



Odense, den 13. juni 2018

smj/

**Referat - Bestyrelsesmøde onsdag den 13. juni 2018
Kl. 9.00 – 15.30, Bornholmsgade 1, 5000 Odense C**

Deltagere: Rikke Hunsdahl, Pernille Isaksen-Ejby, Lone Reinholdt (deltog i pkt. 8,11 og 12), Stine Lundgaard (Deltog ikke i pkt 10 og i pkt 13-19), Joy Ellis Krogh Christoffersen, Lise Ravn Jeppesen (deltog i pkt 1-5,8, 11 og 12), Rikke Finseth (deltog i pkt 1-5,8 (kun HB 14,15 og 17) 11 og 12), Helle Klarsgaard, Pernille Tange (deltog i pkt. 1-5, 8 (kun HB 14,15 og 17), 11 og 12), Sarah Rasmussen, Kirsten K. Søndergaard (LLB), og Steffen Jensen (ref.).

Afbud: Marianne Carlsen, Thomas Alslev Jensen, Henrik Brandt Rasmussen, Simone Helena Fietje (PLS)

Rikke indledte mødet med at præsenterer sekretariatets nye medarbejdere Thomas Graven, Mads Kragh Bruun og Steffen Jensen for bestyrelsen.

Rikke ønskede Joy tillykke med de 50 år og overrakte en gave fra bestyrelsen

FORMALIA

1. Godkendelse af dagsorden

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

TIL ORIENTERING

2. Politisk status v. Rikke

Rikke orienterede om betydningen af de nye i huset og de nye ideer og inspiration til ændringer af vaner og arbejdsgange det medfører.

Rikke orienterede fra lederbestyrelsesmøde. Der planlægges med et fællesmøde med LLB og bestyrelsen i september måned.

Bestyrelsen blev orienteret om de kommende analyser og forskningsrapporter der kommer fra forbundet og hvordan de kan bruges aktivt i arbejdet med påvirkningen af dagsordnerne i kommunerne. Oversigten lægges på portalen sammen med referatet. Rikke fremhævede den vilkårsundersøgelse der er i gang og hvor resultatet forventes den 20. juni. Det er meget vigtigt, at der ude på arbejdspladserne er fokus på at undersøgelsen bliver besvaret. Det er vigtigt i forhold til, at skabe det bedst mulige billede og troværdighed i undersøgelsen.

Rikke oplyste, at der i BUPL er en medlemstilgang på 2800 medlemmer. På Fyn er der en stigning på ca. 100 medlemmer det seneste år. 500 af de 2800 på landsplan kommer fra SL. Det er en konsekvens af den oprydning der er sket i forbindelse med konflikten. Der er et loyalitetsprogram i forhold til nye medarbejdere. Der vil blive arbejdet mere intensivt med dette fremadrettet og bestyrelsen vil blive orienteret når der er mere konkret om hvad der kommer til at ske.

Pernille orienterede om ghetto udspillet. Udspillet tager ikke udgangspunkt i den nye dagtilbudslov og det er et stort problem og det skal der arbejdes på at få rejst politisk. Det handler om ca 700 børn på landsplan. BUPL har bedt regeringen om en liste over hvilke områder der er medregnet. Det vil give store problemer i forhold til at skabe dagtilbud i områder som Vollsmose. Vi kommer også til at lave en indsats politisk lokalt, når vi ved, hvilke områder det rammer. Der blev rejst en række problemstillinger fra bestyrelsen som understregede omfanget af problemstillingerne.

3. OK18 – opsamling og status v. Rikke

Rikke kvitterede for det store arbejde der blev gjort i forbindelse med at få en høj stemmeprocent ved afstemningen om overenskomstresultatet. Tilslutningen til resultatet er også meget tilfredsstillende. Den private overenskomst kommer til afstemning på fredag og de har så 14 dage til at stemme. Det overvejes, at lave en ringeaften på det private område. Der kommer en "pixi" udgave ud så det er nemt at danne sig et overblik over resultatet overenskomstaftalen og hvad der sker hvornår. Rikke konkluderede, at det har været et fantastisk forløb og tak for en kæmpe indsats fra alle.

4. Præsentation af tanker for udviklingen af kontoret v. Rikke

Rikke præsenterede kort tankerne for overvejelserne om udviklingen af kontoret i den kommende tid. Det tager udgangspunkt i de tanker, der ligger i det udviklingsforløb der kører for alle rådgivere i BUPL. Forløbet hedder "Værdiskabende rådgivning". Det har den daglige ledelse i huset taget udgangspunkt i drøftelser af, hvordan der sættes en dagsorden for dialog, samarbejde og udvikling i huset. Det er fulgt op af konkrete aftaler om handlinger og indsatser i ledelsen af huset. Det ligger godt i tråd med de tidligere aftaler i huset som ikke helt er blevet udlevet.

5. Nyansættelse i huset v. Rikke

Rikke oplyste om status på samtalerne til ny kommunikationskonsulent. Der var opbakning fra bestyrelsen til den mundtligt foreslåede proces om at droppe 2. samtale runde.

TIL DRØFTELSE

6. Overskrifter til beretning arbejdsprogram 2018 – 2020 (Bilag 6a og 6b)

- a. Bestyrelsen præsenteres for en status på arbejdet med beretning ud fra arbejdsprogram 2016-2018 v. Rikke
- b. Overskrifterne til nyt arbejdsprogram 2018-2020 v. Pernille
- c. Den videre proces frem mod bestyrelsesseminaret v. Rikke

Rikke redegjorde for forløbet frem til nu og processen frem mod bestyrelsesseminaret i august. Bestyrelsen drøftede udkast til beretningspunkter og punkter til arbejdsprogram i grupper. Under alle områderne er det vigtigt at være tydelig på at specialområdet, ældreområdet og lederne mm. indgår, hvis det er tilfældet. Det er vigtigt at der sker en indledende rammesætning hvor de generelle perspektiver nævnes. Bestyrelsen kom med bemærkninger og input til temaerne. De bliver taget med i det videre arbejde. Der kommer noget på skrift til bestyrelsen på beretning og arbejdsprogram til skriftlig kommentering ca. 10. august. Efter kommentering modtager bestyrelsen en gennemskrevet version forud for bestyrelsesseminaret.

7. Inspiration til bestyrelsesseminar 23. og 24. august 2018 v. Rikke

Ud over beretning og arbejdsprogram efterspørges emner til besøg af FU samt andre ideer til bestyrelsesseminaret i august.

Det blev aftalt, at der på bestyrelsesseminaret arbejdes med en profil på en faglig sekretær. Det skal ske med et udgangspunkt i en funktionsbeskrivelse der relaterer sig til de tre øvrige funktioner i den politiske ledelse.

Arbejdsmarkedet, leg og fagets udfordring kunne være temaer med et oplæg. Kunne være interessant at arbejde med udgangspunkt i de temaer som er i arbejdsprogrammet.

Der skal laves noget socialt. Golf eller en tur til sprogø kunne være muligheder. Den politiske ledelse arbejder videre med programmet og de fremsatte ideer.

8. Dagsorden til HB-mødet den 19. juni og 20. juni v. Pernille og Lone (Se bilag 4 og 5)

Der er udvalgt følgende punkter fra HB dagsordenen der drøftes på mødet.

punkt 2 - temadrøftelse "fratrædelsesløn og fratrædelsesgodtgørelse"

vi skal forholde os til, hvilken af de 5 modeller, vi støtter.

Bestyrelsen støtter model 5.

punkt 3 - behandling af ny uddannelsespolitik

Vi har drøftet politikken, sidst den var på HB dagsordenen. Så det er kun, hvis I har noget meget vigtig, der skal ændres eller italesættes ift. politikken

Bestyrelsen havde ikke noget nyt til punktet

punkt 5 - bevilling til projektet - "Fremtidens klubtilbud"

Vi er selv med i projektet og skal lokalt afsætte penge til projektet, hvis det ikke går igennem i HB. Så I skal tage stilling til, om økonomien og værdien af et sådant projekt ligger lokalt eller centralt.

Se beslutningen under pkt 12.

punkt 7 - Bevilling til ledere af ledere

Bestyrelsen opfordrer til at der sker noget for de allerede afsatte og forventede aktiviteter og der evalueres inden der bevilges yderligere midler. Aktivitetsniveauet skal også tages i betragtning så det er muligt for lederne at afsætte tid til aktiviteterne og det ikke underminerer de lokale lederforeningers indsatser.

punkt 11 - hovedbestyrelsens kongresberetning

Hvad siger I til den i første udkast?

Bestyrelsen havde ingen bemærkninger

punkt 12 - kongressag om fælles opgaver

På Fyn ser vi et behov for, at vores fælles tillidsrepræsentanter også kommer gennem et forløb i værdiskabende rådgivning. Så skal vi fra Fyn arbejde i det som en ny fælles opgave eller skal vi følge indstillingen herunder?

Bestyrelsen er generelt bekymret for videreførelse af gode værdiskabende fællesopgaver.

Vigtigt at vi kender vores besøgstid

punkt 13 - Målsætninger for medlemsengagement

I skal kvalificere drøftelsen af dette punkt. Kom med input til kongresindstillingen

Det er svært at være uenig i målsætningerne.

punkt 14 - kontingentfastsættelse for kongresperioden 2019-2020

Er I enige i indstillingen eller skal det se anderledes ud?

Bestyrelsen bakker op om indstillingen

punkt 15 - kongresbudget 2019 og 2020

forhold jer til de 3 kongresforslag - hvilken model kan I anbefale?

Bestyrelsen anbefaler en indstilling om, at medlemstallet forudsættes uændret og løbende vurderes. Der var opbakning til, at flest mulige midler (56,44% - 2018-niveauet) skal ud lokalt. Argumenterne fra Forbundet om at nedsætte fagforeningstilskuddet pr. medlem til 2017-

niveauet (55,51%), er ikke medlemsrettede og tilstrækkeligt saglige. Begge budgetmodeller vil generere et økonomisk råderum til understøttelse af væsentlige politiske fokusområder. Desuden skal der være obs på, at der følger midler med, når der lægges nye opgaver ud lokalt - pensionistsektionen.

punkt 17 - lovændringsforslag vedr. BUPL's navn
Hvad siger I til det nye forslag? skal HB anbefale det?

Der var blandt de fremmødte bestyrelsesmedlemmer enighed om at anbefale der bakkes op om indstillingen til HB.

punkt 18 - lovændringsforslag vedr. generalforsamlingstidspunkt

Hvad kunne der være af fordele og ulemper, der ikke er nævnt i indstillingen?

På skoleområdet kan det være en fordel at generalforsamlingen placeres i foråret. Det vil give bedre mulighed for planlægning ind i skoleåret. Det kunne være en anbefaling at kvalificere fordele og ulemper lidt mere og sætte det ind i et årshjul.

9. Opfølgning på resultatet af ekstraordinær generalforsamling v. Rikke

Opfølgning på resultatet af ekstraordinær generalforsamling og processen frem mod generalforsamlingen den 4. oktober.

Det var et godt arrangement. Signalet fra den ekstraordinære generalforsamling om en ekstra faglig sekretær, skal der arbejdes videre på frem mod generalforsamling. På bestyrelsesseminaret arbejdes der med en profil på den faglige sekretær. Det blev kort drøftet, hvordan bestyrelsen fremadrettet kan forberedes bedst muligt til arrangementer som den ekstraordinære generalforsamling.

10. Ideer til generalforsamlingen den 4. oktober v. Rikke

Bestyrelsen opfordres til at overveje form, oplæg og andet indhold på generalforsamlingen den 4. oktober. Der arbejdes på at afholde a-kasse generalforsamlingen separat den 24. oktober for at skabe mest mulig kvalitet i denne og i fagforeningens generalforsamling.

Det forventes at der er en del punkter i relation til kongressen. Vigtigt at der er noget der får folk til at snakke eller bevæge sig for også at skabe lidt afveksling i envejskommunikationen. Det kunne eksempelvis være i forbindelse med drøftelsen af arbejdsprogrammet. Det kunne være, at få folk til at komme bud på konkrete handlinger inden for temaerne i arbejdsprogrammet.

Det drøftes videre på seminaret.

TIL BESLUTNING

11. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2017 v. Lone (bilag 1 og 2)

Lone gennemgik de udsendte bilag og de væsentligste afvigelser mellem regnskab og budget. Oversigt over de væsentligste differencer i regnskab 2017 ift GF budget:

Ekstra fagforeningstilskud	473.000
Kommunikation	-100.000
Medlemsaktiviteter (LLB)	81.000
Hensættelse, TR uge 39	-400.000
LTR	77.000
Professionarbejde	109.000
Kommunalvalg	-78.000
Politisk Ledelse	144.000
Transport + møder i huset	47.000

Kontorhold	54.000
Lovpligtige følgeomkostninger	185.000
Renteudgifter	81.000
Hensættelse, lønforpligtelse	-500.000
Ej anvendte hensættelser	440.000

Regnskabet blev godkendt og underskrevet.

12. Projektet Klub2020 v. Lone (bilag 3)

Vi har pt. givet Ungdomsringsen og de øvrige 4 deltagende fagforeninger en foreløbig tilkendegivelse af, at Fyn ønsker at deltage i projektet. Projektet er omdøbt til "Projekt Fremtidens Klubtilbud". Projektet køre i 2 spor. Et dokumentations- og et aktionslæringsspor. Samlet tilbydes 10 klubber at deltage i projektet. På Fyn vil det være hensigtsmæssigt, at tilbyde projektet i en af de store bykommuner og i en af de mindre landkommuner. Der vil blive nedsat en styregruppe til projektet med repræsentation fra de deltagne fagforeninger.

Bestyrelsen understregede vigtigheden af at, der skabes politisk opbakning i kommunerne til projektet. Bestyrelsen drøftede de generelle perspektiver for klubtilbud i fremtiden og hvordan den dagsorden kan løftes.

Der var opbakning fra bestyrelsen til at arbejde videre med projektet under forudsætning af HB tilsagn om bevilling af de ansøgte midler til støtte til projektet.

TIL ORIENTERING

13. Nyt fra PLS v. Simone Helene Fietje

Intet nyt

14. Nyt fra FTR v. Pernille

Der er to arbejdsmiljødage for FTR i juni.

15. Nyt fra lederforeningen

Lederforeningen har arbejdet med at skabe sammenhæng i arbejdet og forsøgt at mobiliserer LTR i dette. Der er årsmøde 21. september. Samarbejdet med UCL om førlederuddannelse.

16. Nyt fra kontoret – MED

Intet at tilføje til tidligere om rekruttering

17. Evt.

TR uge i uge 39 er der kommet pjece på. Der er kommet en fin læreplanspjece.

18. Evaluering af mødet

Fint møde. Vigtigt med lidt afbræk i formen undervejs.

19. Næste møde: den 23. og 24. august 2018 – bestyrelsesseminar på Kursusstation Knudshoved – Husk evt. afbud i god tid og inden sommerferien!