

Tid: kl. 08:30 – 15:00 (kaffe/the og brød fra 8.30 til 9.00)

Sted: "Glashuset"  
Birk Centerpark 4  
7400 Herning

Ref.: Rasmus  
Mødeleder: Lene Skovsager

Deltagere:

Anders Røn Kallesøe  
Anne Mette Nielsen (deltog fra kl. 10.30)  
Birgit Hunsbjerg  
Helene Hansen  
Helle Petersen  
Lene Andersen  
Lene Skovsager  
Peter Sandkvist  
Poul Haarder  
Stine Skovbakke

## **Referat fra møde i Midt- og Vestjyllands Kredsbestyrelse fredag, d. 24. november 2023**

---

### **1. Opfølgning på foregående mødes referat**

Bilag:

1.1 Referat fra Kredsbestyrelsesmødet d. 15.09 2023

Bemærkning:

Foreløbigt referat fra mødet d. 15.09 2023 blev udsendt d. 19.09 2023  
Der er ikke indkommet kommentarer, hvorfor referatet er godkendt.

Behandling:

Ingen bemærkninger.

## 2. Godkendelse af endelig dagsorden

### Bemærkning:

Såfremt et punkt under punkt 7 "Redegørelser og sager til orientering" ønskes drøftet, skal der gøres opmærksom på det her.

### Beslutning:

2.1 Der er indsat et punkt 7.3, som ønskes drøftes -  
*Opmærksomhedspunkter fra bestyrelseskonferencen*

## 3. Gensidig orientering

### Bemærkning:

Der er under punktet mulighed for at orientere om sager/aktiviteter fra kommunerne/Regionen, der kan have interesse for kredsen.  
Der refereres som udgangspunkt ikke fra indlæg under punktet.

### Behandling:

## 4. Forretningsudvalget orienterer

### Bemærkning:

Forretningsudvalget orienterer om aktuelle aktiviteter på kreds og forbundsniveau.

### Behandling:

#### **Anders**

Vedtægtsudvalget. Der blev drøftet, om man til generalforsamlingen skal have tilkendegivelser vedrørende fuldmagt i forhold til at stille op til en post i kredsen, hvis man ikke kan deltage på generalforsamlingen. Der kom ikke en endelig afklaring på mødet.

Økonomiudvalget: Budgettet viser et mindre forbrug på en mio. kr.

Overenskomstudvalget: Akademikerne (AC) har trukket sig fra Forhandlingsfællesskabet.

Der bliver sendt et brev til regionsrådsmedlemmerne i forhold til ansættelsesstoppet, hvor der er en undring fra os over, at socialområdet også indgår i dette, da socialområdet er udgiftsdækket af kommunerne.

#### **Lene**

Arbejdsmarkedsudvalgsmøde: Der er fokus på TR-uddannelsen. Den bliver ændret, så tillidsrepræsentanterne kan løfte deres opgaver.

Evalueringeninstituttet (EVA): Evaluering af studerende, hvor det blandt andet viser sig, at 25 procent af pædagogstuderende har oplevet utrygge situationer. Evalueringen blev drøftet på mødet.

Medlemsarrangementer:

God tilslutning til efterårets medlemsarrangementer.

### **Peter**

Status på administrativt kredssamarbejde: Fælleskontoret skal ligge på Pasteursvej 4 i Silkeborg. Der er ikke skrevet under på en lejekontrakt endnu. Der er stadig igangværende forhandlinger omkring lejevilkårene. Ved underskrift forventer vi indflytning 1. juni 2024.

Formandsforum: Der er brugt mange kræfter på den interne organisering (kredsstrukturen).

Trepartsforhandlinger: Det er noget, der tyder på, at trepartsforhandlingerne er ved at blive afsluttet. Der er tale om antagelser da forhandlingerne er ført bag meget lukkede døre. Ved en indgåelse af en aftale tilbagestår dog et stort arbejde med at fastholde fællesskabet i fagbevægelsen da alle faggrupper ikke kommer til at være en del af trepartsaftalen.

Der har netop været genforening med deltagere fra hele landet af fagpolitisk uddannelse. Kredsen deltog ved kredsformanden.

## **5. Evt. sager til behandling/beslutning, lukket møde**

## **6. Sager til behandling/beslutning**

### **6.1 Ændring til fremtidig dagsordens skabelon**

#### Bemærkning:

Med afsæt i drøftelser på bestyrelseskonferencen den 9.-10. november om bestyrelses ansvar og opgave og deraf dialog om form og forventninger til dagsordenen, blev indhold og kvalitet i bestyrelsesmødernes punkt 3: gensidig orientering genstand for særlig opmærksomhed.

Drøftelserne pegede på, at punktet ikke giver mening og tager fokus og tid fra punkter med større relevans for bestyrelsens arbejde.

FU har evalueret og konkluderet på drøftelserne på bestyrelseskonferencen og indstiller til at punktet fra næstkommende møde udgår fra dagsordenen.

Hvis bestyrelsesmedlemmer har viden som er relevant for bestyrelsen/en bestyrelsesbehandling, så dagsordensættes dette.

Hvis bestyrelsen følger indstillingen, foreslås det at der evalueres på om punktet mangler, på det 4. bestyrelsesmøde i 2024.

#### Indstilling:

Punkt 3 på bestyrelsesdagsordenen "gensidig orientering" udgår fremover. Der evalueres på det 4. bestyrelsesmøde i 2024.

Behandling:

Bestyrelsen behandlede og drøftede punktet:

- Kan der laves noget til punkt 7 som en slags kattelerm, hvis medlemmer ikke får et punkt på dagsordenen.
- Bestyrelsen mister noget, hvis punktet udgår, derfor ønskes det, at det skal fastholdes.
- Der har været en tendens til, at det har været meget kommunerettet. Bestyrelsen klæder hinanden på med den gensidige orientering.
- Runden i dag var kort og præcis, men der kom ikke noget nyt i dag. Der mangler information fra kommuner/arbejdspladser, der ikke er repræsenteret.
- Indstillingen er tro mod det, der blev drøftet på bestyrelsesseminariet.
- Godt, at der er en evalueringsmulighed.
- Ved at lukke ned for gensidig orientering giver det mulighed for at få andre punkter på dagsordenen. Husk formålet, der er, hvad der har interesse for kredsen – formålet er ikke at blive orienteret om andre kommuner.
- Runden kan godt være ret gentagende.
- Vi skal have mod til at prøve noget nyt.
- Hvad er vigtig for os at vide som bestyrelse?

Beslutning:

Den gensidige orientering forsvinder fra dagsordenen. Der tilføjes et punkt under punkt 7 (fremover bliver det punkt 6), hvor medlemmer på dagen kan tilføje punkter.

Beslutningen evalueres på 4. møde i 2024.

## **6.2 Bestyrelsens dirigentordning**

Bemærkning:

I henhold til Kredsbestyrelsens forretningsorden punkt 5 skal Kredsbestyrelsen for hver ny bestyrelsesperiode vælge en dirigentordning til ledelse af periodens bestyrelsesmøder.

Dirigentordningen blev evalueret af den afgangende bestyrelse på bestyrelsesmødet den 15. september og blev også drøftet på

bestyrelseskonferencen med den nyvalgte bestyrelse på bestyrelseskonferencen den 9.- 10. november.

Drøftelsen af dirigentens rolle pegede på både fordele og ulemper ved at funktionen går på skift blandt flere af bestyrelsens medlemmer og mellem få. Forventninger til samt forberedelse og evaluering af det møde man er dirigent på, blev også nævnt.

FU har med afsæt i både evalueringen den 15. september og drøftelsen på bestyrelseskonferencen nedstående indstilling

#### Indstilling:

- Dirigentfunktionen går på skift mellem 2 af bestyrelsen medlemmer
- Begge deltager i formødet med formanden forud for bestyrelsesmødet
- Begge deltager i evaluering med formanden efter bestyrelsesmødet
- Der evalueres i oktober/november 2024
- Der udarbejdes et nyt dirigentordningspapir

#### Behandling:

Bestyrelsen behandlede og drøftede punktet:

- Godt forslag, der minder om en dirigentuddannelse.
- Der var gode elementer i den tidligere ordning, men jeg synes også, at denne indstilling er god.
- Dirigenten spørger, hvor mange der har lyst til at være dirigent. Lene Andersen og Birgit Hunsbjerg er interesserede.

#### Beslutning:

Indstillingen er vedtaget og Lene Andersen og Birgit Hunsbjerg er valgt som dirigenter.

### **6.3 Forretningsorden for Kredsbestyrelsen**

#### Bilag:

##### 6.3.1 Forslag til forretningsorden for kredsbestyrelsen

#### Bemærkning:

Den nye Kredsbestyrelse skal drøfte og beslutte den forretningsorden, der ønskes at arbejde ud fra i de kommende 2 år.

Der er forslag om små ændringer af dels redaktionel karakter og dels en tilretning i henhold til at næstformandsposterne nu vælges direkte på generalforsamlingen.

#### Indstilling:

Forslaget til forretningsorden godkendes

#### Behandling:

Peter gennemgik forretningsordenen mundtligt.

Det er noget upræcist, at der står, at afbud skal meldes ind via Outlook. Der er udfordringer med, at registreringerne i kalenderen i Outlook ikke fungerer. *(Peter har efterfølgende aftalt med administrationen (Tina) at fremgangsmåden ift tilmelding/afbud fremadrettet er følgende: Alle ordinære medlemmer af bestyrelsen er på forhånd tilmeldt alle årets bestyrelsesmøder. Dem der har afbud til et møde, melder dette så hurtigt som muligt til kredsens mailadresse [midtogvestjylland@sl.dk](mailto:midtogvestjylland@sl.dk) (der indkaldes herefter en suppleant). Der udsendes Outlook kalenderinvitationer til alle i bestyrelsen som er til den enkeltes kalenderstyring og skal ikke bruges til at melde til eller fra et møde.)*

Hvordan finder man ud af, hvem der skal sidde i de Faglige Selskaber.

Der foreslås at sammenskrive punkterne under punkt 14.

Hvordan ved man, hvor mange møder der er om året. Svar fra Peter: Det skyldes, at kredsbestyrelsesmøderne læner sig op ad hovedbestyrelsesmøderne, hvorfor antallet af kredsbestyrelsesmøder kan variere.

#### Beslutning:

Forretningsordenen er godkendt med den tilføjelse, at der til næste møde i forhold til punkt 11 i forretningsordenen bliver undersøgt tilmeldings- og afbudsmulighederne i Outlook **(afklaring er foretaget, se under behandling)**.

Gensidig orientering under punkt 12 slettes.

Derudover skal de to bomber under punkt 14 sammenskrives.

Den tilrettede forretningsorden forelægges som orienteringspunkt til næste bestyrelsesmøde.

## **6.4 Konstituering af Kredsbestyrelsen og diverse udvalg**

### Bilag:

6.4.1 Vedtægter for Socialpædagogerne 2022 - 2024

6.4.2 Vedtægter for Ledersektionen MV

6.4.3 Kommissorium for organisering af pensionister og efterlønsmodtagere MV

6.4.4 Kommissorium for Familieplejeudvalget MV

6.4.5 Kommissorium for Socialpolitisk udvalg MV

### Bemærkning:

I henhold til Forretningsordenen for Kredsbestyrelsen skal Kredsbestyrelsen ved sit første møde efter generalforsamlingen konstituere sig med følgende poster:

1. 3 suppleanter til Hovedbestyrelsen – i henhold til Socialpædagogernes vedtægter § 12, stk. 7
2. 1 bestyrelsesrepræsentant til Kredsens Ledersektion – i henhold til Ledersektionens vedtægter § 6. stk. 2
3. 1 bestyrelsesrepræsentant til Kredsens Seniorudvalg – i henhold til Kommissorium for organisering af pensionister og efterlønsmodtagere § 4
4. 1 bestyrelsesrepræsentant til Kredsens Familieplejeudvalg – i henhold til Kommissorium for Familieplejeudvalget punkt 5

5. 1 bestyrelsesrepræsentant til Kredens Socialpolitiske udvalg – i henhold til kommissoriet for Socialpolitisk udvalg

#### Indstilling:

- Det indstilles, at Anders Røn Kallesøe vælges som 1. suppleant til HB samt at de sidste suppleanter vælges efter tilkendegivelse af interesse herfor blandt de øvrige bestyrelsesmedlemmer
- Det indstilles, at Peter Sandkvist vælges som bestyrelsesrepræsentant til Kredens Ledersektion
- Det indstilles, at Peter Sandkvist vælges som bestyrelsesrepræsentant til Kredens Seniorudvalg
- Det indstilles, at Anders Røn Kallesøe vælges som bestyrelsesrepræsentant til Kredens Familieplejeudvalg
- Det indstilles, at der til Kredens Socialpolitiske udvalg vælges en kredsbestyrelsesrepræsentant efter tilkendegivelser af interesse herfor

#### Behandling:

Bestyrelsen behandlede punktet.

#### Beslutning:

- Til Hovedbestyrelsen vælges Anders Røn Kallesøe som 1. suppleant, Helle Petersen vælges til 2. suppleant og Birgit Hunsbjerg vælges til 3. suppleant.
- Til Kredens Ledersektion vælges Peter Sandkvist som bestyrelsesrepræsentant
- Til Kredens Seniorudvalg vælges Peter Sandkvist som bestyrelsesrepræsentant.
- Til Kredens Familieplejeudvalg vælges Anders Røn Kallesøe som bestyrelsesrepræsentant
- Til Kredens Socialpolitiske udvalg vælges Lene Andersen som bestyrelsesrepræsentant
- Som repræsentant i VIAs studieråd i Ikast fortsætter Lene Skovsager
- Som repræsentant i VIAs studieråd i Viborg fortsætter Helene Hansen
- Som repræsentant i VIAs studieråd i Holstebro fortsætter Peter Sandkvist

- Som repræsentant i Uddannelsesudvalget fortsætter Peter Sandkvist som repræsentant, såfremt der opnås enighed om det med Socialpædagogerne Østjylland.

## **6.5 Budgetkontrol 3. kvartal**

### Bilag:

6.5.1 Budgetkontrol - 3 kvartal

6.5.2 Noter til budgetkontrol 3. kvartal

### Bemærkning:

Der er foreslået 2 budgetreguleringer i 3. kvartal.

Under *projekter fagligt område* (note 12 konto 26000) der nedreguleres med 75.000, hvorefter det overføres til løn.

Under overskriften *medlemsprojekter 2019-22 vi er socialpædagogerne* (note 13 konto 26004) nedreguleres der ligeledes 75.000, og overføres til lønkontoen (note 33 konto 60100). Reguleringerne afspejler meget godt det tidsforbrug der internt er leveret af frikøbte/ansatte ind til de 2 projekter.

Løn opreguleres med 150.000 kr. Opreguleringen skyldes overførte midler fra de to projekt-aktiviteter (note 33) med 75.000 kr. fra hver.

OBS på note 33 konto nr. 601050, hvor der i lønbudgetter er tilført knapt 440.000 i form af "salg" af konsulentydelse til central undervisning på TR-uddannelsen. Det er derfor der på dette tidspunkt er underforbrugt 7% af det samlede lønbudget.

### Indstilling:

At bestyrelsen godkender de foreslåede budgetreguleringer i 3 kvartal.

### Behandling:

Bestyrelsen behandlede punktet:

Vil forbundet blive ved med at købe undervisning ved kredsene? Der er en hovedbestyrelsesbeslutning, der bakker dette op.

Lene Andersen: Det undrer mig, at der ikke bliver brugt flere midler på at sikre opgradering i forhold til tillidsrepræsentanterne. Anders: Der arbejdes på at holde et TR-døgn.

Socialpolitisk udvalg halter lidt, før Corona gav møderne rigtig meget for deltagerne.

### Beslutning:

Bestyrelsen godkendte de foreslåede budgetreguleringer i 3 kvartal.



## **6.6 Forretningsgang i forbindelse med Kredens økonomiske dispositioner**

### Bilag:

6.6.1 Økonomiske dispositioner i Kreds Midt- og Vestjylland (bilag vil blive eftersendt)

6.6.2 Internt organisationscirkulære nr. 11

### Bemærkning:

I henhold til internt organisationscirkulære nr. 11 der omhandler kasse – og regnskabscirkulære for Kredene i Socialpædagogernes Landsforbund, skal Kredsbestyrelsen på sit konstituerende møde have fremlagt blanketten om forretningsgang i forbindelse med Kredens økonomiske dispositioner samt en liste over kredens indehavere af Socialpædagogernes Landsforbunds kreditkort.

### Indstilling:

Kredsbestyrelsen godkender Kredens økonomiske dispositioner i henhold til vedlagte bilag 6.6.1

### Behandling:

Bestyrelsen behandlede punktet.

### Beslutning:

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

## **6.7 Fastlæggelse af årsplan – møder 2024**

### Bilag:

6.8.1 Forslag til Årshjul 2024

### Bemærkning:

Kredsbestyrelsens årshjul er dels en tidsplan for afholdelse af Kredsbestyrelsens møder i løbet af året, set i sammenhæng med Hovedbestyrelsesmøderne og dels er det en oversigt over hvornår dagsordenspunkter og temaer vil blive behandlet i løbet af året.

Årshjulet bruges som orientering til det løbende arbejde i Kredsbestyrelsen, og årshjulet indgår som fast orienteringspunkt til alle kredsbestyrelsesmøder. Årshjulet tilføres løbende punkter i henhold til beslutninger i Hovedbestyrelsen, Kredsbestyrelsen og FU.

### Indstilling:

Bestyrelsesmøder for 2024 godkendes.

Behandling:

Bestyrelsen behandlede punktet.

Planlægning af 1.maj -24 skal ind på mødet i januar.

Der er en fejl i dokumentet. Bestyrelseskonferencen den 9-10 november er en fejl – den bestyrelseskonference skal slettes i dokumentet.

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

## **6.8 HB-mødet d. 29. november 2023**

Bemærkning:

Der er 1. behandling af den langsigtede budgetholdbarhed der tidligere er besluttet, at hovedbestyrelsen (HB) skal træffe endelig beslutning om på februar-mødet 2024. Dette punkt (5.6) vil kredsbestyrelsen forholdsvis grundigt skulle gennemgå og drøfte ift. konsekvenser for Socialpædagogerne som helhed samt betydning for kredsens fremtidige virke. Vi vil skulle bruge mere tid til drøftelse af HB-punkterne end vi plejer og nedenunder er punkterne derfor sat op i prioriteret rækkefølge såfremt ikke alle punkter kan nås:

5.6

5.7

5.8

5.2

5.9

5.11

Indstilling:

De foreslåede HB-punkter drøftes.

Bestyrelsens yderligere ønsker om drøftelse af andre HB-punkter gennemgås og drøftes.

Behandling:

Punkt 5.6 blev drøftet. De resterende punkter udgik.

## **7. Redegørelser og sager til orientering**

### **7.1 Medlemsudvikling i Kredsen – xxx 2023 Der er ikke udarbejdet bilagsmateriale til dette punkt – punktet udgår.**

Bemærkning:

Som besluttet på tidligere bestyrelsesmøde fremlægges Kredsen's medlemsudvikling til orientering.

Som det fremgår xxxxx

Indstilling:

Det indstilles at Kredsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

Den manglende udarbejdelse af bilagsmateriale blev taget til efterretning.

**7.2 Kredsbestyrelsens årshjul OBS Årshjulet er på til godkendelse under punkt 6.7 og udgår derfor som orienteringspunkt til dette møde.**

Bemærkning:

I henhold til kredsbestyrelsens behandling på kredsbestyrelsesmødet den 24. november 2017, skal Årshjulet være et fast punkt på alle bestyrelsesmøderne for derved at kunne fungere som et dynamisk redskab og løbende afspejle de opgaver/aktiviteter, der bliver besluttet.

Indstilling:

Det indstilles at Kredsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

Taget til efterretning

**7.3 Opmærksomhedspunkter fra bestyrelseskonferencen**

Bilag:

7.3 opmærksomhedspunkter

Bemærkning:

Til orientering

Beslutning:

Bestyrelsen tog opmærksomhedspunkter fra bestyrelseskonferencen til efterretning. Hvis der er nogen der har yderligere til notatet om opmærksomhedspunkter kan de indsendes til FU.

**8. Diverse**

**8.1 Opsamling på mødet i forhold til kommunikation**

Bemærkning:

For at sikre nødvendig videreformidling fra indeværende møde i henhold til kommunikationsstrategien, drøftes hvilke temaer fra dagens møde, det vil give mening at videreformidle.

Beslutning:

Der blev gjort opmærksom på at lave et FB-opslag ift. den nye kredsbestyrelses 1. møde.

Der fremkom et ønske om at formidle EVA undersøgelsens resultater vedr. studerende....på en eller anden måde.

## **8.2 Næste møde**

Bemærkning:

Dato: 29. januar 2024

Dirigent næste møde:?

Afbud: