstituerer Christian som næstformand
Pr 1.6.-2026*

5. Hvem stiller op til hvad? (60 min.)

Alle melder ind om de er afklaret om hvad de stiller op til ved generalforsamlingen i oktober.

Der bliver en opstilling og vi forsøger at skabe et overblik.

Bemærk at der også er valg til delegerede til PBU

Ref.: En god drøftelse - bestyrelsen tilkendegav hvilke poster de opstiller til og hvem der ikke genopstiller.

Det lader til at der bliver en del ledige pladser i bestyrelsen, da flere ikke ønsker at genopstille og der i forvejen er 2 ledige pladser.

Det skal drøftes videre på maj-mødet om rekrutteringsindsats

6. Godkendelse af ny OK for medarbejdere i fagforeningerne. (10 min.)

Der er indgået ny overenskomst for medarbejderne – Ivan og Bo gennemgår de væsentligste ændringer.

Indstilling: Bestyrelsen godkender resultatet

Ref.: OK -aftalen gennemgået og godkendt. Den er 3 årig.

7. Fællesmøde med BUPL Østjylland d. 27.4. (10 min.)

Dagsordenspunkter og hvem deltager.

Ref.: dagsorden tilsendes , der er ligeledes lavet samkørselsplan.

Orientering

Ref.: intet

evt.

Daglig ledelse.