



---

## Referat af bestyrelsesmøde d. 31.08-01.09

### **Torsdag**

Bestyrelsen orienteres om den økonomiske situation i DSK. Den forventede opsparring på 157.00 kr. pr 1 januar 2017, var kun på 114.000 kr. Daglig ledelse er for sent blevet opmærksom på dette, hvorfor der ikke har været en budgetjustering i starten af året. Vi har derfor ikke brugt over evne, men har haft et budget der ikke var realistisk at realisere. Vedr. Nordisk Konference er denne udgift ikke budgetteres trods oplysninger hertil. Daglig ledelse foretager ændringer, således at der ved hvert DL-møde er status på økonomi. Yderligere undersøges det, at en af FTR'erne også får afgang til kontoen.

Det besluttet at der kun ydes 50 kr. i tilskud til klubmøder pr. deltagende medlem resten af 2017.

Oplæg og inspiration fra Jan Johansen

### **Status på arbejdsprogram**

Vi har fået arbejdet med socialrådgivernes kompetenceprofil. Denne er sendt ud til Alle TR, som kan bruge den på et klubmøde. Mange af punkterne i Arbejdsprogrammet, arbejdes der med løbende og er forsat relevante at arbejde med.

### **Visioner:**

Hver gruppe melder to visioner tilbage. Der tegner sig følgende 4 temaer:

"Politisk indflydelse", "Fokus på faglighed", "Aktive medlemmer" og "Praksispaneler".

Bestyrelsen drøfter disse temaer og vælger sig i grupper, hvor det udfoldes til mere konkret handling til et arbejdsprogram.

### **Opsamling:**

Det debatteres at "Stærkere fællesskaber" kan danne overordnet tema for arbejdsprogrammet og at følgende underpunkter kan udspringe heraf:

- Praksispaneler – den enkelte mulighed. Vi nedsætter en arb.gr. i bestyrelsen, som arbejder videre med at definere det.
- ET delmål. Praktik hos de forskellige tillidsrepræsentanter, så vi kan få inspiration hos hinanden – Men hvad er det for en energi jeg ser på Amager, som jeg kan tage med videre.
- Arbejde lokalt i de forskellige søjler og oprette TR-praksispaneler
- Bruge TR-netværkssøjler – skaber et stærkere fællesskaber
- Fælles fokus i de lokale klubber – f.eks. overarbejde
- Hvad vil min kollega synes er vigtigt, at vi arbejder med. Lene og Britta: ”Optaget af fagligheden”.
- Have bestyrelsesmøderne, hvor man kan tage temaet med tilbage til de lokale klubber – skabe et tema.
- Øve os i at undersøge, hvad er medlemmerne optaget af.
- Hvad med tillidsdagsorden? Mere konkret.
- Fokus på MED-niveauerne og styrke tillidsrepræsentanterne i de platforme

Daglig ledelse godkender det endelig arbejdsprogram.

### **Valg af kasserer:**

Der afholdes valg. Lene Christensen opstiller og vælges.

### **Beretninger:**

Beretninger for DSK og SOF gennemgås og der medtages enkelte rettelser. Dagligledelse godkender endeligt inden udsendelse.

Det drøftes at vi fremadrettet skal drøfte om vi bør lave en fælles beretning i DSK, som favner BIF og SOF.

Der er diskussion om, hvorvidt der skal laves en samlet DSK beretning eller om det forsat skal deles op i 3. Denne drøftes bringes videre til næste møde og der ændres ikke på proceduren i år.

### **Budget:**

Det besluttet at bestyrelsen indstiller til at hæve kontingentet med 10 kr. Bestyrelsen ønsker at fastholde det aktivitets niveau som har været de sidste pr år, hvilket ikke er muligt, da opsparingen er brugt.

Der drøftes budgetforslag for hhv. 30 kr. samt 40 kr. og hvordan midlerne skal prioriteres. Det besluttet at mest muligt skal bruges direkte til medlemmerne, men hvis der er økonomisk luft, at det også prioriteres at bruge midler til at styrke fællesskabet i TR-kredsen.

Daglig ledelse godkender de endelig budgetforslag.

### **Rammeaftale om forhøjet arbejdstid**

Punktet drøftes, da døgnvagtens medarbejder ønsker at have mulighed om at arbejde 42 timer. Der er ikke enighed i bestyrelsen ift. om der skal indgås en rammeaftale, som giver Døgnvagten eller andre lokale arbejdspladser mulighed for dette. Det er få tillidsrepræsentanter, som har undersøgt hvordan deres medlemmer stiller sig. Det aftales derfor, at der på næste bestyrelsesmøde nedsættes en gruppe, som former et oplæg til brug i de lokale klubber. Tillidsrepræsentanterne undersøger hvordan deres medlemmer stiller sig og til mødet i januar/februar træffes der beslutning.

## **Folder om "arbejds miljø"**

FTR hører om tidligere arbejds miljø koordinator vil være behjælpelig.