



Dato: 15. juni 2020

Deres ref.:

Vor ref.:

Sagsbeh.: IHJ/JGA/JPU/BTB

Referat bestyrelsesmøde den 22.juni 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: Mødet vil foregå i mødelokale 2 og indgang i højre hjørne skal benyttes.

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: Knud Bjerre Sloth, Maja Berggaard Hansen.

Tilstede: Diana Dalmose, Hanne Raahauge, Henriette Nygaard, Ivan H. Jensen, Johnny Gaardsdal, Jonna Uhre, Tina Damgaard, Maja Berggaard Hansen, Vibeke Møller Pedersen, Louise B.K. Pedersen, Sanne Rohde, Susie Roland Mikkelsen og Astrid Jensen og Britta Kristine Bundgaard. Susie R. Mikkelsen og Hanne Raahauge kommer ca 10.30.

0. Formalia.

Godkendelse af dagsorden og oplistning af sager til orientering.

Beslutning: Dagsorden godkendt.

Ekstra punkt: 03a sager til drøftelse: Uddannelsesdebatten Nørre Nisum. Indhold og deltagelse.

Politisk status v. formanden.

00. Referater siden sidst.

Bestyrelsesmøde: 19. maj

HB: 9.6.

Beslutning:

Handlinger:

Bemærkninger: Økonomi har fyldt meget på dagordnen. Der orienteres om, at der er mange forslag til, hvad overskuddet fra salg af det tidligere Forbundshus på Blegdamsvej skal bruges til.

Orientering om OK21 på senere punkt.

Sager til beslutning:

01. Budgetforslag 2021-2022 til generalforsamlingen.

Historik: Der skal udarbejdes et budgetforslag til generalforsamlingen – på sidste møde fremgik det at der er udfordringer i forhold til det kommende budget. Daglig ledelse og kassereren blev pålagt at

udarbejde forskellige scenarier – der bringer driften i balance de kommende år. Det behandles derudover på Personalemøde d. 19.6.

Indstilling: DL indstiller at scenarierne drøftes og der træffes en beslutning om hvad der fremlægges på generalforsamlingen til oktober. DL indstiller ligeledes at når valget falder mellem at skære i aktiviteter og gager, så peger DL på at det er gagebudgettet der skal reduceres. Da der sidst skete en opnormering på kontoret, blev der ansat en faglig sekretær mere og derfor er det også blandt disse der peges på en reduktion.

Behandling af sagen: Scenarierne gennemgås i plenum og drøftelserne finder ligeledes sted i plenum. De kritiske revisorer inviteres med til behandlingen af dette punkt. Bilag vedlagt.

Beslutning: Bestyrelsen beslutter at følge Daglig Ledelse's indstilling. På augustmødet skal vi igen gennemgå budgettet og rette til inden Generalforsamlingen.

Handlinger: Vi laver nedslag i budgettet, og ser på hvor omsiggribende det vil være at skære på aktiviteterne. Vi diskuterer konsekvenserne af de 2 scenarier.

Bemærkninger: Fravær af de kritiske revisorer.

02. Revision af Mediepapiret, samt orientering om koncepter,

Historik: I kommunikationspolitikken fremgår det, at der er udarbejdet et mediepapir. Dette blev besluttet i dec. 2018. I dette beskrives forskellige medier og daglig ledelse er pålagt at udarbejde koncepter for disse medier. Dette arbejde har nu været i gang i længere tid og der skal gøres status, samt foretages ændringer i mediepapiret med baggrund i nye beslutninger og ændret virkelighed. Bilag sendes fra Johnny Gaardsdal

Indstilling:

Behandling af sagen: Ændringer og de nye koncepter præsenteres for bestyrelsen.

Beslutning: Navnet på Lokalposten ændres fra "Lokalposten – for midtvestjyske pædagoger og klubfolk" til "Lokalposten – Fagblad for medlemmer af BUPL MidtVestjylland".

Vi beslutter at der skal oprettes Facebook-grupper, der hvor der i forvejen ikke er, i alle 8 kommuner. Vi laver en LTR-gruppe (leder-tr-gruppe), og en AMR-gruppe samlet for alle arbejdsmiljørepræsentanter i BUPL MidtVestjylland.

Handlinger: Vi opdaterer Mediepapiret med de ændringer og tilføjelser vi er kommet frem til.

Bemærkninger: Kommunikationskonsulent Marie Louise deltager i punktet.

Sager til drøftelse

03. Generalforsamling

Historik: Valgsituationen skal forberedes så vi kan få et overblik over hvem der stiller op til de kommende 2 år som bestyrelsesmedlem og til hvilke poster.

Indstilling:

Behandling af sagen: Plenum

Beslutning:

Handlinger: Vi gennemgår hvem der stiller op til de forskellige poster. På nær en enkelt der er ikke er afklaret, modtager alle genvalg. Til Kasserposten er der 2 kandidater Astrid Jensen og Britta Kristine Bundgaard.

Bemærkninger:

03a. Uddannelsesdebatten Nørre Nissum.

Orientering:

Jonna præsenterer foreløbigt program for den 2 dages debat, der både foregår virtuelt og med fysisk fremmøde i Nørre Nissum. Tilmelding af hensyn til spisning og aftenarrangement. Jonna kontakter Maja og Knud for tilmelding.

04. OK 21.

Historik:. Vi drøfter sidste nyt fra centralt hold.

Indstilling:

Behandling af sagen:

Beslutning:

Handlinger: Se HB referat. Vi diskuterer beslutningen om der nu med sikkerhed skal forhandles OK21 til foråret. Bestyrelsens plan og intention om inddragelse af medlemmerne må reorganiseres. Servicetjek af BUPL's love: punkt til næste bestyrelsesmøde. Jonna sidder i lovudvalget.

Bemærkninger:

Sager til orientering:

05. FH – lokal fusion.

Bemærkninger: Pt pågår der et stort arbejde omkring opdelingen af sektionerne i Fagbevægelsens Hovedorganisation. Den lokale FTF bestyrelse har indstillet, at der her i det midtjyske laves 5 sektioner - Aarhus for sig – 2 i øst og 2 i vest.

06. Nyt fra PLS

Bemærkninger: Vi har

07. Nyt fra Lederforeningen

Bemærkninger: Lederforeningen var samlet for første gang i uge 24. Diskussion og stor uenighed i gruppen om lønkomensation for særligt arbejde i påsken pga corona-situationen.

08. Punkter til kommende møde(r).

Bemærkninger: Opmærksomhed på at punkterne fra det aflyste Udvidede bestyrelsesmøde evt skal på et kommende bestyrelsesmøde. Dagsordenpunkter var hovedsageligt forberedelse af OK21 og inddragelse af medlemmer. Samt en dagsorden omkring Skole/fritidsområdet, og et øget fokus på området fremover.

08. Eventuelt

Bemærkninger: Bestyrelsesmedlemmerne kan overveje, om man har lyst til at skrive et stykke om det at sidde i bestyrelsen, til generalforsamlingsnummeret.

Daglig ledelse