

Dato: 10-02-2022
Deres ref.:
Vor ref.: ORG-2019-00913
Sagsbehandler: Gitte Mikkelsen

Referat Bestyrelsesmøde den 8. februar 2022 kl. 16.00-20.00 hos BUPL MidtVestjylland, Stationsvej 8A, 7500 Holstebro

Der vil være aftensmad ca. 18.00

Specielle bemærkninger: Ny dagsorden erstatter tidligere fremsendte.

***Indkaldte:** Britta Kristine Bundgaard, Hanne Raahauge, Henriette Nygaard, Ivan H. Jensen, Johnny Gaardsdal, Jonna Uhre, Knud Bjerre Sloth, Tina Damgaard, Maja Berggaard Hansen, Vibeke Møller Pedersen, Louise B.K. Pedersen, Susie Roland Mikkelsen, Christina Brøchner, Pernille Marcussen, Patrick Nordskov og Jon Nielsen.*

***Afbud:** Henriette Nygaard, Vibeke Møller Pedersen, Christina Brøchner, Knud Bjerre Sloth, Pernille Dam Marcussen og Jon Nielsen.*

***Tilstede:** Hanne Raahauge, Ivan H. Jensen, Johnny Gaardsdal, Jonna Uhre, Tina Damgaard, Maja Berggaard Hansen, Louise B.K. Pedersen, Susie Roland Mikkelsen, Patrick Nordskov og Britta Kristine Bundgaard.*

O. Formalia.

Godkendelse af dagsorden og oplistning af sager til orientering.

Beslutning: Dagsorden godkendt

00. Referater siden sidst.

Bestyrelsesmøde d. 3.12.

HB: 8. og 9.12. og 2.2.

Bemærkninger:

Bestyrelsesmøde: Ingen bemærkninger

HB Decembermøde 8 og 9/12: Vedr Skolepædagogområdet. Ikke en klar melding om BUPL støtter de kort/ lange skoledage Der arbejdes for at styrke fritidspædagogikken.

HB 2/2 -22: Corona - Ift. presse så er der stor opmærksomhed i offentligheden, på vilkår og arbejdsforhold.

Afstemning ift afholdelse af digitale generalforsamlinger.

Beslutning om at man skal være tilstede fysisk ved en generalforsamling for, at få den demokratiske indflydelse. Livestream fra GF er ok, men ikke mulighed for at stemme osv.

Fællesopgaverne: Præsentation af tidslinie – skal de afvikles eller bevares.

5 Fællesopgaver: Organisering på uddannelse – understøttelse af TR - opgaven/Uddannelse

Karriererådgivning til Pædagoger og Karriererådgivning til ledere. Fagpolitisk værksted.

Beslutning om videreføres eller ej ligger på næstkommende møde.

Skal fællesopgaverne stå i BUPL 's love? Det vil forpligte på en anden måde.

Organisatoriske Kongres Temaer: Fællesopgaver, Lederforeningen, Budgetmodellen, Generalforsamlinger, rejsesekretærer, hvordan skal funktionen se ud i fremtiden? Generelt organisationstjek, ny pædagoguddannelse (der ventes en udmelding omkring uge 7)

Sager til beslutning:

01. Ansættelse og stillingsopslag. Nyt Indhold

Historik: I forlængelse af sidste bestyrelsesmøde er der nu lavet aftale om ansættelse af socialrådgiver i samarbejde med BUPL Forbund. Det bliver foreløbig en tidsbegrænsning til udgangen af august. Der er tale om 15 timer hos BUPL MidtVestjylland og 17 timer i forbundet. Der er ligeledes udarbejdet et stillingsopslag til en midlertidig stilling som rekrutteringskonsulent.

Indstilling: DL Indstiller at bestyrelsen godkender ansættelsen af Jan Dam, frem til udgangen af august. Der indstilles også at bestyrelsen træffer beslutning om at ikke at opslå stillingen som faglig konsulent med rekruttering som opgave. **DL foreslår at vi på et senere møde tager en drøftelse af om vi på generalforsamlingen, skal indstille et rekrutteringsprojekt, hvor vi har finansieringen på plads i generalforsamlingsbudgettet**

Behandling af sagen: Ivan gennemgår baggrunden for Jans ansættelse og uddyber baggrunden for indstillingen om ikke for nuværende at ansætte en ny konsulent, finansieret af overskuddisponering.

Beslutning: DL´s indstilling følges ift Jan Dam´s ansættelse. DL´s indstilling ift at udskyde beslutningen omkring evt ansættelse af Rekrutteringskonsulent følges også af bestyrelsen.

Handlinger:

Bemærkninger: I stedet for et forventet overskud, ser vi nu ind i et forventet underskud.

Overvejende forårsaget af ekstra udgifter til gager ol., og ekstra udgifter i forbindelse med corona – opdatering af IT-udstyr til både konsulenterne og udstyr til kontoret.

02. Udpegning til studieråd for pædagoguddannelsen.

Historik: Der skal nyudpeges af BUPLs repræsentanter i studierådene på de 3 pædagoguddannelser i Ikast, Viborg, Holstebro og uddannelsesudvalget under pædagoguddannelsen i VIA. Jonna sidder i uddannelsesudvalget på et mandat fra BUPL Århus, Østjylland og MidtVestjylland.

Indstilling: Der indstilles at bestyrelsen udpeger Kirsten Skjødt Andersen, FTR i Ikast-Brande til studierådet i Ikast. Jonne Uhre til studierådet i Holstebro og Johnny Gaardsdal til Studierådet i Viborg. Jonna Uhre indstilles til fortsat at repræsentere BUPL i uddannelsesudvalget i VIA

Behandling af sagen: Plenum

Beslutning: Bestyrelsen indstiller, at de siddende fortsætter i studieråd og uddannelsesudvalget.

Handlinger:

Bemærkninger:

03. Involvering og nedsættelse af arbejdsgrupper ifbm.

Lønpolitik og TR-politik

Historik: Den gældende TR-politik trænger til en opdatering og den gældende lønpolitik udløber i år.

Bestyrelsen besluttede derfor på sidste møde, at vi skal have et nye forslag til de to politikker parat til generalforsamlingen i oktober 2022. *Bilag vedlagt.*

Indstilling: Bestyrelsen tager stilling til, om de kan godkende de to planer

Behandling af sagen: Johnny fremlægger handleplaner

Handlinger:

Bemærkninger: Maja melder sig til arbejdsgruppen omkring lønpolitikken.

Evt Tina melder sig til TR-arbejdsgruppen. Patrick melder sig til TR-arbejdsgruppen

Vi vender på det fælles møde med Lederforeningen, om der skal være deltagelse af en lederrepræsentant i lønpolitik-arbejdsgruppen.

04. Hvordan skal vores TR-politik se ud?

Historik: Vores gældende TR-politik trænger til en opdatering og bestyrelsen har besluttet, at vi skal have et nyt forslag til TR-politik parat til generalforsamlingen i oktober 2022. *Både forbundets og vores egen politik vedlagt.*

Indstilling: Bestyrelsen kommer med input til den nye politik

Behandling af sagen: Johnny styrer den inddragende proces.

Handlinger: Bestyrelsen inddrages i processen omkring opdatering af den lokale TR-politik.

Bemærkninger: Johnny gennemgår den proces TR bliver involveret i – bestyrelsen har mulighed for at komme med input. Materialet tages med i arbejdsgruppen.

05: Digital deltagelse i Bestyrelsesmøder.

Historik: Med baggrund i de seneste års corona-ramte virkelighed er der behov for at drøfte brugen af digitale møder i bestyrelsen.

Indstilling: Der indstilles at; alle bestyrelsesmøder, som udgangspunkt afholdes fysisk, fordi det giver plads til: Organisatoriske drøftelser og afklaring af holdninger i bestyrelsen.

Ideudvikling og meningsudveksling med øjenkontakt og tilstedeværelse.

Mulighed for fordybelse.

Der kan være mulighed for deltagelse I særlige tilfælde, som eks.?

Skal der være mulighed for at lytte med på mødet?

Behandling af sagen: Plenum -

Beslutning: Vi tilføjer vores forretningsorden, at bestyrelsesmøderne er med fysisk fremmøde. Det kan aftales i helt særlige tilfælde, at enkelte kan deltage, på Teams. (Ny pandemi)

Vurderingen og beslutningen vedrørende dette tages i DL.

Der kan afholdes korte informerende/mandatgivende møder på teams. (eks. HB forberedelse)

Handlinger: Beslutningen indføres efterfølgende i bestyrelsens forretningsorden.

Sager til drøftelse:

06:

Sager til orientering:

07: Corona – der er nu truffet beslutning om, at institutioner kan lukkes, eller dimensioneres ved stor mængde af sygemeldingerne.

08. Nyt fra PLS

09. Nyt fra Lederforeningen

10. Punkter til kommende møde(r).

11. Eventuelt

Bemærkninger: Skole-fritidsarrangementerne i henholdsvis Holstebro og Viborg er aflyst pga få tilmeldinger. Arrangementerne kommer på ny i september. Vi fastholder møder omkring emnet i hver kommune – se medlemsarrangementsbladet. Bestyrelsesmedlemmerne opfordres til, at melde sig til i den kommune man kommer fra.

Arrangementet i Vildbjerg omkring Autisme nyder stor opmærksomhed, og vi får mange henvendelser fra ikke medlemmer, der ønsker at deltage. Dette er ikke muligt, og der vil som vanligt være afkrydsning ved indgangen.

Daglig Ledelse