



Dato: 26.oktober. 2020

Deres ref.:

Vor ref.:

Sagsbeh.: IHJ/JGA/JPU/BTB

## Referat - Bestyrelsesmøde den 22. oktober 2020 kl. 9.00-15.00 hos BUPL MidtVestjylland, Stationsvej 8A, 7500 Holstebro

Der vil være kaffe/the og brød fra kl. 8.30..

Specielle bemærkninger: Brug indgangen i hjørnet af bygningen og gå direkte til 2. sal.

Der vil være frokost kl.13.00 hvor Astrid deltager – og siger farvel til bestyrelsen.

**Indkaldte:** Hanne Raahauge, Henriette Nygaard, Ivan H. Jensen, Johnny Gaardsdal, Jonna Uhre, Knud Bjerre Sloth, Tina Damgaard, Maja Berggaard Hansen, Vibeke Møller Pedersen, Louise B.K. Pedersen, Susie Roland Mikkelsen, Britta Kristine Bundgaard, Jon Nielsen, Christina Brøchner, Pernille D. Marcussen, Patrick Nordskov.

**Afbud:** Henriette Nygaard.

**Tilstede:** Hanne Raahauge, Henriette Nygaard, Ivan H. Jensen, Johnny Gaardsdal, Jonna Uhre, Knud Bjerre Sloth, Tina Damgaard, Maja Berggaard Hansen, Vibeke Møller Pedersen, Louise B.K. Pedersen, Susie Roland Mikkelsen, Britta Kristine Bundgaard, Jon Nielsen, Christina Brøchner, Pernille D. Marcussen, Patrick Nordskov.

Louise BK Pedersen kommer kl 12, Tina Damgaard går kl 12.

### Velkommen til ny bestyrelse 2020 til 2022

- a) Præsentationsrunde:
- b) Praktiske oplysninger om mailadresser, hjemmeside etc.

### 0. Formalia.

Godkendelse af dagsorden og oplistning af sager til orientering.

*Beslutning: 2 ekstra punkter – 01.a. Valg af 3. tegningsberettiget. 01b. Lukket punkt.*

### Politisk status ved formanden – udgik.

### 00. Referater siden sidst.

Bestyrelsesmøde: 24.9

*Beslutning: Godkendt*

## Sager til beslutning:

### 01. Forslag til forretningsorden.

Historik: Bestyrelsen skal have et sæt spille regler, som sætter rammer for møderne. (bilag medsendt) Disse skal vedtages af bestyrelsen og det sker efter hver generalforsamling, og kan altid tages op og ændres hvis det ønskes.

Indstilling: DL indstiller at den eksisterende forretningsorden gennemgås og vedtages med de rettelser der må komme.

Beslutning: Indstillingen er godkendt. På det udvidede bestyrelsesmøde (dato kommer senere) vil vi gå nærmere ind i ansvar, opgaver, roller og forventninger til bestyrelsesmedlemmer.

### 01.a. Tillægspunkt..

#### Valg af en 3. tegningsberettiget – jvnf. Vedtægtens § 7, stk. 2

Historik: Der skal vælges en 3. tegningsberettiget. Ivan H. Jensen og Britta Kristine Bundgaard er i forhold til vedtægterne selvskevne.

Indstilling: Det indstilles at Jonna Uhre vælges som den 3. tegningsberettigede.

Behandling af sagen: Plenum

Beslutning: Indstillingen fulgt.

Handlinger:

Bemærkninger:

### 01.b. Lukket punkt.

## 02. Kongresdelegerede

Historik: Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at finde, den ene der skal være 1. suppleant til de kongresdelegerede.

Indstilling: Jon Nielsen bliver 1. suppleant – da der er tvivl om han kan deltage i kongressen.

Alle øvrige er delegerede. Øvrige suppleanter er Henriette Nygaard og Lars Redder Jakobsen.

Behandling af sagen: Plenum

Beslutning: Jon Nielsen bliver 1. suppleant til BUPL's Kongres 26-27 november 2020.

## Sager til drøftelse

### 03. Evaluering af Generalforsamling

Historik: Den netop overståede generalforsamling blev holdt under meget anderledes vilkår.

Der var en del afbud og overvejelser omkring selve afholdelsen.

Vi skal drøfte rammer, forløb og stemning og helhed. Vi tager en generel drøftelse og vurderer på hvad der skal samles op på og huskes til næste gang.

Indstilling: Til drøftelse

Behandling af sagen: Plenumdrøftelse – Rammerne var snævre, ift lang tid på samme stol/ingen kaffe osv

Tilbagemeldinger efterfølgende fra medlemmerne var positive ift de praktiske rammer.

Positivt at der var stor interesse for debat bl.a. omkring det fremtidige arbejde.

Stemningen var trykket og meget præget af bl.a. personvalg.

Beslutning: Fremadrettet er det vigtigt at informere omkring mulighederne vedr. valg, stillerfunktion osv. Vi skal være opmærksom på tidsproblematikkerne / hvordan planlægger vi, så vi når mest muligt. Proces omkring Generalforsamling 2022 startes i medio 2021.

#### **04. HB – Dagsorden til 28.10 og 29.10.**

Historik.: Dette punkt er til forberedelse af HB Mødet.

Indstilling: HB-medlemmerne fremhæver punkter der ønskes sparring på – herunder udviklingen i forberedelsen til OK 21 og Kongres.

*Beslutning.:*

*Handlinger:* Der informeres om at der ønskes øremærket 5 mio. til pædagoger der kan tage diplommoduler i ”den nye styrkede læreplan” gennem kompetencefonden.

Konfliktstrategi diskuteres – konflikten skal som minimum omfatte 10% af vores medarbejdere.

Koordinering af evt konflikt med andre fagforbund. Bør konfliktstrategien tage hensyn til, at vi har stået og delvis står midt i en pandemi – hvor hårdtslående og effektfulde er tiltag som evt strejke?

Strategi for løn under evt konflikt / hvor længe fuld løn – hvornår dagpengesats.

Forhandlingsfællesskabet har nikket til en pulje til ligeløn på 0,10%

Forhandlingsfællesskabet har forpligtiget sig til at kigge på balancen i lønindeks.

#### **Sager til orientering:**

##### **05. Nyt fra PLS**

*Bemærkninger:* De 3 uddannelsessteder i MidtVestjylland Ikast, Viborg og Holstebro har hver især mulighed for, at have en repræsentant i BUPL MidtVestjyllands bestyrelse. Der har ikke været repræsentanter de sidste 4 år.

*Punkt til vores kongresforberedende møde omkring Fællesopgaven i BUPL – ”Rekruttering til uddannelsen” –til bestyrelsesmødet d 18 november 2020 vil vi få oplæg omkring dette. Ingen bemærkninger*

##### **06. Nyt fra Lederforeningen**

*Bemærkninger:* 9 medlemmer valgt på årsmøde i lederforeningen. Ivan orienterer om strukturen for den lokale lederbestyrelse og mødeaktivitet. Ingen bemærkninger fra Lederbestyrelsen.

##### **07. Punkter til kommende møde(r).**

##### **08. Eventuelt**

**Intro-seminar for nye bestyrelsesmedlemmer 25-26-27/1-2021. Sandsynligvis på kursus-ejendom på Fyn. Vi har 4 det er aktuelt for.**

Daglig ledelse