

## **Referat af kredsbestyrelsesmøde**

**Dato:** Onsdag d. 13. november 2019

**Tid:** 9.00 – 15.00

**Sted:** Kredskontoret

**Indkaldte:** Gitte Jensen, Ida Lehrmann, Mette Vibe Jørgensen, Lotte Anhøj Henriksen, Kamilla Gundersen, Pia Laursen, Joan Skovgaard Rasmussen, Britt Agerlund, Karsten Stegmann, Rasmus Damgaard og Lene Kümpel.

**Afbud:** Kristina Fischer og Vibeke Hansen.

## **1. Godkendelse af dagsordenen**

### **Sagsfremstilling**

Ekstraordinære punkter kan beslattes akut optaget på dagsordenen. Ligeledes kan forslag til senere bestyrelsesmøder oplyses her.

### **Indstilling**

Til godkendelse

### **Bilag**

Ingen

### **Referat**

Godkendt

## **2. Godkendelse af referat fra den 22.10.2019.**

### **Sagsfremstilling**

Referatet fra seneste møde godkendes endeligt. Bestyrelsesmedlemmer bedes reagere, når referat udsendes, hvis der er spørgsmål, rettelser eller tilføjelser, hvorefter revideret referat kan udsendes.

### **Indstilling**

Til godkendelse

### **Bilag**

2.1. Referat af møde 22.10.2019.

### **Referat**

Godkendt

## **2B. Evaluering af Generalforsamling 2019**

### **Sagsfremstilling**

Kredsbestyrelsen evaluerer Generalforsamling 2019

### **Indstilling**

Til drøftelse

### **Bilag**

Ingen

### **Referat**

- Underholdning i lige og ulige år?
- Eget lokale er godt
- Forplejning var bedre end sidst, men ikke god nok
- Stemningen var god
- 67 stemmeberettigede var imponerende
- Klargøring og forberedelse var god
- Gennemførelsen var god

### **3. Lukket møde**

#### **Sagsfremstilling:**

Under dette punkt kan behandles sager, hvis kredskontoret, politisk afdeling, hovedbestyrelse eller enkeltstående bestyrelsesmedlemmer ønsker en sag drøftet eller besluttet i et fortroligt eller enkeltstående bestyrelsesmedlemmer ønsker en sag drøftet i et fortroligt rum.

Der er således referatforbud, mundtligt og skriftligt, indtil bestyrelsen træffer anden beslutning, her under evt. direkte refererer en beslutning i referatet.

#### **Indstilling**

D.d. ingen kendte punkter.

#### **Bilag**

Omdeles, hvis det er relevant.

#### **Referat**

Der refereres ikke fra dette punkt.

#### **4. Velkommen til og præsentation af kredsbestyrelsen**

##### **Sagsfremstilling**

Vi byder hinanden velkommen, og tager en kort præsentationsrunde.

##### **Indstilling**

Til drøftelse

##### **Bilag**

Ingen

##### **Referat**

Alle tilstedeværende (Gitte Jensen, Ida Lehrmann, Mette Vibe Jørgensen, Lotte Anhøj Henriksen, Kamilla Gundersen, Pia Laursen, Joan Skovgaard Rasmussen, Britt Agerlund, Karsten Stegmann, Rasmus Damgaard og Lene Kümpel.) godkendte jf. GDPR, at deres billede, gruppebilledet og kontaktoplysninger må benyttes på kredsens hjemmeside m.m.

Der blev gennemført en kort præsentationsrunde.

## **5. Kredsbestyrelsen konstituerer sig.**

### **Sagsfremstilling**

jævnfør Vedtægter for Socialpædagogernes Landsforbund § 12 stk. 7. skal kredsbestyrelsen på førstkommende møde efter nyvalg konstituere sig med næstformand og suppleanter for hovedbestyrelsesmedlemmer.

Næstformand: Kredsbestyrelsen har tidligere konstitueret sig med to Næstformænd. Næstformændene har som oftest personsammenfald med de faglige sektærer. Titlen kan have betydning for omverdenens forståelse af den politiske funktion/rolle. Mange kender ikke eller forveksler titlen faglig sekretær med en administrativ funktion/rolle.

Formelt skal der vælges en 1. og 2. Næstformand, da vedtægterne referer til en Næstformand. 1. Næstformand varetager opgaven jævnfør organisationscirkulæret § 12 stk. 8.

Suppleanter for hovedbestyrelsesmedlemmer: Kredsbestyrelsen har tidligere konstitueret sig med tre suppleanter, første, anden og tredjesuppleant. Det har hidtil fungeret godt, da det har sikret mulighed for indsupplering ved ordinære medlemmers fravær. Det er ofte med kort varsel, at man indtræder. Derfor kan det være svært at træde til.

Vi kan også konstituere os med en personlig suppleant.

### **Indstilling**

Til beslutning

### **Bilag**

5.1 Vedtægter for Socialpædagogernes landsforbund.

### **Referat**

Karsten Stegmann blev valgt til 1. næstformand, og tiltræder 1. december 2019.

Rasmus Damgaard blev valgt til 2. næstformand, og tiltræder 1. januar 2020.

Lotte Anhøj Henriksen blev valgt til 1. suppleant til Hovedbestyrelsen.

Kamilla Gundersen blev valgt til 2. suppleant til Hovedbestyrelsen.

Pia Laursen blev valgt til 3. suppleant til Hovedbestyrelsen.

Britt Agerlund blev valgt til 4. suppleant til Hovedbestyrelsen.

## **6. Kreditkort**

### **Sagsfremstilling**

Jævnfør internt organisationscirkulære nr. 11. er det muligt at en eller flere medarbejdere har et Socialpædagogernes landsforbundskreditkort, der kan benytte i arbejdsøjemed.

På det konstituerende bestyrelsesmøde fremlægger formanden en blanket over kredsens indehavere af kreditkort.

Praksis er, at valgte i kredsene har kreditkort.

### **Indstilling**

Kredsbestyrelsen tager stilling til eventuelle ændringer

Det indstilles at kredsbestyrelsen godkender at faglig sekretær Rasmus Damgaard, faglig sekretær Karsten Stegmann og kredsformand Lene Kümpel har kreditkort til brug i arbejdsøjemed.

### **Bilag**

6.1 Internt organisationscirkulære nr. 11. Kasse-og regnskabs-cirkulære for kredsene i Socialpædagogernes Landsforbund.

### **Referat**

Tidligere Faglig sekretær Kim Christian Jensen og tidligere Kredsformand Jan Vium, har begge afleveret deres kreditkort.

Kredsbestyrelsen godkendte at Faglig sekretær Rasmus Damgaard, Faglig sekretær Karsten Stegmann og Kredsformand Lene Kümpel har kreditkort til brug i arbejdsøjemed.

## **7. Bilagsattestation**

Når kredskontoret skal betale regninger godkendes disse altid af en person i kredsen, som har bemyndigelsen. Hidtil har vi praktiseret at de valgte i kredsen har bemyndigelsen. Dette fordi systemet bliver for sårbart, hvis eksempelvis at det kun er kredsformanden der kan godkende regninger, og denne ikke er til stede. Det forsinker og besværliggør driften.

Attestering af forbrug på kreditkort: Hver måned redegør indehaveren af et kreditkort for forbruget, ved at fremvise/indsende kvitteringer for køb, samt redegøre for formål med forbruget. Denne dokumentation skal underskrives af en anden end kortindehaver.

Hidtil har kredsens valgte haft bemyndigelsen til at godkende/underskrive dokumentationen for kreditkort forbrug.

## **Indstilling**

Til beslutning

Det indstilles at bestyrelsen godkender faglig sekretær Rasmus Damgaard, faglig sekretær Karsten Stegmann og kredsformand Lene Kümpel til at attestere regninger.

## **Bilag**

6.1 Internt organisationscirkulære nr. 11. Kasse-og regnskabscirkulære for kredsene i Socialpædagogernes Landsforbund

## **Referat**

Godkendt

## **8. Kredsbestyrelsens opgaver og arbejdsform**

### **Sagsfremstilling**

Vi er en ny kredsbestyrelse, og for at komme godt fra start er det vigtigt at have et fundament at stå på, og en fælles viden og forståelse af opgaven samt vores måde at arbejde på.

Vi drøfter derfor vedtægter for Socialpædagogerne og kredsens arbejdsform jævnfør beslutning i kredsbestyrelsen forår 2019.

### **Indstilling**

Til drøftelse

### **Bilag**

5.1 Vedtægter for Socialpædagogernes Landsforbund

8.1 Notat: Kredsbestyrelsens arbejdsform

### **Referat**

Kredsbestyrelsens opgaver og arbejdsform blev drøftet i plenum.

Ordene demokrati, understøttende og synlighed fyldte i debatten.

Der var et ønske om at referatet blev synligt på kredsens hjemmeside. Der blev opnået enighed om, at der fortsat arbejdes med et beslutningsreferat, og at dette referat fremadrettet offentliggøres på kredsens hjemmeside.

Kredsformand Lene Kümpel tilretter " 8.1 Notat: Kredsbestyrelsens arbejdsform". Notatet behandles igen på kredsbestyrelsesmødet fredag den 6. december.

## **9. Seminar: Ny i bestyrelsen**

### **Sagsfremstilling**

Alle nyvalgte har mulighed for at deltage i seminaret "ny i bestyrelsen".

Kurset afholdes 2-4 marts 2020.

Invitation og program følger senere. Seminaret kommer til at foregå på Sjælland

### **Indstilling**

Til drøftelse

### **Bilag**

Ingen

### **Referat**

Der blev kort orienteret om fakta og indhold.

## **10. Kongresbesluttede politik og strategipapirer**

### **Sagsfremstilling**

Gennemgang af kongresbesluttede politik og strategipapirer fra kongres 2012, 2014, 2016 og 2018.

Det er vigtigt for kredsbestyrelsens arbejde at kende det fundament, og de beslutninger vi står på og arbejder ud fra. Derfor gennemgår vi de vigtigste kongresdokumenter.

### **Indstilling**

Til drøftelse

### **Bilag**

10.1 Vi er socialpædagogerne

10.2 Socialpædagogernes Arbejds miljøstrategi

10.3 Synlig og proaktiv – i dialog med beslutningstagerne og ud på arbejdspladserne.

10.4 Vi er socialpædagogerne

### **Referat**

Kredsformand Lene Kümpel orienterede om politikker og strategipapirer, fra kongres 2012, 2014, 2016 og 2018.

Der blev herefter svaret på forståelsesspørgsmål, og politikker og strategipapirer blev drøftet i plenum.

## **11. "Vi er Socialpædagogerne", organisering og Fremtidigt arbejde**

### **Sagsfremstilling**

Siden kongressen 2018 har bestyrelsen og kredskontoret arbejdet på at sætte handling bag vores medlemsprojekt "Vi er socialpædagogerne" og på hovedbestyrelsens organiseringsprojekt.

Ligeledes har generalforsamlingen lige besluttet kredsens fremtidige arbejde.

Vi gennemgår og drøfter de beslutninger der er truffet, og gennemgår ligeledes de aktiviteter der er besluttet og/eller igangsat.

### **Indstilling**

Til drøftelse

### **Bilag**

11.1 Fremtidigt arbejde generalforsamling 2019

### **Referat**

Kredsformand Lene Kümpel gennemgik de beslutninger der er truffet, og de aktiviteter der er besluttet og/eller igangsat.

Det blev besluttet, at "Studieindsatsen" skal på som tema, på et kommende Kredsbestyrelsesmøde.

## **12. Budgetopfølgning**

### **Sagsfremstilling**

Kredsbestyrelsen forholder sig til kredsens regnskab efter 3. kvartal. Om der evt. skal foretages en regulering.

### **Indstilling**

Der foretages ikke budgetregulering.

### **Bilag**

Oversigt omdeles på mødet.

### **Referat**

Godkendt uden budgetregulering.

## **13. Hovedbestyrelse**

### **Sagsfremstilling**

Dagsordenen til kommende Hovedbestyrelse drøftes. Bestyrelsen kan komme med input til Hovedbestyrelsesmedlemmerne, ligesom hovedbestyrelsesmedlemmerne kan bede om input, vurdering og holdning til dagsordenpunkterne.

### **Indstilling**

Til drøftelse

### **Bilag**

Dagsorden til Hovedbestyrelsen eftersendes, når den frigives.

### **Referat**

Dagsordenen til det kommende Hovedbestyrelsesmøde blev gennemgået af Kredsformand Lene Kümpel, enkelte punkter blev kort drøftet i Kredsbestyrelsen.

## **14. Mødekalender 2020 kredsbestyrelse**

### **Sagsfremstilling**

Mødekalender: Kredsbestyrelsens møder planlægges således at Hovedbestyrelsesdagsordenerne kan drøftes. Dagsordenerne til hovedbestyrelsen frigives

Mødekalender:

Mandag d. 20.1

Torsdag d. 19.3

Tirsdag d. 10.6 (9-12 og 12-15 med kongresdelegation)

Mandag d. 14.9 (9-12 og 12-15 med kongresdelegation)

Tirsdag d. 6.10

Fredag d. 11.12

### **Indstilling**

Til beslutning

### **Bilag**

### **Referat**

Godkendt med de ændringer, at den 10. juni er en onsdag, og at mødet den 6. oktober aflyses.

Der afholdes kredsbestyrelsesmøde og Generalforsamling tirsdag den 29. september 2020. Kredsbestyrelsesmøde kl. 12.00-15.00.

Kongres 2020 afholdes fra tirsdag den 10. november til torsdag den 12. november.

## **15. Mødekalender kongresdelegation**

### **Sagsfremstilling**

Kongresdelegationen skal have bedst mulige arbejdsbetingelser. Delegationen foreslås derfor at mødes 3 gange før kongressen.

Forud for hovedbestyrelsens juni møde, hvor tema mv. for kongressen besluttet. Der ligger her de første streger for kongressen.

Vi planlægger et møde midtvejs.

Sidste møde før kongressen er når materialet er udsendt.

Mødekalender:

Tirsdag d. 10.6 (halvdagsmøde 12-15)

Mandag d. 14.9 (halvdagsmøde 12-15)

Tirsdag d. 27.10 (heldagsmøde)

### **Indstilling**

Til beslutning

### **Bilag**

### **Referat**

Godkendt med den ændring, at den 10. juni er en onsdag.

Kongres 2020 afholdes fra tirsdag den 10. november til torsdag den 12. november.

**16.Evt.**

Næste møde: fredag d. 6. december 2019. Derefter julefrokost med kredskontoret.

Der afholdes kredsbestyrelsesmøde fredag den 6. december kl. 09.00-13.00, herefter afholdes der julefrokost.

Kredsformand Lene Kümpel orienterede om sagen omkring PLF, der er blevet optaget i Serviceforbundet.