



Dato: 29. jan.2020

Deres ref.:

Vor ref.:

Sagsbeh.: IHJ/JGA/JPU/BTB

Referat bestyrelsesmøde den 29 januar 2020 kl. 9.00-16.00 hos BUPL MidtVestjylland, Stationsvej 8A, 7500 Holstebro

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

Specielle bemærkninger:

Indkaldte: Britta Kristine Bundgaard, Diana Dalmose, 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, Sanne Rohde, Susie Roland Mikkelsen og Astrid Jensen.

Afbud: Diana Dalmose, Sanne Rohde, Maja Berggaard Hansen.

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 (kommer 10.30), Susie Roland Mikkelsen, Astrid Jensen og Britta Kristine Bundgaard

0. Formalia.

Godkendelse af dagsorden og oplistning af sager til orientering.

Beslutning: ekstra punkt til dagsordenen. Attestering. Godkendt.

Politisk Status v. Ivan Holck Jensen

FTR og faglig sekretær har været inviteret til politisk status omkring minimumsnormeringer, sociale normeringer og BUPLs massive synlighed i 2019 og frem til valget 2 steder i landet (Kolding-København). Vi ser et udvalg af slides fra disse dage. Der bliver inviteret til endnu en dag for opsamling.

00. Referater siden sidst.

Bestyrelsesmøde: 11. dec. 2019

Beslutning: Referatet godkendt.

Handlinger:

Bemærkninger: Ingen bemærkninger.

Sager til beslutning:

01a. Ekstra punkt. Vedr. Attestation.

Beslutning: Alle ansatte og valgte faglige sekretærer i BUPL MidtVestjylland, på nær pedellen kan underskrive regninger/bilag.

01b. Årshjul.

Historik: Der skal besluttes et årshjul for indholdet på bestyrelsesmøderne for 2020

Indstilling: Det indstilles at bilaget om årshjul 2020 vedtages.

Behandling af sagen: Gennemgås i plenum

Beslutning: Årshjul godkendt.

Handlinger:

Bemærkninger: OBS på datoer omkring Kongres, flyttet til 26-27-28 november 2020.

Behandling af budget flyttes til Maj-mødet af hensyn til frist omkring Lokalposten.

02. Ramme og indhold for bestyrelsens 2 dagsmøde i marts.

Historik: Endelig beslutning af temaer og indhold.

Indstilling: DL indstiller at følgende hovedindhold prioriteres: Medlemsinvolvering i forbindelse med OK 21. FH lokalt, Skole-Fritid - Professionsstrategi.

Behandling af sagen: Fælles drøftelse og evt. nye emner.

Beslutning: Foreløbigt program godkendt.

Handlinger:

Bemærkninger: OBS på datoer mandag d 16 marts til tirsdag d 17 marts 2020. på Skarrildhus.

03. Generalforsamlingskonceptet – genbesøges.

Historik: Bestyrelsen besluttede før jul, et generalforsamlingskoncept for fremtiden.

Indstilling: Bestyrelsen gennemgår konceptet endnu engang og drøfter involvering på TR-møder.

Behandling af sagen: Johnny og Britta fremlægger konceptet i plenum.

Beslutning: Det besluttes, at der på sidste Tr møde inden sommerferien i de enkelte kommuner introduceres GF-koncept. Der samles op på TR og medlemmernes involvering på TR-møde efter sommerferien.

Handlinger: Planen for processen synliggøres i Lokalposten i Maj nr, og efterfølgende dokumenteres processen Handlinger: i beskrivelse/evaluering af Generalforsamlingen.

Bemærkninger:

Sager til drøftelse

04. HB- dagsorden 5.+6. februar.

Historik: Bestyrelsen giver input til HB -medlemmernes udvalgte punkter fra dagsordenen.

Indstilling:

Behandling af sagen:

Beslutning:

Handlinger: Se vedhæftede HB-dagsorden.

Bemærkninger: OBS på dato for Fagligt politisk værksted i Kolding 23 marts 2020. Jonna sender invitation ud.

Særligt OBS på lokal henvendelse til Hoved Bestyrelsen fra Egeskovskolen i Bjerringbro med et ønske om, at BUPL skal etablere en sundhedsforsikring. Der vurderes på om dette skal være et

indslag til Lokalposten. Evt genbesøg på Egeskovskolen, for at være undersøgende på deres oplevelse af at have henvendt sig til bestyrelsen i MidtVestjylland.

05. TR-udvalg – skal vi fortsat have et udvalg?

Historik: Der er i 2018 besluttet at der skulle nedsættes et TR-Udvalg og der er udarbejdet kommissorium. TR-udvalget skulle første gang fungere fra 2019 – hvilket har betydet at det faktisk ikke har fungeret.

Indstilling:

Behandling af sagen: I plenum efter oplæg fra Formanden.

Beslutning: Der konkluderes, at bestyrelsen efter GF kigger på evalueringen af projektet "Vi skal gøre mere sammen", og derefter beslutter hvor mange og hvilke opgaver der kan ligge til et sådant udvalg. Sammensætningen af et evt. udvalg, skal vi være opmærksom på, idet involveringen af de lokale TR, ifølge "Deltagereffektanken", er afgørende i udviklingen og arbejdet med TR.

PT. Sættes Kommissorium for TR-udvalg i bero.

Handlinger:

Bemærkninger: Bilag: Kommissorium for TR-udvalg. TR-udvalget kunne især have sin berettigelse ift at revidere den lokale TR-politik. Også det at kunne følge udviklingen på området, ex tid og dækning, flere matrikler, samt opfølgning på den nye TR-uddannelse.

Involveringen af de lokale TR er vigtigt i processen med udvikling af TR-området.

Sager til orientering:

06. Projekt: Vi skal gøre mere sammen – status efter de første aktiviteter.

Bemærkninger: Bestyrelsen godkendte d 12 december 2019 Projektgruppens bud på indsatser, der skal igangsættes fra januar 2020. Vi gennemgår listen af indsatser, hvor langt er vi nået?

07. Nyt fra PLS

Bemærkninger: Jonna skal på SoMe (sociale medier) kursus med Nyvalgt faglig sekretær og HB-medlem fra PLS – Anna.

08. Nyt fra Lederforeningen

Bemærkninger: Evaluering af ledersagbehandler/konsulent på næste møde. Er på som det store fælles punkt på det fælles bestyrelsemøde i april. Workshop for lederne omkring Kompetenceprofil – overtegnet efter få dage, ny dato er fastlagt. 18 ledere kan deltage hver gang.

Næste udgave af "Ledetråden", er indeholdt udtalelser fra lokale ledere her fra MidtVestjylland – ift Pædagog/lærersamarbejde.

09. Punkter til kommende møde(r).

Bemærkninger:

10. Eventuelt

Bemærkninger: Knud fortæller om besøg af Jonna på hans arbejdsplads. Rigtig fin oplevelse melder medlemmerne tilbage. Besøget var godt forberedt af personalegruppen på Sønderland SFO.

Daglig ledelse

Husker til kommende bestyrelsesmøder:

Mail fra Lasse Bjerg – Hovedkasser. Vær obs. på at Lån-og Spar Bank nu kræver minusrenter for indestående over 750.000,-. Daglig ledelse.