



Dato: 19.aug. 2020

Deres ref.:

Vor ref.:

Sagsbeh.: IHJ/JGA/JPU/BTB

Referat – Bestyrelsesmøde den 27. august 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.
OBS der er mange møder i huset denne dag

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: Ingen afbud

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.

Maja Berggaard Hansen var med på en skypeforbindelse.

Afbud:

0. Formalia.

Godkendelse af dagsorden og oplistning af sager til orientering.

Beslutning: Vi bytter rundt på punkt 3 og 4 – da det prioriteres at alle er med til punktet omkring Generalforsamlingen.

Politisk status ved formanden.

00. Referater siden sidst.

Bestyrelsesmøde: 22/6

HB: 24/6 og 25/6

Beslutning: Referater godkendes.

Handlinger:

Johnny og Jonna opsummerer på referatet fra 24 juni vedr HB – Særlig opmærksomhed på BUPL's position blandt de andre organisationer, efter vedtagelsen af at OK21 skal gennemføres.

Sager til beslutning:

01. Regnskab 2019 – godkendelse og underskrift.

Historik: Regnskabet skal endelig godkendes – vi glemte det før sommerferien.

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning: Regnskab er godkendt.

Bemærkninger: Budget 2021 blev en skriftlig høring – og godkendt. Alle skal være opmærksomme på, at få skrevet under på regnskabet i dag.

Særligt kan nævnes, at der er brugt ca. 1 mio. mere på løn end budgetteret – bunder i ny overenskomst for de ansatte, og et overlap ifm. med ansættelse af ny konsulent.

02. Lukket punkt – personsag.

Historik: Vi har fået en henvendelse fra et medlem der har fået mangelfuld rådgivning Ivan vil forelægge sagen og bestyrelsen skal træffe afgørelse. DL kommer med en indstilling på mødet.

Beslutning: Daglig ledelses indstilling følges

Handlinger: Ivan kontakter medlemmet.

Bemærkninger: Intet til referat.

03. OK-21 - krav

Historik: Ok 21 nærmer sig og vi skal behandle materialet fra medlemmerne og anbefale hvilke krav HB skal udtage.

Indstilling: Bestyrelsen prioriterer krav der skal videresendes til HB

Behandling af sagen: Johnny og Jonna indleder med opsamling fra de TR -møder der har været afholdt og resultater derfra.

Beslutning:

Handlinger: Johnny gennemgår Ok21 materiale som har været fremlagt på alle Tr møder. Bestyrelsen spiller ligelønsspil.

Bemærkninger: Bestyrelsen diskuterer hvilke ting der skal high-lightes fra det samlede billede fra medlemmerne.

Udvalgt til hovedbestyrelsen: Generelle lønstigninger i kroner/ løn generelt, Tid til planlægning, bedre seniorvilkår, ret til efter-videreuddannelse, ret til pædagogfaglig ledelse.

04. Generalforsamlingsforberedelse

Historik: Vi skal have styr på det sidste med opstilling, procedure for kampvalg og rammer for afholdelse under Corona. Der udleveres Benbrækker-erklæring og laves indstillinger til anbefalinger på det vi ved.

Indstilling: DL indstiller, at der afsøges en tilkendegivelse om hvem bestyrelsen anbefaler til de forskellige poster.

Behandling af sagen: Plenum

Beslutning: Det besluttes, at de der skal i kampvalg om en given post, har mulighed for at have en stiller efter eget valg. Der bliver mulighed for spørgsmål til kandidaterne fra salen.

Der var ikke stemning for at tilkendegive hvor man stod i personvalgene, men der var opbakning til den retning Daglig Ledelse – arbejder ud fra.

Handlinger: Alle skal selv huske, at melde sig til Generalforsamlingen. Der udleveres en Benbrækker-erklæring – udfyldes og afleveres på kontoret inden GF, i tilfælde af frafald på dagen.

Bemærkninger: Vi er udfordrede af, at det planlagte sted ikke kan rumme mere end 115 personer for, at kunne overholde corona-restriktioner. Vi diskuterer muligheden for, at finde et sted der kan rumme mindst 150 personer – DL har opgaven.

05. Vi skal gøre mere sammen – beslutning om forlængelse af projekt.

Historik: I foråret skulle vi i projektet have igangsat prøvehandlinger. De er blevet forsinket som følge af corona-nedlukningen.

Indstilling: Vi forlænger projektet til nytår.

Behandling af sagen:

Beslutning: Projektet fortsætter, og sættes på dagsordenen til den nye bestyrelse.

Handlinger: Der gives status på projektet "Vi skal gøre mere sammen"

En ny Tr-uddannelse – Fælles temadag på kontoret for konsulenter og FTR – den involverende model i forhold til flere processer – 3 nye sociale arrangementer – Merchandise, herunder TR t-shirt og TR goodiebag – er alle tiltag i projektet der enten er gennemført eller er i gang, med de aflysnings corona-situationen har skabt.

1:1 samtaler, minipraktikker for de faglige sekretærer er de ting vi har måttet udsætte, og ikke kan evaluere på inden generalforsamlingen

Bemærkninger:

Sager til drøftelse

06. Uddannelsesdebatten Nørre Nisum - aflyst men mulighed for digital deltagelse.

Historik Vi skulle have været med – vi drøfter hvordan vi håndterer det.

Indstilling: Vi drøfter muligheden for at følge med på rimelige vilkår for bestyrelsesmedlemmerne.

Behandling af sagen:

Beslutning: Det er op til hver enkelt bestyrelsesmedlem, hvad man evt. følger på det virtuelle forum. Evt på næste møde diskuteres debatter der har vakt bestyrelsens interesse.

Handlinger:

Bemærkninger: Der drøftes hvorvidt der skal være mulighed for at følge med i debatterne virtuelt. Det enkelte bestyrelsesmedlem kan få frikøb til at følge med noget af tiden.

07. HB møde d. 7.9.2020 Forberedelse

Historik. Der er HB møde d.7.9. HB- medlemmerne redegør for de væsentligste punkter – der kan være kongrespunkter der skal forberedes inden GF – Dagsorden eftersendes.

Indstilling:

Behandling af sagen

Beslutning:

Handlinger:

Bemærkninger: Jonna og Johnny orienterer – Astrid orienterer fra kasserermødet.

Sager til orientering:

07. Nyt fra PLS

Bemærkninger: Der afholdes årsmøde her i efteråret.

08. Nyt fra Lederforeningen

Bemærkninger: Årsmøde i lederforeningen 17.9.

09. Punkter til kommende møde(r).

Bemærkninger: Evt temadrøftelse fra Uddannelsesdebatten Nørre Nisum.

Dianna ønsker at være med på en Skypeforbindelse

Punkter fra det udvidede bestyrelsesmøde der ikke blev afholdt, skal også tænkes ind.

10. Eventuelt

Bemærkninger. Der er afholdt møde med dimittender ift. et kommende trainee-forløb – pt 28 til-meldt. Bestyrelsen kan evt. byde ind med en virksomhedspraktikplads.

Daglig ledelse