

Referat Bestyrelsesmøde

Torsdag d. 8. december kl. 9.00 -16.00

på Stationsvej 8a – mødelokalet på 1. sal.

Der vil blive serveret kaffe/the med brød kl. 8.30.

Indkaldte: Hanne Raahauge, Henriette Nygaard, Jonna Uhre, Maja Berggaard Hansen, Louise B.K. Pedersen, Susie Roland Mikkelsen, Patrick Nordskov, Britta Kristine Bundgaard, Pernille Dam Marcussen, Vibeke Møller Pedersen, Karina Juul Nielsen, Christian T. Ankersen, Pia Haunstrup Jensen og Ivan Holck Jensen.

Afbud: Maja – Christian – Ivan – Vibeke kommer ca kl 11.

O. Formalia

Godkendelse af dagsorden og oplistning af sager til orientering.

00. Referater siden sidst

Bestyrelsesmøde 9.11.22.

Ref.: Referat godkendt.

Sager til beslutning:

01. Konsekvenser af Johnnys valg til Forretningsudvalget.

Historik: Johnny blev valgt på kongressen og på sidste bestyrelsesmøde besluttede vi i første omgang ikke at vælge en ny faglig sekretær.

DL skulle i stedet lave en mere konkret beskrivelse af hvordan opgaverne kan løses på kontoret med en faglig sekretær mindre.

Indstilling: DL indstiller beskrivelsen til vedtagelse – den bliver gennemgået på mødet.

Behandling af sagen: Daglig ledelse fremlægger forslaget.

Ref:

Beslutning: God diskussion – bestyrelsen følger Daglig ledelses indstilling.

Vi vælger ikke ny faglig sekretær – DL sætter en proces i gang omkring ansættelse af en 37 timers konsulent. Lokalposten vurderes til at blive udfaset – kontraktlige forpligtelser undersøges nærmere. Bestyrelsen kan afgive skriftligt hørings svar, om nødvendigt.

Vi gennemgik plancher med fordeling af politiske ansvarsområder.

02: Årskalender 2023 – møderække til godkendelse

Historik. Vi skal have planlagt møderne for næste år.

Behandling af sagen: Jonna fremlægger forslag til mødekalender for 2023.

Ref.: Vi gennemgik kalenderen.

Medlemsarrangementer: Bestyrelsesmedlemmer ydes kørselsgodtgørelse, skal tilmelde sig på hjemmesiden.

Handlinger:

Der bliver sendt kalenderinvitationer ud på bestyrelsesmøder og medlemsarrangementer, samt 2 dages rekrutteringsseminar.

Sager til drøftelse:

03. HB-møde 13. og 14. 11.

Historik: HB-dagsordenen behandles så HB medlemmerne kan få sparring på punkterne og bestyrelsen kan følge med i HB arbejdet.

Behandling af sagen: Pernille, Hanne og Jonna fremlægger de vigtigste punkter. Vi tager ekstra tid til dette punkt og drøfter samtidig rammen for HB arbejdet den kommende periode, da begge HB-medlemmer er i praksisfeltet.

Dagsorden

- 1 Formalia (15 min.)
- 2 Den aktuelle politiske situation (45 min.)
- 3 Evaluering af kongressen (45 min.)
- 4 Opfølgning på kongres 2022 (15 min.)
- 5 Hovedbestyrelsens forretningsorden (15 min.)
- 6 Proces for valg af rejsesekretærer (20 min.)
- 7 Arbejdsgruppe vedr. rejsesekretærfunktionen (25 min.)
- 8 Udpegning af repræsentant fra HB til TR-løngruppen (15 min.)
- 9 Pejlemærker pædagoger m. specialpædagogiske opgaver (30 min.)
- 10 Videreførelse af puljen til fremtidig disponering (15 min.)
- 11 Køb af lejlighed til nyt FU-medlem (15 min.)
- 12 Konfliktunderstøttelse ved OK23 (30 min.)
- 13 Plan for OK23 og for OK24 (45 min.)
- 14 Første indledende drøftelse af BUPLs konfliktforberedelse ved OK24 (45 min.)
- 15 Eventuelt (15 min.)

.....25

Evaluering af kongres.

Rejsesekretærer – proces med ansættelse af de 4 personer, bliver bla annonceret i Børn og Unge. Udvælgelsen sker i HB-rummet.

Pejlemærker / pædagoger med specialpædagogiske opgaver – her diskuteres en del omkring formuleringer omkring primærfunktionen.

Videreførelse af puljen til fremtidig disponering. Her kunne vi på sigt have ideer til et lokalt arrangement.

Plan og info omkring konfliktunderstøttelse ved OK23 – plan for OK23 og OK24. – Fristen for at modtage dette, kræver indmeldelse 31/12.

Fast punkt på HB-møderne fremadrettet.

Konfliktforberedelse

04 Kongresevaluering – betydning for BUPL MidtVestjylland.

Historik: Kongressen 2022 *Fart på fællesskabet – vejen til nye sejre.*

Vi samler op på de væsentligste beslutninger og evaluerer kongressens forløb.

Referat: Også punkt til HB-møde, hvor vi gennemgik de evalueringer der er kommet ind fra alle de kongresdelegerede.

Godt med et Kongresformøde – dejligt at være godt forberedt. Plads til alle spørgsmål.

Ikke udelt begejstring over Alexanders oplæg – delte meninger om puslespilsseancen, hvor oplægget – ikke blev fulgt til dørs ved den efterfølgende debat. Andre oplevede gode diskussioner

Workshops blev alle oplevet meget positivt. Meget givende at møde delegerede fra hele landet.

Flot intro powerpoint – overordnet meget positivt indtryk af en veltilrettelagt Kongres.

05. Evt.

Daglig Ledelse