

Indkald til kredsbestyrelsesmøde

Dato: Onsdag den 10. juni 2020

Tid: 10.00 – 15.00

Sted: Kredskontoret

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

Afbud: Brit Agerlund

1. Godkendelse af dagsordenen

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Til godkendelse

Bilag

Ingen

Referat

Godkendt med følgende bemærkninger. Vi fremrykker punkt 9 til efter punkt 3.

Der er spørgsmål til first agenda, ikke alle modtager det og der ønske om det. Kristina modtager ikke længere dagsorden via first agenda. Vi giver forbundet besked.

Der en bemærkning til, hvorfor der kun er sendt sagsfremstilling til HB dagsorden. Kredsbestyrelsen præsenterer sig på opfordring.

2. Godkendelse af referat fra den 20.01.2020

Sagsfremstilling

Referatet fra seneste møde godkendes endeligt. Kredsbestyrelsesmedlemmer 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 20.01.20

Referat

Godkendt

3. Lukket møde

Sagsfremstilling

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

Der er således referatforbud, mundtligt og skriftligt, indtil kredsbestyrelsen 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

Intet referat af dette punkt

4. Regnskab 1. kvartal 2020 og budgetopfølgning

Sagsfremstilling

Kredsbestyrelsen orienteres om Kreds Midtsjællands regnskab efter 1. kvartal 2020, og forholder sig til evt. budgetreguleringer.

Indstilling

Til orientering og drøftelse

Det indstilles, at der ikke foretages budgetreguleringer efter 1. kvartal

Bilag

4.1 Resultatopgørelse pr. 31.03.20 – Kreds Midtsjælland

Referat

Budgettet er drøftet og taget til efterretning.

Indstillingen er godkendt.

5. Hovedbestyrelse

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

Grundet Covid-19 er hovedbestyrelsens todages møde i juni, ændret til et endags møde. Det betyder en reduceret dagsorden.

Der er særligt to vigtige punkter som skal behandles på mødet, og det er økonomien for 2021, kredsrammer og fastsættelse af kontingent og så skal vi træffe beslutning om vores kommende kongres. Kan den afholdes i ordinær form, skal den afholdes i reduceret form eller skal den udskydes til foråret 2021 eller??

Indstilling

Til drøftelse

Bilag

Dagsordenen til hovedbestyrelsesmødet den 16. juni er dags dato (3.juni) endnu ikke frigivet. Den eftersendes snarest muligt.

Referat

HB dagsorden er gennemgået og drøftet på udvalgte punkter.

6. FTR og Hovedudvalgsmedlem kompetencer og opgaver (2. behandling)

Sagsfremstilling

Kredsen har gennem en længere årrække haft en samarbejdsaftale med fællestillidsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter. Kredsbestyrelsen har besluttet at opdatere dem, idet de dels er tekstmæssigt tunge og indholdet forældet.

I Kreds Midtsjælland vil vi et tæt samarbejde mellem kredskontor og de tillidsvalgte, ligesom vi ønsker, at de tillidsvalgte oplever, at deres opgaver og kompetencer til at indgå aftaler er tydeligt defineret. Samarbejdet skal være båret af dialog, tillid og fælles mål.

Vi erstatter nu samarbejdsaftalen med to noter der beskriver opgaver og kompetencer for fællestillidsrepræsentanter og for MED hovedudvalgsmedlemmer.

Notaterne har siden første behandlingen af dem været omkring fællestillidsrepræsentanterne og hovedudvalgsmedlemmerne for at blive trykprøvet. På mødet med FTR/HU gennemgik og rettede vi notaterne til. De notater der nu forligger er der således fuld opbakning til.

Indstilling

Til godkendelse

Bilag

6.1 Fællestillidsrepræsentantens opgaver og kompetencer

6.2 Hovedudvalgsmedlemmers opgaver og kompetencer

Referat

Godkendt med følgende bemærkninger:

6.1 Dot 5 skal der tilføjes, at det er med SL dagsorden.

FTR er velkommen til at deltage i AMR arrangementer, skrives ind.

Forhåndsftaler aftales i samarbejde med kredsen, skrives ind.

6.2 Ingen bemærkninger

7. Medlemsudvikling

Sagsfremstilling

På baggrund af vores organiseringsprojekt og økonomiske dispositioner deraf, følger Kredsbestyrelsen medlemsudvikling tæt.

Kredsbestyrelsen orienteres derfor løbende om medlemsudviklingen.

Det er med stor glæde at se, at medlemstallet for april 2020 for første gang er rundet 4000 medlemmer.

Indstilling

Til drøftelse

Bilag

7.1 Medlemstal 2019

7.2 Medlemstal Januar-april 2020

Referat

Rasmus giver en orientering om medlemsudviklingen.

Punktet er drøftet og taget til efterretning

8. Covid-19

Sagsfremstilling

Hele foråret har været meget anderledes end det plejer. Grundet Covid-19 har kredskontor, forbund og medlemmer arbejdet under andre betingelser og med nye opgaver.

Under punktet deler vi erfaringer med hinanden. Hvad har det betydet for arbejdsmiljøet, for fagligheden, hvad skal vi være opmærksomme på og hvad kan vi bringe med os ind i fremtiden og??

Årsplanen er ligeledes ændret. Flere arrangementer er udskudt og andre aflyst. Kredsbestyrelsen orienteres om ændringerne og håndteringen af disse.

Indstilling

Til drøftelse

Bilag

Ingen

Referat

Drøftet med følgende bemærkninger:

Lene giver en orientering om kredskontorets funktionsniveau og arbejdsmiljø i Covid 19 krisen.

Hvad kan virtuelle møder og hvad kan det ikke, er der opmærksomhed på. KB udtrykker en bred bekymring for brugen af virtuelle møder i fremtiden.

Der har været en del arrangementer, som er blevet aflyst. Derfor er der lagt en ekstra temaaften ind til efteråret. Der er prioriteret et ekstra TRIO og FTR/HU møde i efteråret.

Der har været en række udfordringer på familiepleje området, som er givet videre til forbundet.

Social tilsynet har ført tilsyn ved telefon interview via medarbejderne/lederne, det er bekymrende. Det undersøges nærmere.

Der gives en kritik af, at forbundsformanden har informeret via FB, uden henvisning til et link.

9. orientering fra kredskontoret

Sagsfremstilling

Der orienteres om den personalemæssige situation på kredskontoret.

Faglig konsulent Anette Krüger fratræder sin stilling med udgangen af juli måned.

Faglig konsulent Louise Sølyst Lilholdt er startet på kredskontoret d. 1. juni.

Indstilling

Opsamling fra tidligere orienteringer. Orientering og drøftelse.

Bilag

Ingen

Referat

KB får en orientering om den personalemæssige situation.

Indstillingen er drøftet.

Louise (ny faglig konsulent) præsenterer sig for KB.

Flere af KB medlemmerne kunne godt have tænkt sig en orientering, da ansættelses fandt sted. Dette tages til efterretning.

10. Kommunikationsstrategi (3. behandling)

Sagsfremstilling

I kredsbestyrelsens 2. behandling af punktet besluttede vi at nedlægge redaktionsudvalget og forankre idegenerering, opfølgning mv. i kredsbestyrelsen. Vi besluttede ligeledes at det er kredsens politisk valgte der skriver dele af hvert nyhedsbrev, at vi vil en ny retning med nyhedsbrevene og at vi vil have en ny Journalist tilknyttet.

Vi udgiver fremover 4-6 nyhedsbreve årligt.

Grundet Covid-19 er punktet udskudt fra marts mødet til nu.

3. behandlingen af punktet er en temadrøftelse, hvor vi drøfter hvad vi vil med vores kommunikation til medlemmerne - hvad skal vores kommunikation bidrage med, hvad er vores formål?

Kommunikation forstås bredt, nyhedsbreve, pjecer, sociale medier mv.

Indstilling

Det indstilles at vi drøfter ovenstående og deraf laver en ny kommunikationsstrategi for kredsens.

Bilag

ingen

Referat

KB drøftede kommunikationsstrategi bredt og kom med input.

Formand og næstformænd udarbejder et forslag til en strategi.

Strategien kommer til 1. behandling, når den er udarbejdet.

11. Generalforsamling 2020

Sagsfremstilling

Kredsen afholder generalforsamling den 29. september.

Vi skal på nuværende tidspunkt begynde forberedelserne omkring det praktiske, beretning, evt. tema og oplægsholdere mv.

Indstilling

Kredsbestyrelsen giver de første input til den skriftlige beretning.

Kredsbestyrelsen drøfter om generalforsamlingen skal have et tema, og om/eller i hvilket omfang GF deltagerne inddrages. I den forbindelse drøftes ideer til materiale.

Kredsbestyrelsen tager stilling til om der skal være oplægsholder eller lignende til GF, og kommer om muligt med forslag til dette.

Hvilken forplejning?

Tidsramme fastsættes

Bilag

Ingen

Referat

Det er en generalforsamling uden valg.

KB kommer med input til forberedelse af generalforsamling d. 29. sept.

KB har drøftet om vi skal fortsætte med Torben Jensens pris. KB holder fast i Torben Jensen prisen.

12.evt.

KB har givet tilsagn om at deres billede, taget på KB d. 10. juni, må anvendes på FB.

