

Indkald til kredsbestyrelsesmøde

Dato: 25. oktober 2021

Tid: Kl. 10.00 – 15.00

Sted: Kredskontoret Jættevej 50, 4100 Ringsted

Tilstede:

Gitte Jensen, Lotte Anhøj Henriksen, Kamilla Gundersen, Vibeke Hansen, Dorthe Grøndahl Westh, Mai Helgesen, Karsten Stegmann, Rasmus Damgaard og Lene Kümpel.

Afbud:

Kristina Fischer, Joan Skovgaard Rasmussen, Pernille Bech Nielsen og Britt Agerlund.

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

Forslag om temadrøftelse og beslutning af aktivitet vedr. "den organiserende TR". Herunder tiltag omkring studerende. Forslag fra kongrestemakonferencen

Bilag

Referat

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra den 05.10.2021

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

Referat

Godkendt

3. Velkommen til og præsentation af kredsbestyrelsen

Sagsfremstilling

Vi byder hinanden velkommen og tager en kort præsentationsrunde.

Indstilling

Bilag

Referat

Bestyrelsen præsenterede sig kort.

4. Kredsbestyrelsen konstituerer sig.

Sagsfremstilling

Jævnfør vedtægter for Socialpædagogernes Landsforbund §12 stk. 7 skal kredsbestyrelsen på førstkommande møde efter nyvalg konstituere sig med næstformand og suppleanter for hovedbestyrelsesmedlemmer.

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

Formelt kan vi vælge en 1. og 2. Næstformand, da vedtægterne referer til en Næstformand jævnfør vedtægternes § 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 ind supplering ved ordinære medlemmers fravær. Det er ofte med kort varsel man indtræder.

Vi kan også konstituere os med personlige suppleanter.

Indstilling

Til beslutning

Bilag

4.1 Socialpædagogernes Landsforbunds vedtægter 2020-2022.

Referat

Karsten Stegmann er valgt til 1. næstformand

Rasmus Damgaard er valgt til 2. næstformand

Lotte Anhøj Henriksen er valgt til 1. HB-suppleant

Vibeke Hansen er valgt til 2. HB-suppleant

Kamilla Gundersen er valgt til 3. HB-suppleant

5. GDPR – brug af billeder og kontaktoplysninger

Sagsfremstilling

Kredsbestyrelsens medlemmer skal enkeltvis tilkendegive om deres billede, gruppebillede og kontaktoplysninger må benyttes på kredsens hjemmeside.

Indstilling

De Kredsbestyrelsesmedlemmer der ønsker det, giver deres samtykke.

Bilag

Referat

Alle tilstedeværende har givet deres samtykke.

Tilstedeværende var følgende:

Gitte Jensen, Lotte Anhøj Henriksen, Kamilla Gundersen, Vibeke Hansen, Dorthe Grøndahl Westh, Mai Helgesen, Karsten Stegmann, Rasmus Damgaard og Lene Kümpel.

6. Kreditkort

Sagsfremstilling

Jævnfør internt organisationscirkulære nr. 11 er det muligt at en eller flere medarbejdere har et Socialpædagogerne landsforbund kreditkort der kan benyttes i arbejdsøjemed.

På det konstituerende kredsbestyrelsesmøde foreligger formanden en blanket over kredsens indehavere af kreditkort.

Pt. har kredsens valgte og administrativ medarbejder Lene Rasmussen kreditkort.

Indstilling

Det indstilles at kredsbestyrelsen godkender at Faglig sekretær/kasserer Rasmus Damgaard, Faglig sekretær Karsten Stegmann, Administrativ medarbejder Lene Rasmussen og Kredsformand Lene Kümpel har kreditkort til brug i arbejdsøjemed.

Bilag

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

Referat

Indstillingen følges af en samlet Kredsbestyrelse.

7. Bilagsattestation

Sagsfremstilling

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 og administrativ medarbejder Lene Rasmussen har bemyndigelsen.

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

Hidtil har kredsens valgte og administrativ medarbejder Lene Rasmussen haft bemyndigelsen til at godkende/underskrive dokumentationen for kreditkort forbrug. Dog har kassereren og faglig sekretær godkendt kredsformanden kort.

Indstilling

Til beslutning

Det indstilles at bestyrelsen godkender at hidtidig praksis videreføres.

Bilag

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

Referat

Indstillingen følges af en samlet Kredsbestyrelse.

8. Kredsbestyrelsens opgaver og arbejdsform

Sagsfremstilling

Som kredsbestyrelse har vi brug for et fælles fundament at stå på, for en fælles viden og ikke mindst fælles forståelse af vores opgave og måden vi arbejder på.

Vi drøfter derfor vores vedtægter og kredsens arbejdsform på baggrund af kredsbestyrelsens besluttede arbejdsform af november 2019.

Siden har kredsbestyrelsen optaget et nyt punkt på dagsorden, nemlig kort politisk orientering. Det er en nyttig videndeling, som ønskes fastholdt i fremtiden.

Indstilling

Til drøftelse

Bilag

8.1 Kredsbestyrelsens arbejdsform

Referat

KBs opgaver og arbejdsform blev drøftet og input blev modtaget, bl.a. at temadrøftelser fremadrettet bør placeres om formiddagen, og at bilag prioriteres som fx "Need to know" og "Nice to know".

Punktet 2. behandles på det kommende KB.

9. Mødeplan for kredsbestyrelsen 2022

Sagsfremstilling

Følgende datoer er vedtaget:

31/01 – Kredskontoret (Kl. 09.00-15.00)

28/03 – Digitalt møde (Kl. 10.00-14.00)

04/05 – Kredskontoret (Kl. 12.00-15.00)

02/06 – Kredskontoret (Kl. 09.00-15.00) – Kongresdelegation (Kl. 12.00-15.00)

24/08 – Kredskontoret (Kl. 12.30-15.30) – Dagsorden primær GF

27/09 – Kredskontoret (Kl. 14.00-16.00) – Efterfølgende afholdes GF

05/10 – Digitalt møde (Kl. 12.30-15.30)

01/11 – Kredskontoret (Kl. 09.00-15.00) – Kongresforberedelse

09/11 – Kongres

10/11 – Kongres

11/11 – Kongres

09/12 – Kredskontoret (Kl. 09.00-15.00)

Kredsbestyrelsen drøfter længden af KB møder, tidspunkter for KB møder og formen, - fysisk fremmøde og digitale møder.

Indstilling

Til beslutning

Bilag

Referat

Se sagsfremstilling

10. Evaluering af generalforsamling

Sagsfremstilling

Kredsbestyrelsen evaluerer generalforsamlingen

Indstilling

Til drøftelse

Bilag

Referat

KB har evalueret årets GF, og vi gentager succesen næste år.

11. Kommune og regionsvalg

Sagsfremstilling

Opfølgning på beslutning om aktivitet omkring valgene d. 16. november.

Kredsbestyrelsen besluttede følgende på augustmødet:

Der sendes et brev til politikerne i kommuner og regioner, brevet indeholder bl.a. et fakta ark og en personlig kontakt.

Vi kontakter TV2 Øst og Lorry, i håbet om at vi kan få journalisterne til at stille politikerne et eller to spørgsmål indenfor det socialpædagogiske område.

Vi køber annoncer i flere af kredsens skriftlige medier. I annoncerne indgår bl.a. fakta, der også er sendt direkte til politikerne.

Vi benytter Facebook til at gøre medlemmerne opmærksom på kredsens tiltag.

Indstilling

Til orientering/drøftelse

Bilag

Referat

KB blev orienteret om status på de af KB vedtagne aktiviteter. Flere aktiviteter er allerede igangsat, og Faktaark er sendt til KB dags dato.

12. Kort politisk orientering

Sagsfremstilling

Orientering om Familieplejeområdet: Grænsesag og organiseringskampagne

Orientering om organiseringskampagne på det private område

Indstilling

Til orientering

Bilag

Referat

KB blev orienteret om organiseringskampagnerne på Familieplejeområdet, og på det private område.

Gitte Jensen orienterede om diverse fra Familieplejeområdet.

13. Evt.

Karsten Stegmann orienterede kort om medlemsmøde den 1. december, omhandlende Tjenestemandreformen.

Lene Kümpel orienterede kort om næste KB, den 30. november 2021.

Rasmus Damgaard orienterede kort om referat, KB har 14 dage til at komme med kommentarer, hvorefter referatet anses som godkendt.