



Dato: 16.sept. 2020

Deres ref.:

Vor ref.:

Sagsbeh.: IHJ/JGA/JPU/BTB

Referat – Bestyrelsesmøde den 24. september 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: Brug indgangen i hjørnet af bygningen og gå direkte til 2. sal.

Indkaldte: 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, Susie Roland Mikkelsen, Astrid Jensen og Britta Kristine Bundgaard.

Afbud: Maja Berggaard Hansen

Tilstede: Diana Dalmose, Hanne Raahauge, Henriette Nygaard, Ivan H. Jensen, Johnny Gaardsdal, Jonna Uhre, Knud Bjerre Sloth, Tina Damgaard, Vibeke Møller Pedersen, Louise B.K. Pedersen, Susie Roland Mikkelsen, Astrid Jensen og Britta Kristine Bundgaard.

Vibeke, Louise og Britta skal gå henholdsvis kl.14 og kl.15.

0. Formalia.

Godkendelse af dagsorden og oplistning af sager til orientering.

Beslutning:

Politisk status ved formanden.

00. Referater siden sidst.

Bestyrelsesmøde: 27.8 – rettelse. Budgetforslaget havde været i høring hos bestyrelsen, det fremgik ikke af sidste referat..

HB: 7.9. FU-medlem Mette Skovhus genopstiller ikke til Kongres 2020. Procedure vedr. opstilling og deltagelse i virtuel valg-turne vedlægges referat.

Kongres 2020 – flere scenarier afhængig af corona-udvikling. Enten afvikles på kongressen på ordinære vilkår med en 2 dages kongres, ellers er muligheden for at afkorte eller at afvikle en digital kongres tilstede.

BUPL MIDTVESTJYLLAND

E-mail: midtvestjylland@bupl.dk • Hjemmeside: www.bupl.dk/midtvestjylland

**STATIONSVEJ 8A • 7500 HOLSTEBRO
TELEFON 35 46 55 55 - FAX 35 46 55 75**

Punkter til kongressen diskuteres – bla. skolefritidsområdet – niveauet for kontingent – brug af midler fra salg af Blegdamsvej.

Beslutning: Referater er godkendt med tilføjelser.

Sager til beslutning:

01. Forslag til ændring af budget 2021 og 2022.

Historik: Pensionistsektionen har 25 års jubilæum i 2021. De ønsker en festligholdelse, der koster noget ekstra. Bilag udleveres på mødet.

Indstilling: DL indstiller at bestyrelsen indstiller forslaget til godkendelse på generalforsamlingen.

Beslutning: *Forslag vedlægges – Forslaget fremlægges af Pensionistforeningen til Generalforsamlingen under budgetbehandlingen.*

Indstillingen følges.

Sager til drøftelse

02. HB – Dagsorden til 29.9. – OK 21

Historik: HB mødet d. 29. handler om krav til OK 21. Der redegøres for hvilke krav der er sendt til Hovedbestyrelsen.

Beslutning:

Handlinger.: Generelle lønstigning i kroner står øverst på listen for krav til Ok 2021. Der er stor uenighed i forhandlingsfællesskabet om det skal være kerner eller procenter.

Liste over krav fra BUPL MidtVestjylland vedlægges referatet.

03. Lovændringsforslag – Kongres 2020

Historik: Der bliver holdt kongres i år, men den er minimeret til 2 dage. Der er ændringsforslag til lovene - det skal behandles på GF – vi har valgt et tema til drøftelse: Forslaget om karens i forbindelse med indmeldelse. (se bilag)

Indstilling: til drøftelse. Forslag om diskussion på Tr møderne inden GF og inden kongres.

Behandling af sagen: HB-medlemmerne redegør for sagen. Lovforslagene gennemgås af Jonna. Ligger nu på hjemmesiden.

Beslutning: *Forslaget om karens tages med på TR-møderne inden kongressen i slut november.*

Forslaget omkring mulighed for at lave digital eller delvis digital Generalforsamling skal diskuteres på GF.

04. Generalforsamlingsforberedelse

Historik: Sidste møde inden GF – med mindre der kommer særlige ændringsforslag.

Vi gennemgår dagsorden og valgsituationen (udsendt bilag) – DL laver efterfølgende en tidsplan. Vi gennemgår den praktiske afvikling.

Indstilling: Til drøftelse

Behandling af sagen: Plenum – Jonna fremlægger, efter besøg i Vildbjerg sammen med Ivan, forslag og tiltag for overholdelse af Corona-retningslinjer.

Der er indskrivning 2 steder – og udlevering af mundbind. Mundbind må tages af ved pladsen.

Ved valghandlingen og indsamlingen har stemme-optællerne mundbind på.

Drikkevarer og mad udleveres inden man går til sin plads.

På hver enkelt plads ligger bestik, serviet, privat mini spritflaske, slikpose og muffin, vandflaske, kaffe og the. Desuden ligger der en mulepose med indhold og cykelsæde fra Ok21

Der samles service ind af personale.

Medlemmer skal kun rejse sig ved toiletbesøg og rygning. Ingen sang og bordopstilling med god plads. Fredag d 25/9 er sidste frist for tilmelding til spisning til GF.

Ved utrygge medlemmer eller flere tilkomne, er der mulighed for at åbne op til balkonen, for at skabe mere plads.

Ivan gennemgår dagsorden og program. Hvad skal der siges i præsentationen af den siddende bestyrelse?

Ivan gennemgår benbrækker-erklæringen – en foreløbig tilkendegivelse fra bestyrelsesmedlemmerne.

De der stiller op som kongresdelegeret skal være afklaret omkring kongresdatoerne 26-27 november 2021.

Beslutning:

Planen godkendt – vi afholder GF som planlagt og beskrevet. Vi overholder alle retningslinjer og skaber trykthed om GF.

Der går en mail ud til alle tilmeldte efter kl 12 fredag d 25/9 hvor disse retningslinjer præciseres.

Ivan nævner både navn, kommune og arbejdsplads ved præsentation.

Bestyrelsen sidder samlet foran talerstolen.

Der forventes mindst 3 kampvalg, hvor der skal være skriftlig afstemning. Der laves en tidsplan der gør vi kan være færdige til tiden – senest 22.00

05. Kritiske revisorerers udtalelser.

Historik: De kritiske revisorer laver hvert år en udtalelse om BUPL MidtVestjylland har brugt midlerne efter hensigten. (Bilag vedlagt)

Indstilling: Vi drøfter de kritiske revisorerers udtalelse.

Behandling af sagen: Plenum

Beslutning: Drøftet – kan måske blive en drøftelse på GF

Handlinger: Udtalelsen fra de kritiske revisorer diskuteres

Bemærkninger: Der var en undren over det skrevne og om udtalelsen er inden for de kritiske revisorerers opgavebeskrivelse. De kritiske revisorer var inviteret til mødet men var forhindret.

Der har ikke været deltagelse af de kritiske revisorer efter bestyrelsesmødet d 8 maj 2019.

06. Uddannelsesdebatten Nørre Nissum -

Historik Den blev afviklet digitalt – var der nogen der så/lyttede med?

Indstilling:

Behandling af sagen:

Beslutning:

Handlinger:

Bemærkninger: Enkelte af bestyrelsesmedlemmerne har fulgt med i dele af uddannelsesdebatten via link. Det virkede rigtig fint, både teknisk og indholdsmæssigt. Positive tilkendegivelser og ønske om det fremover både foregår virtuelt og ved fremmøde. Der er stadig mulighed for at gå ind og kigge på de forskellige oplæg via uddannelsesdebatten.dk

Sager til orientering:

07. Nyt fra PLS

Bemærkninger:

08. Nyt fra Lederforeningen

Bemærkninger: Vellykket årsmøde i lederforeningen afholdt.

Oplæg v/organisationspsykolog Lotte Svalgaard "Elefanten i rummet"

Nyvalgte:

Line Ravn, Bybørnehaven Asylet - Herning

Klaus Hendriksen, SFO Sønderlandsskolen - Holstebro

Litten Høyer-Nielsen, Børnehuset Videbechsminde - Viborg

09. Punkter til kommende møde(r).

10. Eventuelt

Bemærkninger.

Vedlægges referatet:

- Krav til OK21 fra BUPL MidtVestjylland.

-Principper og Procedure for opstilling til Forretningsudvalgsmedlem FU.

Daglig ledelse