

**Socialpædagogerne**

Randersvej 38

6700 Esbjerg

Telefon 7248 6250

Email sydjylland@sl.dk

www.sl.dk

Ref.: ADJ

Dok.nr.: 4642962

Sag.nr.: 2018-SL231SJ-11439

06-11-2018

**Referat**

# Kredsbestyrelsesmøde

# Mandag d. 5. november 2018

# Kl. 9:00 – 12:00

# Mødet afholdes på kredskontoret i Esbjerg, Randersvej 38, 6700

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Formalia | | |
|  |  | | |
| 1.1 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Indkaldt: | Deltaget | Afbud | | Finn Harald Rasmussen | X |  | | Poul Flack Jensen | X |  | | Jacob Bøegh | X |  | | Mona Køhlert | X |  | | Birgitta Bojesen |  | X | | Annette Madsen | X |  | | Jesper Larsen | X |  | | Jeanette Stockholm | X |  | | Susanne Kristensen | X |  | | Carsten Buje Johannesen | X |  | | Maja Kousgaard Frandsen | X |  | | Britta Hedegaard | X |  | | Kira Persson | X |  | | 1. supl. Michael Soulie |  | X | | | |
|  | Susanne vælger sang | | |
| 1.2 | Godkendelse af referat fra mødet  * Godkendelse af referatet fra d. 8. oktober   Referatet er godkendt | | |
|  |  | | |
| 1.3 | Godkendelse af dagsorden Dagsorden er godkendt | | |
|  |  | | |
| 1.4 | Referat af FU  * FU 8. oktober * FU 30. oktober   Ingen kommentar til referaterne | | |
|  |  | | |
| 1.5 | Meddelelser | | |
|  |  | | |
| 2. | Lukket møde | | |
|  |  | | |
| 3. | Sager til behandling | | |
|  | **3.1** | **Sagsfremstilling: 2. behandling af referater på hjemmesiden**  På baggrund af en henvendelse fra seniorsektionen omkring referaterne fra KB-møderne havde KB på kredsbestyrelsesmødet d. 30. august en længere drøftelse af fordele/ulemper ved at lægge referatet fra KB møderne på hjemmesiden.  Der blev drøftet om referaterne skulle udformes anderledes eller om der evt. skulle laves en lille pixi-udgave af referatet.  Efterfølgende blev der skaffet et overblik over ”klik” på vores hjemmeside  **Bilag:**  Udpluk af referat fra d. 30.august  Overblik over klik på hjemmesiden  **Indstilling:**  FU indstiller til at referaterne lægges på kredsens hjemmeside i den nuværende form – med mulighed for at stille spørgsmål, hvis der er noget der er uklart.  **Behandling:**  Referaterne skal ikke laves om, men der skal selvfølgelig være en opmærksomhed på, at evt. behandling af personsager, føres under lukket møde  **Beslutning:**  KB følger indstillingen | |
|  | **3.2** | **Sagsfremstilling:2. behandling af sted for GF**  I forlængelse af evalueringen af GF, havde KB en drøftelse af sted for afholdelse af GF. Det har været kutyme at skifte stedet mellem Esbjerg, Kolding og Åbenrå. Beslutningen om at skifte geografi hvert år, ligger tilbage til kredsens start.  Der var mange holdninger og tilkendegivelser omkring stedet.  **Bilag:**  Udpluk af referat fra 8. oktober  Overblik over deltagelse på GF, med medlemmernes hjemgeografi  **Indstilling:**  FU indstiller til at kutymen med at skifte mellem de forskellige geografier fastholdes  **Behandling:**   * Der er langt mellem Sønderborg-Esbjerg * Bør der skelnes mellem GF med valg og ikke-valg? * Opmærksomhed på at der ikke skal være andre arrangementer (TR-møde/Fokus på faget) i samme uge, som GF * Vi bør dække hele kredsen - evt. udvide med et 4. sted(Tønder området) * Med 4 steder vil det blive de samme steder som får generalforsamlingerne med valg ved almindelig rotation. I så fald skal der tages højde for valggeneralforsamlingerne hvert andet år går på skift. * Overveje formen for GF – for at tiltrække yderligere medlemmer * Godt overblik over deltagelse på GF, det kunne være fint at supplere statistikken med det potentielle medlemstal fra de respektive kommuner   **Beslutning:**  KB fastholder, at der skal være et rotationsprincip i afholdelse af GF. Overveje andre steder, men sikre at valghandlingen altid sker forskellige steder. | |
| 4. | Hovedbestyrelse | | |
|  | **Punkter fra Hovedbestyrelsens dagsorden til behandling eller orientering. Ønsker der andre punkter behandlet meddeles dette ved mødet start**  HB omhandler kongressen og vil blive behandlet sammen med den øvrige kongresdelegation | | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
| 5. | Sager fremkaldt af udviklingen | | |
|  |  | | |
| 6. | Økonomi | | |
|  | **6.1** | **Sagsfremstilling: 3. kvartals revision**  **Der skal jf. HB cirkulære udarbejdes budget regulering efter hvert kvartal**  Mona vil på mødet gennemgå de foreslåede budgetændringer i henhold til regnskabet.  **Bilag:**  Arbejdsredskab- Regnskab 17, budget 18, faktiske regnskab 18 3. kvartal  Kommentar til budget 2018  Oversigt over de faktiske udgifter i forhold til flytningen  **Indstilling:**  FU indstiller til KB tager ændringerne til efterretning  **Behandling:**  Mona redegør for ændringsforslagene. Det er stadig uvist hvad lokaleomkostningerne reelt ender på for 2018 – der er stadig et par ubekendte faktorer  **Beslutning:**  KB tager gennemgangen til efterretning | |
|  |  | | |
| 7. | Tema - Evaluering af første del år af generalforsamlings –perioden Evaluering af første del år af GF-perioden, på sidste KB lagde FU op til en evaluering af perioden, hvilket vi desværre ikke nåede. Derfor er temaet dagsorden sat igen.  FU lægger op til en evaluering af KB-møderne   * Mødeform * Punkter på KB mødet * Mulighed for involvering * Temaer ud over arbejdsgrundlaget * Andet   Bemærk, at evalueringen ikke går på antallet af frikøbte – det må afvente periodens afslutning, og dermed lægge grundlag for hvilken indstilling KB vil have til næste GF, med valg  Forretningsorden for kredsbestyrelsen vedlægges som bilag  **KB kommentar:**   * Lidt ærgerligt at der ikke skal drøftes antallet af frikøbte. Begrundes med, at KB har ikke bemyndigelse til at træffe beslutningen – det er GF * Arbejdsgrundlaget skal drøftes på et senere tidspunkt, evalueringen skal gå på mødeformen og ikke selve arbejdsgrundlaget * Det blev dog efterlyst en orientering omkring frikøbet af de 3 faglige sekretær, da KB medlemmer skal støttes op udadtil, og stilles kritiske spørgsmål indad til. * Ressourcefordelingen intern i kredsen og ressourcefordelingen i mellem kredsene/Forbundshuset vil komme i løbet af foråret, i takt med den analyse der skal være af forretningsgangene i SL, derfor vil det være helt klart at KB vil komme til at drøfte antallet af frikøbte m.m.   FU tilkende gav, at på et kommende møde, vil arbejdsgrundlaget blive drøftet og dermed implicit også en drøftelse af de tre frikøbte faglige sekretærers ”effekt”. Med de bemærkninger gik KB-medlemmerne i gang med evaluering af KB-møderne.  Mødeevalueringen:   * Et godt rum, hvor der er plads til alles holdning * Godt det ikke er alt for formelt * Der er plads til alle, der bliver grint. * Forretningsorden bliver fulgt * KB medlemmerne benytter dog ikke muligheden for at indsende punkter på dagorden * Et KB møde kan godt virke lidt langt – evt. få indlagt walk&talk eller prøve andre alternative mødeformer af * Gerne inddragelse af KB i nogle af de diskussioner, der har været refereret i FU referaterne. * Temadrøftelse af hvad der fylder i FU(SL) * FU referaterne kan være ganske kortfattet, det kan derfor være svært at blive nysgerrig i forhold til hvad der fylder i FU * Pas på at FU referaterne ikke indeholde indforståede forkortelser, eller skrives i et alt for indforstået sprog   Der var et par forslag til fremadrettede møde:   * KB medlemmerne kunne komme med et 10 minutters indlæg, hvor efter der gives mulighed for en Tema drøftelse på den baggrund * Gerne en form for tilbagemelding på FU referaterne, hvor KB er blevet nysgerrig på et punkt, som et eventuelt temaemne * Fastsætte en time på hver KB møde til temadrøftelse * Bryde KB mødet op, med gruppedrøftelser eller walk&talk   Punkter til fremtidig tema-drøftelser   * Opsamlingen fra vores GF og kongressen * Værktøjskassen fra Fælles KB-konferencen januar 2018 * ”de unge” * Analysen af hvad der laves i kredsene vs. Forbundshuset * Ringe til medlemmerne | | |
|  |  | | |
| 8. | Kommunikation til omverden – herunder hjemmesiden Facebook bruges meget, KB må gerne sende forslag til enten Finn eller Anne Dorthe. Vi arbejder med vores hjemmeside og synlighed overfor lederne | | |
|  |  | | |
| 9. | Orientering | | |
|  | Referater fra sektions- og udvalgsmøder   * TR udvalget * Pædagogisk udvalg * **Senior udvalg**: Notat fra årstræf – notatet tages til efterretning   **Familieplejenetværk**: Jacob orienterer fra sidste Familieplejenetværks udvalg – der er sparsom deltager tilslutning, vi forsøger at tænke andre tanker. Foreslår at netværksmøderne overgår til en form for cafe-arrangement Familieplejerne efterlyser (vejledning) ved faglig konsulent Torben Lund  Der holdes en julefrokost, med fagligt arrangement med Torben.  SL bør være mere synlig overfor familieplejeområdet i medierne –Landsforeningen for plejefamilier er meget offensive. Vi skal vise, hvad vi kan tilbyde.   * **Ledersektionen**: På næste ledersektionsmøde lægges der sidste hånd på en revideret servicedeklaration, der efterfølgende skal til layout og udsendes til alle ledere i kredsen. Noget af det, der har fyldt, ved lederne, er sikring af habilitet ved personsager, og at der ikke sker konsulent sammenfald – det har været beskrevet, men nu bliver det mere synligt og klart i den ny-reviderede deklaration. | | |
| 10. | **Eventuelt**   * Annette rejser forslag om at kredsen holder fredags bar: f.eks. 4 fredag fordelt over et år. Der kunne tillokke de unge. Eller evt. understøtte fredags bar på seminarierne i stedet for * Pas på vores image * Det handler om netværk og ikke alkohol, at dele fagligheden * Geografien udfordrer os igen * Det er ret så vigtigt hvad vi kalder ”det” og hvad vi vil med det * Sikring af at medlemsarrangementerne rammer bredt og ikke kun et lille segment af medlemmerne | | |
| m.v.h. | | | |
| Finn Harald Rasmussen  Kredsformand | | | Anne-Dorthe Jeppesen  Kontorleder |