



Referat af Hovedbestyrelsesmøde 6/17

Deltagere:

- 1 Majbrit Berlau
- 2 Niels Christian Barkholt
- 3 Rasmus Balslev
- 4 Anne Jørgensen
- 5 Mads Bilstrup
- 6 Henrik Mathiasen
- 7 Trine Quist
- 8 Carsten Sørensen
- 9 Susanne Grove
- 10 Berit Wolff
- 11 Rikke Krogh Jensen
- 12 Charlotte Vindeløv
- 13 Mette Blauenfeldt
- 14 Louise Dülch Kristiansen
- 15 Ditte Brøndum
- 16 Signe Jørgensen, SDS formand
- 17 Sina Kirchhoff, SDS næstformand
- 18 Mette Louise Brix, 1. suppleant

Øvrige

Rasmus Meyer, sekretariatschef
John Nielsen, kontorleder, region Syd
Per Vagnby, kontorleder, region Nord
Lene Kastaniegaard, kontorleder, region Øst



Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Aktuelle politiske emner
3. Udvikling af DS' arbejdsmiljøarbejde
4. NFA's undersøgelse af arbejdsmiljø og helbred på det danske arbejdsmarked
5. Arbejdsmiljøundersøgelse flyttes til 2018
6. Procedureregler og ny konstituering af DL
7. Folkemøde, 14.-17. juni 2018
8. Finansiering af formandskonsulent
9. Evaluering af Socialrådgiverdage 2017
10. Faggruppestrategi
11. Finansiering af faggruppeuddannelsen
12. Evaluering af studiestart september 2017
13. Regnskab for centrale konti pr. 30. sept. og budgetrevision
14. Regnskab for Aktionsfonden pr. 30. september
15. Orientering om nyt lønsystem, *mundtligt*
16. Finansiering af organisationskonsulenter
17. DS' 80 års fødselsdag
18. OK18, DS' specielle krav til KL og RLTN
19. HB's transportudgifter
20. OK-projektet Fagligheder på beskæftigelsesområdet
21. Selskab for evidensbaseret praksis
22. Forholdet mellem borgere og socialrådgivere
23. Opfølgning på KV-17
24. Klubprojektet
25. Organiseringsgrad
26. Aktivitetspuljen 2018

Orientering:

- A. Bankskifte



1. Godkendelse af dagsorden

HB godkendte forslag til dagsorden.

2. Aktuel politisk situation

Under punktet aktuel politisk situation gennemgår MBB (a) status på etableringen af en ny hovedorganisation, med udgangspunkt i vedlagte forslag til indsatsområder og politisk grundlag, (b) forhandlingssituationen på statens område, samt (c) status på beskæftigelsesområdet i lyset af Troels Lund Poulsens udspil til forsimplicering af LAB/Beskæftigelsesindsatsen, herunder styrker og svagheder ved udspillet.

Indstilling:

HB drøfter (a) holdning til proces vedr. ny hovedorganisation, (b) situationen på statens område og (c) status på DS arbejde på beskæftigelsesområdet.

Beslutning:

HB tog orienteringen til efterretning.

3. Udvikling af DS' arbejdsmiljøarbejde

Socialrådgivernes arbejdsmiljø er under et stigende pres. Dels på grund af et øget pres på hele den offentlige sektor med besparelser, ny lovgivning og omstruktureringer, og dels fordi de tillidsvalgte handlemuligheder bliver begrænset, når medlemmerne i klubben er handlingslammede, splittede eller så stressede, at de ikke kan overskue at engagere sig i løsninger. Der er for brug for at vi ser kritisk og konstruktivt på den måde vi i DS arbejder med arbejdsmiljø i dag. I vedlagte notat foreslås en proces frem mod Rep18, hvor vi dels analyserer og dels får nye ideer til DS' fremtidige arbejdsmiljøarbejde.

Indstilling:

Det indstilles, at HB drøfter notatet og beslutter at iværksætte procesplanen.

Beslutning:

HB havde en indledende drøftelse udvikling af DS' arbejdsmiljøindsats. Drøftelsen blev refereret af arbejdsmiljøkonsulent EHP og vil indgå i det videre arbejde med at udvikle DS' arbejdsmiljøindsats. HB enedes på baggrund af drøftelse om, at (a) arbejdsmiljø skal være et centralt tema på Rep18.

4. NFA's undersøgelse af arbejdsmiljø og helbred på det danske arbejdsmarked

Det Nationale forskningscenter for arbejdsmiljø (NFA) gennemfører en stor spørgeskemaundersøgelse af danskernes arbejdsmiljø hvert andet år. NFA udgav et resumé af undersøgelsen før sommerferien, og HB blev på mødet i maj 2017 orienteret om at det af resuméet fremgik, at socialrådgiverne ligger i top på to områder:

- Jobgrupper med mest stress inden for de seneste to uger.
- Jobgrupper med mindst grad af kollegial anerkendelse.



NFA har efterfølgende offentliggjort flere resultater, hvoraf de vigtigste i kort form er præsenteret i vedlagte bilag.

De udviklingstendenser der ses af tallene kan vi få analyseret nærmere på i den arbejdsmiljøundersøgelse, som FTF/COWI laver for DS i 2018.

Indstilling:

Det indstilles, at HB har en dialog om resultaterne.

Beslutning:

HB tog orienteringen om NFA undersøgelsen til efterretning.

5. Arbejdsmiljøundersøgelse flyttes til 2018

FTF gennemfører cirka hvert 5. år en stor undersøgelse af FTF'ernes psykiske arbejdsmiljø. HB godkendte i januar 2017 en indstilling om at købe særlig DS-rapport vedr. socialrådgivernes psykiske arbejdsmiljø med udgangspunkt i FTF og COWI's dataindsamling. HB bevilgede en ramme på op til 100.000 kr. fra HB-puljen til køb af rapporten.

COWI skal lave i alt fire rapporter for FTF, og arbejdet er blevet forsinket, bl.a. fordi undersøgelsesperioden blev trukket ud for at få svarprocenten så høj som muligt. Det betyder at COWI først kan gå i gang med en DS-rapport i foråret 2018. Som det ser ud lige nu er april/maj det mest realistiske starttidspunkt.

Det er undersøgt, om COWI kan arbejde samtidigt på FTF-rapporterne og DS-rapporten, men det er hverken muligt eller hensigtsmæssigt, da DS-rapporten bygger ovenpå FTF-versionerne.

Indstilling:

Det indstilles at, bevillingen af en ramme på op til 100.000 kr. fra HB-puljen overføres til 2018-budgettet.

Beslutning:

HB besluttede at (a) at overføre 100.000 fra budget 2017 til budget 2018 til finansiering af FTF's arbejdsmiljøundersøgelse.

6. Procedureregler og ny konstituering af DL

Som en del af MBB's tilbagekomst efter stress-sygmelding indstiller DL en (a) ny konstituering til godkendelse i HB, samt til orientering (b) nye procedureregler og (c) ny mødestruktur for DL.

I vedlagte notat præsenteres først nye procedureregler, derpå forslag til ny konstituering og endelig model for ny mødestruktur.

MBB vil på baggrund på af drøftelse i DL redegøre for situationen i DL, samt hendes overvejelser om ny styring og arbejdsformer.

**Indstilling:**

HB godkender forslag til en (a) ny konstituering i DL samt tager (b) DL's nye procedureregler og (c) ny mødestruktur til orientering.

Beslutning:

HB (a) godkendte forslag til ny konstituering. Derudover tog (b) HB DL's nye procedureregler og ny mødestruktur til efterretning.

7. Folkemøde 2018

Formålet med at deltage på Folkemødet 2018 er:

- At formidle DS' unikke socialfaglige viden til beslutningstagere og interessenter gennem debatter, networking og events
- At præge de debatter vi indgår i med DS' dagsordner
- At være opsøgende, tilgængelige, danne alliancer og netværke med relevante aktører
- At få ny viden

DS' deltagelse ved Folkemødet skal bidrage til, at DS opfattes som en stærk aktør indenfor det socialpolitiske område, som har tæt forbindelse til socialrådgiverne og dermed en solid praksisbaseret viden. Det skal være med til at øge kendskabet til og legitimiteten af DS blandt beslutningstagere og andre organisationer.

Den indledende forberedelse af Folkemødet 2018 er allerede i gang. I den forbindelse skal HB orienteres om samt tage stilling til en række forhold.

- Tema
- Debatter
- Events
- Delegationens opgaver
- Indkvartering
- Budget

Indstilling:

- At HB tager indstillingen til efterretning
- At HB godkender budgettet for Folkemødet 2018

Beslutning:

HB godkendte (a) forslag til projektbeskrivelse for Folkemøde 2018, med tilføjelse af, at (b) der skal skabes klarhed om reglerne for diæter.

8. Finansiering af formandskonsulent

HB besluttede d. 21.–22. sept. at FU skulle finde løsning på finansiering af formandskonsulenten. Da der for nuværende ikke er et driftsoverskud, der kan dække den samlede løn- og administrationsudgift der følger af en nyansættelse i 2018, besluttede HB, at FU for 2018 skal finde en finansieringsmodel bestående af driftsmidler og uforudset overskud, mens udgiften til formandskonsulent fra 2019 skal indeholdes i DS' driftsbudgetter. Konkret besluttede HB følgende:



- FU forpligtes til at finde finansieringsmodel bestående af uforudset overskud i 2017, samt driftsmidler. Endelig model forelægges til godkendelse på HB-mødet ultimo november
- Finansieringen er midlertidig og sekretariatet forpligtes til at tage administrative initiativer, der sikrer, at lønudgiften til formandskonsulenten fra 1. januar kan indeholdes i driftsbudgetterne fra 1. januar 2019

På baggrund af HB's beslutning besluttede FU, at formandskonsulenten i 2018 finansieres med 500.000 kr. fra det uforudsete overskud i 2017, mens 200.000 kr. skal findes i driftsbudgettet centralt, derudover besluttede FU, at "såfremt de administrative tiltag muliggør det, skal der tilstræbes medfinansiering fra 2018, så der bruges så få midler fra det uforudsete overskud som muligt."

Som en konsekvens af HB/FU's beslutning, er der desuden taget administrative initiativer, der skal sikre en dimensionering af lønomkostningerne, således at lønudgiften til formandskonsulenten i 2019 kan indeholdes i de eksisterende driftsbudgetter.

Indstilling:

HB (a) godkender FU's forslag til finansiering og (b) tager orienteringen om administrative tilpasninger centralt til efterretning.

Beslutning:

HB godkendte forslag til finansieringsmodel.

9. Evaluering af Socialrådgiverdage 2017

Socialrådgiverdage 2017 blev afholdt d. 1.-2. november på Hotel Nyborg Strand. Omkring 670 socialrådgivere, socialrådgiverstuderende, seniorer og udstillere deltog i konferencen. Der deltog mellem 40 og 50 studerende (tallet kan ikke gøres endeligt op ud fra Nyborg Strands oversigt), selvom der var udbudt 100 pladser.

Hovedbestyrelsen skal evaluere Socialrådgiverdage. Følgende punkter kan vendes:

- Det generelle indtryk af Socialrådgiverdage
- Hovedoplæggene – indhold, debat
- Workshopperne – indhold, varighed, antal, indledere, værtskaber
- Deltagelse – herunder studerende og seniorer, samt indledere (fripladser) og udstillere
- Underholdning – Magt
- Festmiddag og fest – 3 fester, live musik
- DS' stande i Min Fagforening
- Udstillingsområdet
- Konferencens lokalitet og faciliteter – tilbage på Hotel Nyborg Strand



Hovedbestyrelsen skal tage stilling til, om Hotel Nyborg Strand skal reserveres til Socialrådgiverdage 2019 – hvis ja, har Hotel Nyborg Strand plads til SD-19: onsdag-torsdag 30.-31.10.2019.

Der bliver pt. gennemført en elektronisk deltagerevaluering. Den er ikke afsluttet endnu. HB bliver orienteret om resultatet af deltagerevalueringen på HB mødet i januar.

Regnskabet for Socialrådgiverdage 2017 fremlægges ligeledes for HB på mødet i januar.

Indstilling:

HB drøfter indtrykkene af Socialrådgiverdage 2017 og træffer beslutning om, hvorvidt Hotel Nyborg Strand skal reserveres til Socialrådgiverdage 2019, onsdag-torsdag 30.-31.10.2019.

Beslutning:

På baggrund af indledning fra NP evaluerede HB socialrådgiverdage. HB var meget tilfredse med udvikling og afvikling, særligt kvaliteten af workshops. HB ønskede desuden, at (a) sekretariatet overvejer længden på oplæg, at (b) at rocken droppes, at (c) hovedoplæggene skal have mere kvalitet end tilfældet var i år, at (d) standområdet gentænkes, at (e) placeringen af SD19 sammentænkes med de studerendes eksamensperioder. Desuden havde HB en række andre kommentarer som blev noteret af NP.

10. Faggruppestrategi

DS' faggruppestrategi blev vedtaget på HB 4/17. Et bærende element i strategien er, at relationen mellem faggrupperne og DS styrkes, så faggrupperne i højere grad understøttes i deres arbejde med at involvere og engagere flere medlemmer samt opnå flere faglige resultater. En styrket relation mellem DS og faggrupperne er på mange måder fundamentet for, at strategiens øvrige intentioner og elementer kan føres ud i livet.

I vedlagte notat beskrives, hvad en styrket relation mellem faggrupperne og DS konkret skal indebære samt hvilke tiltag, der skal sættes i værk for at implementere den i organisationen:

Tiltagene i notatet vil blive udviklet og afprøvet frem mod sommeren 2018 i et pilotprojekt i udvalgte faggrupper. Herefter evalueres tiltagene med henblik på at implementere dem bredt i samtlige 27 faggrupper og for at vurdere ressourcetrækket ved en fuld udrulning. Notatet indeholder endvidere en status på faggruppestrategien samt en procesplan for perioden november 2017 – april 2018.

Indstilling:

Det indstilles, at HB godkender forslagene i notatet.

Beslutning:

HB godkendte forslag til videre arbejde med faggruppestrategien.



11. Finansiering af faggruppeuddannelsen

På FU 3/17 d. 22. februar 2017 blev det vedtaget, at der skulle gennemføres en faggruppeuddannelse i september 2017, samt at finansieringen af uddannelsen på 200.000 kroner skulle tages fra HB's udviklingspulje. Samtidig vedtog FU, at det administrativt skulle undersøges, hvordan der kan findes driftsmidler, der sikrer en videreførelse af faggruppeuddannelsen fremadrettet som en årlig tilbagevendende begivenhed. Denne beslutning blev konfirmeret på HB 3/17 d. 1.-2. marts 2017.

Faggruppeuddannelsen blev gennemført d. 7.-8. september 2017. Her deltog 38 bestyrelsesmedlemmer fra 17 af DS' faggrupper og sektioner. Faggruppeuddannelsen var en stor succes, hvor deltagerne både fik en række konkrete værktøjer med hjem til deres faggruppearbejde samt mulighed for at netværke med andre faggrupper.

Der skal nu tages stilling til, hvordan faggruppeuddannelsen kan videreføres i 2018. Det er blevet undersøgt, om det er muligt at finansiere faggruppeuddannelsen via driftsmidlerne i 2018. Det er der ikke grundet andre udgifter. Det foreslås derfor, at faggruppeuddannelsen 2018 finansieres via HB's udviklingspulje. Det foreslås, at der afsættes 250.000 kroner til faggruppeuddannelsen 2018.

Samtidig skal det afklares, hvordan et fast, årligt faggruppekursus kan finansieres fremadrettet. Det vil forudsætte, at det indføres i flerårsbudgettet, og det vil derfor indgå i forberedelsen af REP 18.

Indstilling:

Det indstilles at HB godkender beslutningen om at finansiere faggruppeuddannelsen 2018 på 250.000 kroner via HB' udviklingspulje i 2018.

Beslutning:

HB besluttede at bevilge 250.000 kr. til udvikling og afvikling af faggruppeuddannelse i 2018. Midlerne tages fra HB's pulje.

12. Evaluering af studiestart

Der har været en samlet stigning i indmeldelser i forbindelse med studiestarten fra 25 pct. af de nye studerende i september 2015 til 40 pct. af de nye studerende i september 2017. Sammenlignet med september sidste år er der sket en stigning i antallet af indmeldelser fra 30 pct. til 40 pct. af de nye studerende. Udviklingen i antal indmeldelser fortsætter når vi sammenligner studiestart februar 2017 med studiestart september 2017.

De vigtigste årsager til den fortsatte stigning i antal indmeldte studerende fra februar 2017 til september 2017 i forbindelse med studiestart er:

- Vi har formået, at øge fremmødet til studiestartsoplæggene fra 48 pct. af de studerende i februar 2017 til 58 pct. af de studerende i september 2017.



- Vi har brugt inspiration fra organisering og historiefortælling i oplægget, hvilket har medført at flere melder sig ind samt flere der ønsker at være aktive
- SDS Synlighedsindsatser på uddannelserne giver tydelige resultater både i forhold til de nye studerende, hvor stigningen er størst de steder SDS har været mest synlige, men også i forhold til studerende på øvrige moduler. Der er således 463 nye studerende som har meldt sig ind i studiestartsperioden og 629 studerende i alt der er meldt ind i perioden. SDS synlighedsindsatser i forbindelse med studiestart har således medført 166 indmeldelser fra øvrige studerende.
- I København og Aarhus blev oplæggene holdt med ca. 70 studerende af gangen, hvilket afsted kom tre oplæg i København og to i Aarhus. I forhold til antallet af indmeldelser er der ingen tvivl om, at det er den rigtige måde at gøre det på, hvorfor det bør overvejes at gøre det samme i Aalborg og eventuelt i Odense.
- FTF- A er ikke en del af vores oplæg, men bookes til en tid lige efter vores oplæg.

Generelt er organiseringsgraden for de studerende steget fra 36 pct. i 2015 til 41 pct. i 2017. En del af årsagen til denne stigning er arbejdet med studiestartskampagnen og det fokus der er etableret på de studerende i den forbindelse.

Indstilling:

HB tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

HB tog orienteringen til efterretning.

13. Regnskab for centrale konti pr. 30. sept. og budgetrevision

Regnskabet pr. 30. september 2017 viser et overskud før finansielle poster på 1,5 mio. og 2,5 mio. efter finansielle og ekstraordinære poster, hvilket er bedre end det forventede.

Indstilling:

Hovedbestyrelsen godkender regnskabet pr. 30. september 2017 for centrale konti.

Beslutning:

HB godkendte kvartalsregnskab og forslag til budgetrevision.

14. Regnskab for Aktionsfonden pr. 30. september

Regnskabet for Aktionsfonden pr. 30. september 2017 udviser et overskud på 1,1 mio. kr. Årets budget udgør 0,9 mio. Der er generelt fin balance mellem realiserede poster og budgettet. Der er brugt færre penge til ejendommens drift og de finansielle poster er væsentlig større end forventet, hvilket er medvirkende til det pæne resultat for 3. kvartal 2017.



Indstilling:

Hovedbestyrelsen godkender regnskabet for Aktionsfonden pr. 30. september 2017.

Beslutning:

Hovedbestyrelsen godkendte regnskabet for Aktionsfonden pr. 30. september 2017.

15. Orientering om nyt lønsystem.

Mundtlig orientering.

16. Finansiering af organisationskonsulenter

HB valgte på møde 1/6 d. 27.-28. januar 2016 at afsætte midler til ansættelse af fire organiseringskonsulenter i minimum en toårig periode. Konsulenterne skal være drivende i rekrutteringsarbejdet og bidrage til udrulningen af DS-2022 projekterne. I forbindelse med beslutningen ønskede HB a) løbende at blive orienteret om medlemsudviklingen og b) at der formuleres tydelige succeskriterier for organiseringskonsulenterne. Endelige besluttede man, at der skulle udarbejdes forslag til finansieringsmodel af organiseringskonsulenterne i forbindelse med udarbejdelse af budgettet for 2017-18 (se Bilag 1 – Referat af HB 1/16).

I forlængelse af HB's beslutning, blev der ansat tre regionale organiseringskonsulenter og en organiseringskonsulent i Sekretariatet med start d. 1. maj 2016. Deres ansættelse udløber pt. med udgangen af maj måned 2018.

I forbindelse med udarbejdelsen af budgettet for 2017-18 vedtog HB at indstille et budget til Repræsentantskabet 2016, hvor organiseringskonsulenterne er finansieret i hele budgetperioden (dvs. til d. 31. december 2018). Det budget blev vedtaget. Der er således indregnet finansiering af organiseringskonsulenterne i det vedtagne budget (se Bilag 2 – Referat af 2/16).

Succeskriterier

Som en del budgettet for 2017-18 blev der udarbejdet en medlemsprognose, der medregner et øget medlemstal som følge af ansættelse af organiseringskonsulenterne på 120 medlemmer i 2016 og 240 i hhv. 2017 og 2018, således at den samlede medlemsfremgang fra 2016 til 2018 er på i alt 1.549 aktive medlemmer. Som det fremgår af status på medlemsprognosen (Bilag 3) overstiger det faktiske medlemstal forventningerne i medlemsprognosen. Uden direkte at kunne tilskrive udviklingen ansættelsen af organiseringskonsulenterne, kan man i hvert fald sige, at organisationens samlede fokus på organisering har haft positiv betydning for det samlede medlemstal.

Det samme gør sig gældende for udviklingen på studenterområdet, hvor organiseringsgraden er steget fra 37 pct. i 2016 til 41 pct. i 2017 (Bilag 4). Her er målsætningen, at man i sommeren 2019 skal have en organiseringsgrad på 60 pct.



Beslutning

Organiseringskonsulenterne er pt. ansat til udgangen af april måned 2018. Samtidig er der indeholdt finansiering af konsulenterne i hele budgetperioden 2017-18. Derfor skal HB træffe beslutning om man ønsker at forlænge ansættelsen af organiseringskonsulenterne, så denne gælder til udgangen af 2018. Hvis man vælger ikke at forlænge ansættelserne frigives der ca. 1,3 mio. kr. til andre aktiviteter.

I den forbindelse er det vigtigt at forholde sig til følgende

- Repræsentantskabet har vedtaget et budget, som indeholder finansiering af organiseringskonsulenterne i hele REP-perioden (dvs. til udgangen af 2018)
- DS samlede fokus på organisering (herunder ansættelse af organiseringskonsulenterne) betyder, at vi pt. lægger over medlemsprognosen
- Det øgede fokus på organisering af studerende betyder, at vi for første gang siden 2012 har en positiv udvikling i organiseringsgraden for studerende, og at denne er steget fra 37 pct. i 2016 til 41 pct. i 2017
- Organiseringskonsulenterne er alle drivende i udviklingsarbejdet under DS 2022. Hvis man vælger ikke at forlænge ansættelserne, vil det være nødvendigt at nedjustere forventningerne til udviklingsarbejdet kraftigt

Drøftelsen af de regionale organiseringskonsulenters mulighed for ansættelse i 2019 – 2020 afhænger af drøftelserne vedr. budget 2019 – 2020, mens organiseringskonsulenten på TBG er sikret ansættelse som resultat af administrative tilpasninger.

Indstilling:

FU indstiller, at man (a) forlænger ansættelsen af organiseringskonsulenterne til udgangen af 2018.

Beslutning:

HB besluttede at (a) forlænge ansættelsen af organiseringskonsulenterne til udgangen af 2018, med tilføjelse af, at (b) før behandling af budget 2019 – 2020 skal HB have fyldestgørende data vedr. effekten af ansættelsen af organiseringskonsulenterne i perioden 2016 – 2018.

17. DS' 80 års fødselsdag

DS fylder 80 år 12. maj 2018. Ud over fejring i artikler i Socialrådgiveren, Nyhedsbrevet og på Facebook samt på repræsentantskabsmødet bedes HB have en indledende drøftelse af, hvordan fødselsdagen bedst kan fejres – centralt/lokalt. I forlængelse af dette bedes HB ligeledes beslutte en ramme for aktiviteter i forbindelse med fødselsdagen.



Indstilling:

HB kommer med forslag til aktiviteter i forbindelse med DS' 80 års fødselsdag og beslutter en økonomisk ramme for aktiviteterne.

Beslutning:

HB besluttede, at (a) DS' 80 års fødselsdag skal markeres regionalt, men at opgaven ikke må være for ressourcekrævende økonomisk eller personalemæssigt. HB ønskede, at (b) FU udarbejder plan for fejring, indeholdende budgetforslag, til behandling på HB-mødet i januar.

18. OK 18, DS' specielle krav til KL og RLNT

Lukket punkt.

19. HB's transportudgifter

HB-medlem Carsten Sørensen har anmodet sekretariatet om at sætte godtgørelse for HB-medlemmers transport på dagsordenen til HB-mødet.

Efter de gældende regler får HB refunderet de faktiske udgifter til tog (standard), bus eller fly og taxa. Ved kørsel i egen bil refunderes bro/færge samt statens lave takst (kr.1,93) for kørsel i egen bil. (Den høje takst for kørsel er kr. 3,53).

De samme regler gælder for alle – politikere, ansatte, TR og fagligt aktive i faggruppebestyrelser.

Indstilling:

HB beslutter om transportgodtgørelsen for deltagelse i HB møder er tidsvarende.

Beslutning:

Punktet blev ikke behandlet. Behandles på HB-mødet i januar.

20. OK-projektet Fagligheder på beskæftigelsesområdet

DS indgår, som en del af projektledelsen på OK-projektet fagligheder på beskæftigelsesområdet, sammen med KL og HK.

Projektet skal være medvirkende til, at ledelse og TR i fremtiden har lettere ved at være i dialog om faglighed og kompetenceudvikling, samt at uddannelsesinstitutioner kan lave uddannelsesforløb, som matcher dette.

Projektet er opdelt i fire faser. I de første to faser har Deloitte været hentet ind som konsulentbistand på opgaven. I disse to faser er der udarbejdet en kortlægning af de eksisterende uddannelses tilbud på området og givet et kvalificeret bud på, hvilke og hvor mange ikke-kompetencegivende uddannelsesforløb, jobcentermedarbejderne har været igennem. Herudover er der på baggrund af workshops med deltagelse af praktikere, ledere og TR, dannet overblik over, hvilke basiskompetencer, samt fagprofiler der er



behov for i arbejdet på beskæftigelsesområdet. Disse er bagefter efterprøvet vis survey til alle landets jobcentre (vedlagt i bilag 1).

I Fase 3, har der været afholdt workshop med personer fra uddannelsesinstitutionerne, jobcentrene og TR'er fra både HK og DS. Workshoppens formål var, at få trykprøvet resultaterne fra fase 1 og 2 og herudover få bud på anbefalinger i forhold til, hvordan der kan arbejdes med praksisnærhed og transfer i forhold til uddannelse.

Fase 4 handler om formidling af projektets resultater til kommunerne og øvrige interessenter, både til brug for understøttelse af rekrutteringsprocesser, målretning af kompetenceudvikling og fortsatte drøftelser med berørte uddannelsesinstitutioner om (nye) ønsker til uddannelsesstilbud for området.

Projektet afsluttes i slutningen af december. Der bliver udarbejdet en hjemmeside, hvor uddannelsesstilbud grupperes under de forskellige basis-kompetencer og fagprofiler. I starten af 2018 vil der være en session på Beskæftigelsestræf vedr. projektet. DS vil efter projektet er afsluttet finde ud af, hvordan vi kan bruge resultaterne fremadrettet.

Det står tydeligt frem, at basiskompetencerne i høj grad er det som socialrådgiverne er uddannet i. Derfor er det vigtigt, at DS i kommunikationen vedr. projektet til medlemmerne har størst fokus på fagprofilerne og de muligheder for uddannelse der ligger der. Samt har fokus på at synliggøre, at socialrådgiverne har basiskompetencer i orden.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

HB tog orienteringen til efterretning, med tilføjelse af, (a) at HB ønskede at sekretariatet udarbejder plan for udbredelse af konklusionerne.

21. Selskab for evidensbaseret praksis

HB 6-16 besluttede at DS melder sig ind i *Selskabet for evidensbaseret praksis* (SEBP), samt at Niels Christian Barkholt stiller op til selskabets bestyrelse. Niels blev 1.12.2016 valgt til bestyrelsen. Og HB 1-17 godkendte mandat for DS' arbejde i *Selskab for evidensbaseret praksis*, (vedlagt som bilag).

Det er nu ét år siden HB besluttede medlemskab, og vedlagte statusnotat til HB er grundlaget for en evaluering af det første års medlemskab af selskabet.

Aktiviteter

Bestyrelsen for SEBP har brugt den første periode på opbygning af organisationen, med vægt på formål, vision, mission (se bilag) og rekruttering, samt fastlæggelse af en plan for kommende aktiviteter. SEBP har i november 2017 afholdt to gånghjemmøder om udvikling og brugen af evidens i praksis, og forbereder nu en national konference til den 12. marts 2018.

**Økonomi og øvrige ressourcer i f.m. medlemskab:**

DS betaler kr. 9.500 i årligt kontingent for et institutionelt medlemskab af SEBP. Herudover er der rejse- og opholdsudgifter for Niels i f.m. bestyrelsesarbejde. Den konkrete sekretariatsbetjening i f.m. medlemskabet er begrænset, og indgår som en del af den samlede sekretariatsindsats omkring viden og forskning.

Vurdering af hvordan arbejdet i selskabet er relevant for DS' medlemmer:

Niels' placering i selskabets bestyrelse – som eneste repræsentant for fagforeningerne på velfærdsområdet – har sikret at DS' og socialrådgivernes perspektiv på viden og på samspil mellem nyeste viden og socialrådgivernes praksis er blevet hørt og står centralt i udviklingen af selskabet.

Overordnet kan relevansen for medlemmerne begrundes med, at SEBP vurderes at blive en potentiel stærk spiller på det sociale område, som kan få markant indflydelse på vidensbaseringen og forskningsforankringen af den professionsfaglige udvikling på området. Selskabets kommende aktivitetsprogram vil rumme et fokus på praksisforankring og involvering af fagprofessionelles viden og engagement, og vil understrege relevansen for socialrådgiverne i praksis. Et element vil være udvikling af praksispaneler i et samarbejde med repræsentanter for andre velfærdsprofessioner.

Socialrådgiverdagene demonstrerede ved flere workshops en voksende interesse blandt socialrådgiverne for debatten om vidensformer og vidensdeling, som grundlag for udviklingen af den fagprofessionelle praksis. Der var en klar efterspørgsel fra socialrådgiverne på at være med til at sætte dagsordenen i forhold til vidensbasering af socialrådgivernes arbejde, hvordan viden omsættes, hvordan evidensbaseret praksis forstås i virkeligheden, og hvordan praktikere kan samarbejde om det og være med til at påvirke deres ledelser til at gøre et godt stykke arbejde til gavn for både medarbejdere og borgere. En debat der fremadrettet ventes at ville inddrage flere socialrådgivere – og som vil foregå i flere arenaer, bl.a. i SEBP.

Evaluering af medlemskabet af SEBP

Jf. statusnotatet er selskabet fortsat i en opbygningsfase, og en grundig og kvalificeret evaluering af selskabet og dets værdi for DS vurderes derfor at kræve en længere periode. På den baggrund er indstilling til beslutning udfærdiget.

Indstilling:

- at HB debatterer herværende status, og godkender at DS foreløbig opretholder sit medlemskab i yderligere et år,
- at DS' arbejde i selskabet fortsat baseret sig på det af HB 1/17 godkendte mandat (vedlagt som bilag),
- at FU orienteres om arbejdet i selskabet i forlængelse af selskabets konference i marts 2018 og forud for generalforsamling i juni 2018, samt
- at HB orienteres efter nærmere aftale i FU, og senest i forlængelse af generalforsamlingen i juni 2018.

**Beslutning:**

HB besluttede, at (a) DS det næste år fortsat skal tage del i SEPs arbejde, herunder, at der skal ske en løbende afrapportering. DS' involvering i SEP tages op til revision om et år.

22. Forholdet mellem borgere og socialrådgivere

HB skal som ønsket på foregående HB-møde have en indledende drøftelse af forholdet mellem borgere og socialrådgivere i lyset af det sidste års forskelligartede episoder. Målsætningen er at blive klogere på, om der er noget kvalitativt nyt på spil og hvilke initiativer DS eventuelt kan søsætte.

Indstilling:

Indledende drøftelse af forholdet mellem borgere og socialrådgivere.

Beslutning:

HB havde en indledende drøftelse af forholdet mellem borgere og socialrådgivere, med fokus på beskæftigelsesområdet. På baggrund af drøftelse besluttede HB, at (a) drøftelsen skal brydes ned i flere mindre drøftelser; eksempelvis DS' forhold til borgergrupperne, rammevilkårenes betydning, uddannelsesstrategi, professionsetik. Derudover (b) skal DL overveje, om Nanna Mik Meyer vil kunne være god at invitere ind i HB til drøftelsen i januar.

23. Opfølgning på KV17

For at sikre en optimal opfølgning på DS KV17-indsats indstiller FU til HB, at der arrangeres et 1-dags-seminar for TR mfl. om, hvordan TR kan søge indflydelse på politikken i de nyvalgte byråd.

Seminaret skal konkret give (a) TR redskaber til indflydelse lokalt, (b) forståelse for budgetprocesser og – hvis det tidsmæssigt lader sig gøre – (c) redskaber til at arbejde med lokalpressen. Seminar-ideen ligger således i forlængelse af DS2022-tænkningen, der sigter mod at sætte TR og klub i stand til at gribe indflydelsesrummene lokalt. Desuden vil der, i det omfang det er muligt, være fokus på hvordan TR bliver i stand til at fremme investerings-modeller lokalt. Erfaringerne fra seminaret vil kunne bruges i forbindelse med udviklingen af ny TR-uddannelse, der udvikles i 2018, men indfasning fra 2019. Seminaret vil blive udviklet og muligvis afviklet i samarbejde med konsulent Maria Steno fra Geelmuyden Kiese, som har skrevet bogen Lokal Lobbyisme.

Det er regionernes vurdering, at de ikke kan finansiere hverken afvikling eller TR's deltagelse inden for de regionale budgetter. Derfor indstilles det, at HB bevilger midler til afvikling fra HB's pulje. Konkret foreslås en ramme på 128.000, hvilket dækker over:



Leje af location (50 deltagere):	35.000
Mulighed for frikøb:	40.000
Konsulentbistand:	30.000
Transport:	12.000
Diverse/materiale	11.000
I alt:	128.000 kr.

Seminaret vil blive afholdt i løbet af januar eller februar.

Indstilling:

FU indstiller at HB beslutter, at DS som del af KV17-strategien skal udbyde et 1-dags-seminar til TR om indflydelsesstrategier lokalt, hvilket giver en udgift på 128.000 kr., der bevilges fra HB's pulje.

Beslutning:

HB godkendte (a) forslag til TR-seminar, med tilføjelse af, at (b) HB gerne vil have feedback på seminaret og at (b) det skal overvejes at tage succesfulde TR/klubber med på seminaret som foregangseksempler. Desuden ønskede HB, at (c) hele HB inviteres med på seminaret og (d) at HB får et eksemplar af bogen Lokal Lobbyisme.

24. Klubprojektet

Det overordnede formål med klubprojektet er at udvikle konkrete metoder til, hvordan vores konsulenter kan uddanne og understøtte klubberne og klubbestyrelserne. Projektbeskrivelsen bygger videre på erfaringer fra to forudgående pilotprojekter og har en direkte sammenhæng med foreningens øvrige indsatser (særligt den tværgående uddannelse i organisering).

Projektet har to konkrete målsætninger:

- 1) Den 1. november 2018 har klubbestyrelserne i én udvalgt klub i hver region, formuleret egne meningsfulde rammer for klubbestyrelsens og klubbens arbejde, så det er tydeligt for medlemmerne, hvorfor det er vigtigt at vi står sammen, hvad vi arbejder for (dybt følt og bredt delt) samt hvordan og hvornår.
- 2) Den 1. november 2018 er der sket en fordobling af medlemmer, der aktivt bidrager til klubbens styrke, i en udvalgt klub i hver region – forstået som at flere tager ansvar og bidrager med deres ressourcer i forhold til at skabe lokale meningsfulde (dybt følt og bredt delt) handlinger og løsninger.

I forlængelse heraf skal der tages stilling til eventuel systematisk udbredelse og det fortsatte arbejde frem til 2022. Projektets eventuelle anden fase bør foregå fra REP18 til REP20, og eventuelle tredje fase vil foregå fra REP20 til REP22.

HB forelægges et statusnotat med delkonklusioner fra projektet i september 2018. Det er ikke muligt at lave en fuld evaluering med interview af deltagerne etc. og uddrage læring af projektet før udgangen af 2018.



Som en del af afrapporteringen på projektets første del, kommer projektgruppen desuden med forslag til modeller for uddannelse af klubberne, der ikke indbefatter frikøb.

Indstilling:

HB drøfter klubprojektet og godkender indstillingen.

Beslutning:

HB godkendte forslag til klubprojekt.

25. Organiseringsgrad

Hvert kvartal udarbejdes der en oversigt over organiseringsgraden på det kommunale, det regionale og det statslige område. Der udarbejdes ligeledes en oversigt over antal ledere, selvstændige og private (Bilag 4). Disse forelægges Hovedbestyrelsen til orientering.

Her følger et opdateret overblik over medlemstal og organisationsgrad på det kommunale, det regionale og det statslige område for tredje kvartal 2017.

Organiseringsgraderne for det kommunale og regionale område er beregnet på baggrund af tal fra KRL (Kommunernes og Regionernes løndatakontor) og fra vores medlemssystem (M4) trukket pr. august 2017.

Organisationsgraderne for tredje kvartal er som følger:

- Det kommunale område: 9.908 medlemmer, 80 %
- Det regionale område: 514 medlemmer, 89 %

Fordelt på DS Regioner ser organisationsgraderne således ud:

Det kommunale område	Q4 2016	Q1 2017	Q2 2017	Q3 2017
DS Nord	86 % 3.796	88 % 3.891	87 % 4.011	86%* 4.009
DS Syd	75 % 2.333	76 % 2.368	75 % 2.423	74% 2.437
DS Øst	76 % 3.222	80 % 3.371	79 % 3.465	78% 3.462
I alt	80 % 9.351	83 % 9.630	82 % 9.899	80% 9.908

*Organiseringsgraden for Aarhus er et estimat baseret på antal ansatte i Aarhus kommune i andet kvartal



Det regionale område	Q4 2016	Q1 2017	Q2 2017	Q3 2017
DS Nord	97 %	99 %	97 %	95%
DS Syd	90 %	93%	87 %	89%
DS Øst	111 %	84 %	86 %	86%
I alt i landet	102 % 608	90 % 527	89 % 520	89% 514

De reelle medlemstal samt den procentuelle andel fremgår af tabellerne.

På det statslige område er oversigten udarbejdet med tal fra Lønoverblik maj 2017 og fra medlemssystemet august 2017. For SOSU-skolerne og Professionshøjskolerne er tallene udarbejdet efter dialog med TR.

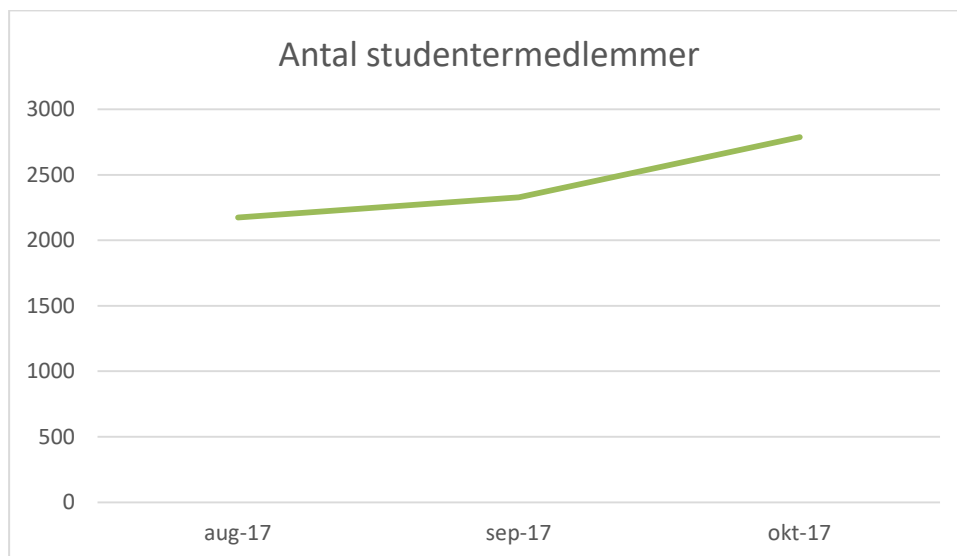
Ministerområde	Delområde	Ansatte	Medlemmer	Ikke-medlemmer	%
Justitsministeriet	Kriminalforsorgen	412	388	24	94%
Forsvarsministeriet	Veterancentret	25	17	8	68%
Social-og Indenrigsministeriet	Socialstyrelsen	42	39	3	93%
	Statsforvaltningen	38	37	1	97%
	Kofoeds skole	10	10	0	100%
	DUKH	10	10	0	100%
Uddannelses- og Forskningsministeriet	Studenter-rådgivningen	7	7	0	100%
Total		545	507	38	93%

På SOSU-skolerne er organiseringsgraden 92%, mens den på Professionshøjskolerne er 96%

Af Bilag 2 - Prognose og antal aktive medlemmer fremgår det, at medlemsudviklingen for aktive medlemmer følger den prognose, der ligger til grund for budgettet.

Af Bilag 3 – Prognose og antal aktive medlemmer på regionalt niveau fremgår det, at Region Nord ligger over prognosen, mens Region Øst ligger på prognosen og Region Syd ligger under prognosen.

Som det fremgår af nedenstående tabel har der været en positiv udvikling i antallet af studentermedlemmer i forbindelse med studiestartskampagnen.

**Beslutning:**

HB tog orienteringen til efterretning.

26. Aktivitetspuljen

HB har besluttet på HB 5/13, at HB hvert år skal tage stilling til om faggruppernes ubrugte midler for indeværende år skal overføres til aktivitetspuljen for det kommende år. Sekretariatet indstiller, at HB allerede nu godkender, at de ubrugte midler, der måtte være for året 2017, bruges til faggruppernes aktivitetspulje i 2018.

På opfordring fra flere faggrupper er der ansøgning til aktivitetspuljen to gange om året og første gang allerede i december året før, således at de i god tid ved, om de har penge til deres aktiviteter.

Indstilling:

HB beslutter, at faggruppernes ubrugte midler i 2017 overføres til aktivitetspuljen for 2018.

Beslutning:

HB godkendte, at faggruppernes ubrugte midler i 2017 overføres til aktivitetspuljen 2018.

Eventuelt

Under eventuelt besluttede HB at (a) bevilge 10.000 kr. til Social Årsrapport, midlerne tages fra HB's midler, og (b) at bevilge 10.000 kr. til Dansk Folkehjælp. Desuden ønskede HB, at (c) DS' medlemskab af Dansk Folkehjælp drøftes på HB-mødet i januar.



A. Bankskifte

DS har en politik om placering af likvide midler. Politikken betyder, at hovedbankerne skal være omfattet af en Rating (kreditvurdering), som benævnes Baa1. Danske Bank og Nordea er omfattet inden for denne rating. I disse banker må der være et indestående på 20. mio. Endvidere må der placeres likvider i fagbevægelsens "egne banker", Arbejdernes Landsbank og Lån og Spar Bank. Her er grænsen 5 mio. kr.

DS har også en politik for investering i værdipapirer. Hovedprincipperne er, at mindst 50% skal være placeret i obligationer. Der må investeres i Aktier, og såkaldte strukturerede produkter med maksimalt 20%. Investeringerne må gerne ske via investeringsforeninger.

DS anvender Danske Bank som 1. bank, Nordea som 2. bank og Lån og Spar som 3. bank. At DS har Danske Bank og Nordea som bankforbindelser bunder i et ønske om at sprede risikoen for tab af likvider på nogle af de største banker i Danmark. Endvidere er der et ønske om også at sprede forvaltningen af værdipapirer. Lån og Spar benyttes hovedsageligt til administration af Dankort til valgte og ansatte.

DS ønsker at skifte fra Nordea til Lån og Spar Bank på bankforretningsområdet og til Gudme Raaschou på investeringsområdet.

Målet med at skifte bank er:

- Økonomisk besparelse
- Efterleve et ønske om, at klubberne får tilknyttet en fast bankforbindelse, som kender DS, og som kan skabe en ensartethed i administrationen/oprettelse af bankkonti til klubberne.
- Muligheder for medlemsfordele
- En bank mindre at administrere

Ved tilvalg af ny 2. bank indgår følgende overvejelser:

- Lån og Spar har vist sig villig til at ville oprette konti for klubberne på gunstige betingelser
- Lån og Spar har vist sig villig til at udskifte dankort til Master Cards omkostningsfrit. Master Cards skal i fremtiden benyttes ved elektronisk rejseafregning.
- Muligheder for medlemsfordele. I forhandlinger herom vil indgå overvejelser om køb af aktier i Lån og Spar
- Lån og Spar kan tilbyde de samme bankforretninger som Nordea
- Lån og Spar ejer fondsbørsvekslererfirmaet Gudme Raaschou
- Lån og Spar er en bank for fagbevægelsen, og ejet af fagbevægelsen via en aktionæroverenskomst ejer faglige organisationer ca. 80% af kapitalen i Lån og Spar Bank, herunder Danmarks Lærerforening og Dansk Sygeplejeråd.
- Nordea opkræver negativ rente af bankindestående
- Nordea opkræver et højere gebyr for administration af værdipapirer



Konkret udgør omkostningerne incl. indirekte omkostninger i investeringsforeninger, ved administration af værdipapirer i Nordea 1,152% af formuen. Gudme Raaschou tager 0,63%. I kroner betyder det en besparelse på kr. 170.000. Besparelse på negativ rente udgør kr. 15.000

Lån og Spar Bank skal fortsat benyttes til Dankort og senere Master Cards. Endvidere til likviditetsbuffer. Og endelig skal Lån og Spar Bank bruges af klubberne. Gudme Raaschou skal overtage administrationen af værdipapirer.

P.t. drejer det sig om bankindestående på 3,1 mio. kr. og værdipapirportefølje på 33,6 mio. kr. Med Gudme Raaschou vil der blive udarbejdet en investeringsaftale, som kan rummes inden for rammerne i DS' investeringspolitik.

Indstilling:

Til orientering.

Referent: Rasmus Meyer