

Referat Bestyrelsesmøde

Onsdag d. 9. november kl. 9.00 -11.00

Kongresformøde

Onsdag d. 9. november Kl. 11 - 16

på Stationsvej 8a – mødelokalet på 1. sal.

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

Tilstede: Hanne Raahauge, Henriette Nygaard, Johnny Gaardsdal, 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. Tina Damgaard (deltager fra kl. 11)

Afbud: Christian,

O. Formalia.

Godkendelse af dagsorden og opstilling af sager til orientering.

Sager til beslutning:

01. Generel drøftelse af fremtidsscenarier hvis Johnny Gaardsdal bliver valgt som forretningsmedlem (FU) på kongressen.

Historik: Johnny stiller op til FU og pt. er der ikke flere nye kandidater til FU. Hvis Johnny bliver valgt, så udtræder Johnny af Hovedbestyrelsen (HB) som valgt i BUPL MidtVestjylland og han stopper som faglig sekretær i BUPL MidtVestjylland.

Hanne Raahauge som er 1. suppleant har meddelt DL at hun ønsker at indtræde som ordinær HB-medlem sammen med Pernille Dam Marcussen.

Indstilling: At vi ikke vælger ny faglig sekretær pt.

Behandling af sagen: Daglig ledelse fremlægger forskellige løsningsmodeller på bestyrelsesmødet den 9. november.

Ref.: Vi skal have lavet en plan for at understøtte de 2 nye HB-medlemmer, der begge har deres daglige virke i praksis. DL laver sammen med HB - medlemmerne en plan for arbejds gange og kontakt Bestyrelse-HB-medlemmer og DL imellem for bedst mulig forberedelse og understøttelse.

DL indstiller, at den faglige sekretær stilling, som også bliver ledig, hvis Johnny bliver valgt, ikke pt. bliver besat. Det skyldes, at der skal drøftes en anden opgaveløsning på kontoret og der ikke for nuværende er ressourcer til at "oplære" en ny faglig sekretær. Det er samtidig vigtigt med inddragelse af medarbejderne i planen for den fremtidige opgaveløsning.

Der er mulighed for evt. frikøb for bestyrelsesmedlemmer og andre til bestemte opgaver i GF-perioden.

Vi tager punktet på igen til december-mødet, hvor vi ved, om Johnny er valgt. Her har medarbejderne også haft mulighed for at komme med de første input og ideer til en opgavefordeling uden Johnny.

DL ønsker bemyndigelse til, at der kan ansættes det DL, finder nødvendigt for at optimere opgaveløsningen.

Bestyrelsen stiller sig, efter en uddybende og god diskussion, positivt overfor DL's indstilling. Bestyrelsen ønsker dog en tydeligere beskrivelse af opgavefordelingen forinden der foretages ansættelser. Det drøftes yderligere på mødet i december.

Beslutning: Vi vælger ikke en ny faglig sekretær pt. Hvis Johnny bliver valgt.

På december mødet præsenteres et mere konkret forslag til plan for opgaver og struktur og om muligt forslag til ansættelse af medarbejder.

I august '23 vurderes det igen, om der skal vælges en ny faglig sekretær.

02. Eventuelt

01 Kongresformøde til den 24. – 26. november 2022 på Nyborg Strand.

1. Gennemgang af dagsorden til kongressen – se udsendte mail den 24/10 til alle kongresdelegerede. Alle dagsordenpunkter vil blive gennemgået grundigt på mødet. Vi drøfter, afklare holdninger og hvordan vi vil stemme på kongressen. Alle kongresdelegeret må stemme som de vil, ingen pålægges en bestemt retning.
2. Praktisk information plus aftale om transport til Nyborg m.m.

Der laves aftaler i følgende grupper.

*Ivan-Henriette

*Jonna-Maja-Hanne og Karina

*Vibeke-Louise-Patrick

*Pia-Susie-Tina-Britta

Sidste Kongres blev afviklet under specielle Coronahensyn. De der har prøvet en ordinær kongres, kobler sig sammen med 1 af de nye, ift. guidning både omkring det praktiske og andet.

Jonna vender tilbage med info om div. billetter til forplejning.

3. Eventuelt

Referat:

Daglig Ledelse