

## **Indkald til kredsbestyrelsesmøde**

**Dato:** 23. marts 2021

**Tid:** 9.00 – 12.30

**Sted:** Teams

**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:** Kristina Fischer og Pia Laursen

## **1. Godkendelse af dagsordenen**

### **Sagsfremstilling**

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

### **Indstilling**

Til godkendelse

Det forslås at kredsbestyrelsen påbegynder arbejdet omkring at udarbejde et nyt samarbejdsrapport - Tillidsrepræsentantens opgaver og kompetencer, ligesom vi har gjort før

Valg 21

### **Bilag**

Ingen

### **Referat**

Godkendt

## **2. Godkendelse af referat fra den 01.02.2021**

### **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 01.02.21

### **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**

Der laves ikke referat af lukket møde

## **4. Regnskab 2020:**

### **Sagsfremstilling**

Årsregnskabet for 2020 er nu afsluttet.

Regnskabet resultat på 1.219.449 kr. er langt over det budgetterede underskud på 351.000 kr. Den store afvigelse er primært en konsekvens af Covid19.

Årsregnskabet inklusiv kritisk revisors bemærkninger fremlægges for bestyrelsen.

### **Indstilling**

Til drøftelse og godkendelse

### **Bilag**

4.1 Regnskab

4.2 Kritisk revisors bemærkninger

### **Referat**

Årsregnskabet gennemgået, drøftet og godkendt.

## **5. Orientering fra kredskontoret/ansættelse af faglig konsulent**

### **Sagsfremstilling**

Efter drøftelse i kredsbestyrelsen og dialog med kredsens ansatte, er kredsen nu i gang med en ansættelsesproces, hvor vi søger en faglig konsulent.

Kredsbestyrelsen orienteres om proces og tidsplan.

### **Indstilling**

Kredsbestyrelsen drøfter proces og tidsplan samt tager disse til efterretning.

Kredsbestyrelsen kommer med input til vigtige fokuspunkter i ansættelsessamtalerne.

### **Bilag**

5.1 Stillingsopslag

### **Referat**

Indstillingen blev taget til efterretning. Det blev bemærket, at stillingsopslaget er godt og præcist.

## **6. Hovedbestyrelse**

Hovedbestyrelsesdagsordenen drøftes og KB kommer med input til HB medlemmerne

### **Indstilling**

Til drøftelse

### **Bilag**

6.1 Dagsorden til HB d.23. marts 2021

Ønsker KB/du udvalgte bilag tilsendt, så bed endelig om dem. Vedhæftet dagsorden finder du allerede følgende bilag:

Til punkt 5.9: Strategiplan for regional og kommunevalg 21 og FH´s strategiplan for valg 21.

Til punkt 5.10: Temakonference for kongresdelegerede d. 1.-2. juni og Scenarier for temakonference.

### **Referat**

HB dagsorden gennemgået og drøftet

## **7. FTR/HU kompetenceudvikling**

### **Sagsfremstilling**

Fællestillidsrepræsentanterne og Hovedudvalgsmedlemmerne i kredsen løser en stor og vigtig opgave. Kredsen har derfor både en særlig interesse og forpligtelse i at understøtte deres opgaveløsning via tilegnelse af kompetencer.

Ifølge kredsens årsplan 2021 har vi planlagt 2 temadag hvor FTR/HU bliver undervist/trænet i budskabsformidling, gennemslagskraft og argumentation.

På bagsiden af Coronaåret 2020, hvor der har været færre aktiviteter og dermed brugt færre akutmidler, vil vi gerne give FTR/HU en særlig mulighed for kompetenceudvikling.

Det foreslås derfor, at den enkelte FTR/HU tilbydes mulighed for at deltage i individuel uddannelse af eget valg for op til 15.000 kr. Uddannelsen skal have relevans for FTR og/eller HU funktionen og være påbegyndt i 2021. Aftale om uddannelse sker mellem FTR/HU og den kommune/regionsansvarlige politiker i kredsen.

Denne mulighed vil udover at bidrage til kompetenceudvikling også kunne bidrage til motivation og til fastholdelse i hvervet.

### **Indstilling**

Det indstilles, at kredsbestyrelsen bakker op om indstillingen.

### **Bilag**

### **Referat**

Indstillingen blev drøftet og godkendt.

KB får en orientering og en evaluering af den kompetencegivende indsats til FTR, når året er afsluttet.

## **8. Politisk orientering**

OK 21.

TV 2 øst indslag: Arbejdstilsynets opgave i forbindelse med vold og trusler om vold.

Handicappolitik – udvikling af handicapområdet i Køge.

### **Referat**

KB fik en orientering om, hvad der for nuværende fylder politisk i Kreds Midtsjælland, samt en gennemgang af resultaterne af OK 21.

Det blev aftalt at det undersøges, hvordan stemmerne falder på de enkelte overenskomster, hvis det er muligt.

## **9. evt.**

Kommende sag til behandling i KB, Pædagoguddannelsen.

