



*Dato:* 13-12-2017

*Deres ref.:*

*Vor ref.:* 06-F38/20129

*Sagsbehandler:* IDH/-

### **Bestyrelsesmøde den 11. december 2017 - referat**

Kl. 09.00 – 12.00, Bornholmegade 1, 5000 Odense C. Efterfølgende julefrokost kl. 12.30 på Druen & Bønnen, Vestergade 15, 5000 Odense C sammen med lederbestyrelsen.

**Deltagere:** Rikke Hunsdahl, Pernille Isaksen-Ejby, Lone Reinholdt, Marianne Carlsen, Stine Lundgaard, Thomas Alslev Jensen, Joy Ellis Krogh Christoffersen, Lise Ravn Jeppesen, Rikke Finseth, Helle Klarsgaard, Henrik Brandt Rasmussen, Sarah Rasmussen, Kirsten K. Søndergaard (lederområdet), Simone Helena Fietje (PLS), samt Inge Dahl (sekretær).

Pernille Tange Jensen deltog fra kl. 11 (pkt. 12)

**Afbud:** Kirsten K. Søndergaard (lederområdet), Simone Helea Fietje (PLS) samt Marianne Carlsen

### **Dagsorden**

#### **Formalia**

1. Status v. Rikke Hunsdahl (30 min.)

Rikke orienterede om, at Solveig Christensen går på pension med udgangen af december 2017. Reelt har hun sidste arbejdsdag den 15. december 2017.

Den fælles medlemsrådgivning starter den 8. januar 2018 i BUPL Østjylland. Stillingen som karriererådgiver er opslået. Der afholdes ansættelsessamtaler den 21. december 2017. Stillingen er en del af fællesopgaver, hvorfor den inkluderer hele BUPL og BUPL A.

Hovedbestyrelsen har bevilget midler til ansættelse af 5 konsulenter i 1 år, der på landsplan skal arbejde med en styrket indsats på det pædagogiske uddannelsesområde i tæt samarbejde med fagforeningerne. BUPL Sydjylland og BUPL Fyn samarbejder om opgaven.

Sarah Rasmussen foreslår, at man involverer pædagoger "fra gulvet" i praktikvejledningen, fremfor at lade politisk valgte løse opgaven.

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

#### **Til drøftelse (30 min.)**

3. HB dagsordenen til mødet den 13. december 2017 Pernille/Henrik (20 min.)

Pkt. 7 fælles medlemsrådgivning drøftes. OK 18 behandles sammen med pkt. 5 på dagsordenen. HB dagsordenen er udsendt med dagsordenen.

### **Drøftelse**

Oplægget til den fælles medlemsrådgivning er rigtig godt. Det fremgår, at der kommer et output ud af indsatsen, der kommer medlemmerne til gavn.

### **OK 18**

Det er vigtigt at muligheden for at stemme via TR's computer gentages. Det kan øge aktiviteten ude på arbejdspladserne. Det er væsentligt at få samspillet mellem FTR og TR til at lykkes omkring opgaven, så medlemmerne kan blive involveret.

Der er et forslag om, at Rikke Hunsdahl udsender en personlig mail til alle medlemmerne i samspil med Connie Dyrlov. Det skal undersøges. En minikampagne på Facebook eller via nyhedsbreve skal med i denne drøftelse.

#### **4. Facebook – evaluering v. Connie Dyrlov**

Connie omdelte et dokument med en kort status på Facebook. Det går langsomt, men det går fremad. Der er nu 330 likes og 330 følgere på siden.

Der bliver evalueret på hvordan boost af opslag og promovning virker. Opslag fra arrangementer med billeder af medlemmer giver flest likes. Det kan være fra et TR- kursus, fra KV-17 debattmøder eller fra generalforsamlingen.

Facebook, nyhedsbreve og hjemmesiden hænger godt sammen.

### **Beslutning**

Status taget til efterretning. DPL bemyndiges til at bruge 5-7000 kr. til promovning i 2018. Hidtil er anvendt 1000 kr.

#### **5. Gennemgang af bestyrelsesportalen v. Lone Reinholdt**

Lone gennemgik bestyrelsesportalen. Adgangen er den enkeltes mailadresse. Adgangskoden er sommer12. Systemet arbejder ikke sammen med Cirius, som er BUPLs system til f.eks. dagsordener.

### **Beslutning**

Taget til efterretning

### **Til orientering (30 min.)**

6. Etablering af en fælles medlemsrådgivning pr. 1.1.2018 i BUPL Østjylland (FYNØSTSYD). Status. V. Rikke Hunsdahl  
Punktet blev drøftet under pkt. status

7. Fællesopgaver v. Rikke Hunsdahl  
Punktet blev drøftet under pkt. status
8. OK 18 – status v. Rikke Hunsdahl  
Punktet blev drøftet under pkt. status
9. KV 17 – næste skridt v. Pernille Isaksen-Ejby  
Der er nedsat en arbejdsgruppe i huset, der har møde i næste uge. (Pernille, Connie og Anne A.) Der er fokus på, hvordan Fandenivoldsk Forandring kan fortsætte arbejdet i de 5 kommuner.

### **Beslutning**

Taget til efterretning

10. Dialogrunde med kommunerne om dagtilbudsloven v. Pernille Isaksen-Ejby.  
Initiativet har været drøftet med FTR og lederbestyrelsen. Det har været på portalen, men har ikke været behandlet som et selvstændigt punkt på bestyrelsesdagsordenen. Målet er at komme tæt på forvaltningerne omkring implementeringen af dagtilbudsloven.

### **Drøftelse**

Bestyrelsen anerkender det som et super godt initiativ. Loven forventes først vedtaget i april 2018. Det giver lidt længere tid til at få afholdt møderne.

### **Beslutning**

Taget til efterretning

## **Til beslutning**

11. Bestyrelsens årshjul 2018 v. Pernille Isaksen-Ejby (15 min.) Bilag omdelt på mødet.

### **Drøftelse**

Der er et ønske om at "antal sager", sager der fortsættes til næste niveau i forhandlingssystemet synliggøres for bestyrelsen.

### **Beslutning**

Godkendt. "Antal sager" og Fællesmøder med lederbestyrelsen sættes på årshjulet.

12. Bestyrelsesoplæg – organisatorisk udvikling (30 min.). Bilag vedlagt.  
Politisk Ledelse anbefaler, at bestyrelsen godkender ansættelse af en faglig konsulent primo 2018. I det godkendte budget for 2018 er omkostningerne hertil indregnet med 612.000 kr.

### **Drøftelse**

Marianne Carlsen har i sit fravær givet tilsagn om at bakke op om indstillingen. Formålet bliver styrende for beslutningen. Det er et rigtig godt papir. Et fint stykke arbejde, hvor argumentationen holder.

Et enkelt medlem af bestyrelsen udtrykker for/imod.

### **Beslutning**

Indstillingen godkendt. Joy Christoffersen stemmer imod indstillingen, fordi der er tale om en ansættelse og ikke en politisk valgt.

### **Til orientering (30 min)**

13. Nyt fra PLS v. Simone Helena Fietje

Intet – afbud fra Simone

14. Nyt fra FTR v. Pernille Isaksen-Ejby

Fandenivoldsk Forandring deltager i FTR mødet i december, med henblik på at skabe en viddeling mellem alle kommunerne - og ikke kun mellem de 5, der har været aktive i projektet.

15. Nyt fra lederforeningen

Afbud fra Kirsten

16. Nyt fra kontoret – MED

På det seneste MED blev lokaleindretning drøftet. Senere blev det omsat til en vandring på personalemødet. Målet er at få flyttet frokoststuen og skabe plads til nye kolleger/anderledes opgaveløsninger. Det forventes at der skal bygges om for et beløb omkring 200-250.000 kr. Der er indført frugtordning igen.

Der er vedtaget en ny rygepolitik, der betyder at det for alle brugere af huset kun er tilladt at ryge i skuret.

Der kommer en socialrådgiverpraktikant i ca. 5 mdr. den 1. februar 2018. Vores journalistpraktikant ophører i forbindelse med juleferien.

17. Evt.

intet

18. Evaluering af mødet

OK møde

19. Næste møde: Den 19. februar 2017 kl. 09.00 – 15.30. Fællesmøde med lederbestyrelsen en del af dagen.

Bedste hilsen

Inge Dahl