

Referat Bestyrelsesmøde

Torsdag den 14. September kl. 9.00 -14.00

på Stationsvej 8a – mødelokalet på 1. sal.

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

Indkaldte: Hanne Raahauge, Henriette Nygaard, Jonna Uhre, Maja Berggaard Hansen, Louise B.K. Pedersen, Susie Roland Mikkelsen, Patrick Nordskov, Britta Kristine Bundgaard, Pernille Dam Marcussen, Christian Thinggaard Ankersen, Karina Juul Nielsen, Pia Haunstrup Jensen og Ivan Holck Jensen.

Kritiske revisorer: Leo Rasmussen, Kasper Skov Andersen

Afbud: Louise, Maja, Pernille, Leo, Kasper.

Pia går kl. 12.15

Tilstede: Hanne Raahauge, Henriette Nygaard, Jonna Uhre, Susie Roland Mikkelsen, Patrick Nordskov, Britta Kristine Bundgaard, Christian Thinggaard Ankersen, Karina Juul Nielsen, Pia Haunstrup Jensen og Ivan Holck Jensen.

- 0. Aktuel politisk status: De kommunale budgetter blev drøftet samt kommunernes økonomiske problemer og regeringens udmeldinger om landets økonomi.**

00. Formalia.

Godkendelse af dagsorden og oplistning af sager til orientering.

Ref.: Dagsorden godkendt -

00. Referater siden sidst.

BM: 25. August

Ref.: Bestyrelsesmøde – referat godkendt.

HB: 6. og 7. september

Referat fra HB – 6-7 september 2023:

3 FH's ekstraordinære kongres 2023

4 Status og proces for trepartsforhandlingen:

- *I forhold til treparten ønsker socialdemokratiet besøg på institutioner, aftaler er klar, vi har ikke hørt nærmere.*
- *Vi håber på en god og hurtig løsning med lønløft til pædagogerne.*

5 OK24 - Plan for behandling af BUPL's krav. – se ok punkt senere

6 OK24 - Behandling af de generelle krav på det kommunale område. Se ok punkt senere.

7 OK24 - 1. behandling af specielle krav på det kommunale område. Se ok punkt senere

8 OK24 - Orientering om indkomne krav på det private område se ok punkt senere

9 Status på de tre store kongresprojekter

Kort orientering – Ivan er i 2 af styregrupperne.

10 Datoer for kongressen 2024

- *Beslutning omkring fastsættelse af torsdag fredag lørdag som kongresafholdelse. 27-28-29 nov. 2024.*

11 Tildeling af støtte til projekter i forskningspuljen.

12 Proces for revision af 0-6 års politik.

13 Evaluering af stormødet 29. marts 2023.

- *Ros til oplægsholdere og lokation.*
- *Blandede kommentarer til forplejning*

14 Kollektiv lønsikring.

- *Ændringsforslag omkring ændring af punktet til 1 behandling. Forslag fulgt.*
- *Deltidsforsikrede, pensionister og arbejdende i udlandet er der usikkerhed omkring. Flere ting er uafklarede.*

15 Implementering af indholdsstrategi for BUPL's TR-kommunikation.

- *Der er afsat 700.000 – og de 350.000 kommer fra HB puljen. Der ligger stadig ca 1.500.000,- der ikke er forbrugt, bla overskud fra Stormøde i marts.*
- *Kommentarer til IT indsatsen – teknikken og det IT-mæssige er en forudsætning for at kunne få indsatsen til at fungere. En økonomisk prioritering er en forudsætning.*
- *Forslaget blev stemt igennem.*

Til beslutning:

01. Budgetfølgning – økonomisk status

Historik: Vi skal lave budgetopfølgning – her i 3 kvartal. Britta og Gitte vil gennemgå regnskabet og budgettet indtil nu. Ligeledes en kort orientering om arbejdsgruppen for "Fremtidssikret BUPL" v. Ivan.

Ref.: Budget og regnskab bliver gennemgået med nedslag på centrale punkter. Pt. følger vi vores justerede forventninger til regnskab 2023.

Der er ingen grund til justeringer.

Beslutning:

BUPL i balance (fremtidssikret BUPL) Vores underskud vil stige til ca. 70 mio. hvis vi fortsætter som nu.

Der skal kigges på alt – intet er helligt. Ivan orienterede kort om situationen og administrativt ledernetværk er blevet bedt om, at se på besparelser og effektiviseringer ift. drift. Politisk mødested 6. dec. 2023. Inviterede er HB, Formandsforum, Kasserergruppen og øvrige faglige sekretærer i alle fagforeninger samt det administrative ledernetværk,

02 Evaluering af måden vi behandler HB-dagsordenen på bestyrelsesmøderne.

Historik: Vi besluttede tidligere at bruge mere tid på bestyrelsesmøderne til gennemgang af HB dagsorden og referat med baggrund i at begge HB-medlemmer er ansat i praksis.

Vi skal drøfte hvorledes det er gået.

Reflekter gerne over følgende: Bruges tiden rigtigt? Er der behov for justeringer? Er indholdet relevant i forhold til tidsforbrug? Får HB-medlemmer nok respons?

Ref.: Udsat til næste møde, idet kun 1 HB-medlem var til stede.

Til drøftelse:

03. OK 24 – Kort status – udover HB-referatet.

Generel drøftelse af konfliktkommuner og områder.

Ref.: Udpegning af konflikt kommuner udskydes så længe som muligt ift at koordinere med FOA. Alm. info og drøftelse af status på trepart og Ok24.

04. FH har valgt ny formand – så kan 3 parten gå i gang.

Vi skal kort vende evt. aktioner, happenings i forhold til 3 parten.

Ref.: Morten Skov Christiansen valgt til ny formand – uden modkandidater.

Begge HB-medlemmer fra MidtVestjylland deltog i den ekstraordinære kongres. Vi skal være aktive på de sociale medier, samt informere på alle TR-møder.

05. Årshjul 2024.

Historik: Vi skal have input til årshjulet for 2024, så vi kan udarbejde et forslag til oktobermødet. 2024 bliver et markant anderledes år, da der er OK forhandling. Generalforsamling og Kongres. Samt opsamling på vores fritidspædagogiske indsats. Rekrutteringsindsatsen – Organisering. Der er minimumsnormeringerne – hvor økonomien overgår til bloktilskud. Der er

kongresprojekterne: Om Lederne; BUPL i Balance; Udvikling af Tillidsvalgte. Vores mange medlemsarrangementer samt meget mere. Vi skal derfor drøfte hvorledes vi sætter rammerne for næste års mødevirksomhed i bestyrelsen.

Ref: Jonna gennemgik plancher vedrørende årshjul, for overblik over indsatser resten af perioden frem til GF 2024.

Oplægget blev delt ud.

Aktiviteter resten af året:

- *Medlemsarrangementer: Midt i december 2023 udkommer en anden udgave med medlemsarrangementer de programsatte i vores Medlemsarrangementsblad.*
- *Pædagogikkens lørdag: 219 medlemmer – så venteliste åbner.*

Deltagelse af følgende bestyrelsesmedlemmer: Pia, Karina, Hanne og Patrick.

Fritidspædagogisk døgn: Ulla Dyrlov, som netop er aktuel i medierne, er hentet ind til aftenens arrangement. Jesper Larsen er oplægsholder torsdag d 9 november. Han samler op på dagens workshops og input, samler han et bud på "Den Perfekte fritidsinstitution", inden aftenens oplæg.

Ulla Dyrlov taler meget om Trivsel, og derfor henvender arrangementet sig til medlemmer fra alle arbejdsområder.

Fredag bliver et digitalt program, med præsentation af torsdagens program, samt afslutningen på en konkurrence om, at lave den flotteste kage, Fotos skal være inde senest torsdag d 9 november kl 16. Fine præmier til både børn og voksne for vinderne.

Vores kommunikationskonsulent deltager i hele arrangementet, og der bliver bred formidling både før, under og efter.

- *Opsamling på organiseringsseminar med konsulenter, FTR, og DL: her bliver der samlet op, og arbejdet videre med materialet, både fælles og kommunevis.*
- *Et handlekraftigt fællesskab*

Kongresprojekter i BUPL:

- *Lederne i BUPL*
- *Et fremtidssikret BUPL*
- *Udvikling af tillidsvalgte*
- *Generalforsamling 2024*

Gruppearbejde - opsamling:

Hvilken ramme for næste års bestyrelsesmøder kalder ovenstående aktiviteter på?

Faste punkter BM: HB-arbejde, økonomi, politikker,

Input fra grupperne samles til fremtidig kalenderplanlægning.

Forskellige forslag til mødekadence og tidspunkter. DL tager alle input med, når den kommende kalenderplanlægning for 2024 skal organiseres.

Bestyrelsesmøder: evt mere på skrift, mødestart først over middag, rullende dage, teams møder ved mere orientering.

Vi skal genbesøge forretningsordenen.

DL laver udkast til næste møde.

Sager til orientering:

Ref.:

06: Nyt fra kontoret -

Ref.: Intet nyt

07: Nyt fra Lederforeningen

Ref.: Ledertræf tirsdag d. 19. september i Holstebro – Helle Hein. 60 tilmeldte.

Eventuelt Ref.: *Det er nu man skal bestille BUPL,s spiralkalender for 2024.*

Se link på Facebook og hjemmeside.

Daglig Ledelse