



Referat af Hovedbestyrelsesmøde 3/18

Deltagere:

- 1 Majbrit Berlau
- 2 Niels Christian Barkholt
- 3 Rasmus Balslev
- 4 Anne Jørgensen
- 5 Mads Bilstrup
- 6 Henrik Mathiasen, afbud
- 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, kun tirsdag
- 15 Ditte Brøndum
- 16 Anders Bruun Andersen, SDS forperson
- 17 Lone Jørgensen, SDS næstforperson
- 18 Mette Louise Brix, 1. suppleant
- 19 Birthe Povlsen, 2. Suppleant, kun tirsdag

Øvrige

Rasmus Meyer, sekretariatschef
Magne Vilshammer, administrations- og udviklingschef
Per Vagnby, kontorleder
John Nielsen, kontorleder
Lene Kastaniegaard, kontorleder



Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Status OK18
3. Aktuelle politiske emner
4. Godkendelse af årsregnskab 2017
5. HB-budget 2018
6. Budget 2019-2020
7. NCB's folketingskandidatur
8. Beretning 2017-2018
9. Fagligheder på beskæftigelsesområdet
10. HB's transportudgifter
11. Selvstændiges brug af logo
12. Nedsættelse af forhandlingsudvalg vedr. Lønningsvedtægten
13. Folkemøde 2018
14. Vedtægtsændringer for Faggruppen Sygehussocialrådgivere
15. Status på træk på Aktionsfonden
16. Læserundersøgelse

Orientering:

- A. Orientering om klagesag
- B. Kommunikationsplan for HB-valg



1. Godkendelse af dagsorden

HB godkendte forslag til dagsorden.

2. Status og evaluering OK18

Det er vigtigt, at vi evaluerer vores arbejde med OK18 på en sådan måde, at vi lærer af vores erfaringer og bliver klogere på, hvad vi kan gøre bedre en anden gang. Herudover har mange medlemmer, såvel som hovedbestyrelse og ansatte, brug for at aflevere refleksioner omkring forløbet som en slags mentalt afsluttende aktivitet. Vi indstiller til

- A. At hovedbestyrelsen på dette møde drøfter, hvilken viden det er vigtigst for os at indhente i forbindelse med evalueringerne
- B. At hovedbestyrelsen på dette møde evaluerer, hvordan det har været for HB
- C. Vi udarbejder en spørgeskemaundersøgelse til medlemmer – med tillægsspørgsmål til tillidsrepræsentanter og suppleanter
- D. Vi evaluerer i enhederne via spørgsmål og samtaler

HB-drøftelse på dette møde

1. Hvad er de tre vigtigste spørgsmål, en evaluering blandt medlemmer og tillidsrepræsentanter skal give os svar på?
2. Hvordan har det været at være HB i dette forløb?

Indstilling:

HB vedtager en plan for evaluering af OK18 forløbet, vurderer hvad der er det vigtigste at undersøge med en evaluering samt evaluerer HB's egen oplevelse af forløbet.

Beslutning:

Hovedbestyrelsen havde en politisk og en intern evaluering af OK-18.

Den politiske evaluering havde følgende hovedpointer: (a) Det styrkede sammenhold blandt de faglige organisationer på centralt og lokalt, er vigtigt for fagbevægelsen at fastholde. (b) HB udtrykte ærgrelse over at det ikke lykkedes at få en reel arbejdstidsaftale for underviserne, men bemærkede at det var forhandlingsfælleskabet der nu havde et fællesansvar i forhold til at arbejde for, at der i 2021 kommer en arbejdstidsaftale ud af kommissionsarbejdet. (c) HB udtrykte stor tilfredshed med resultatet generelt og anbefaler et ja til afstemningen.

Den interne evaluering havde følgende hovedpointer: (a) Gennemgående er oplevelsen, at hovedbestyrelsen har følt sig godt involveret og har fået en højere grad af viden, erfaring og analytisk forståelse, der gør det muligt at træffe mere kvalificerede beslutninger. (b) Hovedbestyrelsen tilkendegav at man ønskede sammen inddragelse næste gang der skal forhandles. (c) Hovedbestyrelsen sendte stor ros til medarbejderne hele vejen rundt, der virkelig har leveret.

Som en del af den interne evaluering besluttede hovedbestyrelsen, at (a) OK18 skal evalueres blandt medlemmerne, og at (b) evalueringen skal pe-



ge fremad og ind i det sammenhold, der er styrket på arbejdspladserne, og samtidig skal evalueringen have blik for, om TR har følt sig tilstrækkeligt klædt på til opgaven.

3. Aktuelle politiske emner

Udgik til fordel for OK-18 drøftelsen.

4. Godkendelse af årsregnskab

Det samlede regnskab for DS - bestående af regnskabet for de centrale konti, regionerne og Aktionsfonden - viser et resultat på 4,0 mio. kr. Der var budgetteret med et underskud på ca. 0,6 mio. kr. Resultatet er således samlet set 4,6 mio. kr. bedre end forventet.

DS' frie egenkapital forbedres med 1,4 mio. kr., regionernes andel forbedres med 0,1 mio. kr. og Aktionsfondens formue stiger med 2,5 mio. kr. Den samlede egenkapital udgør 73,7 mio. kr. Hovedbestyrelsen besluttede på sit møde i maj 2017, at såfremt der opstår et uforudset overskud, skal minimum halvdelen overføres til Aktionsfonden. I førnævnte formueforhold er der taget højde herfor, idet halvdelen af Centrale Konti's overskud på 2,7 mio.kr. er overført til Aktionsfonden.

Overskuddet skyldes øgede kontingentindtægter, et generelt mindre forbrug på de fleste drifts- og politiske konti samt øgede finansielle indtægter. Der er afholdt møde med revisionen den 23. april 2018. Revisionen har forsynet regnskabet med en såkaldt blank revisionspåtegning.

Indstilling:

Det indstilles at HB godkender årsrapporten for DS for 2017.

Beslutning:

HB godkendte årsrapporten.

5. HB-budget 2018

HB's samlede ramme for 2018 er på 1.772.000 kr.. De midler bruges på afholdelse af møder, støtte, samt en række aktiviteter som HB møder har vedtaget.

Bilag 1 indeholder budget for HB for 2018. Budgettet er uforandret i forhold til HB 1/18, og er således til HB's orientering.

Beslutning:

HB tog orienteringen til efterretning.



6. Budget 2019-2020

HB's budgetdrøftelse tager udgangspunkt i følgende punkter

- a. Revideret budgetproces
- b. Medlemsprognose for 2019-2020
- c. Konfliktberedskab (eftersendes)
- d. Politiske prioriteringer
- e. Kontingent

Punkt (a) Revideret budgetproces, (b) Medlemsprognosen for 2019-2020 og (e) Kontingent er tænkt som orienterende punkter, mens de primære drøftelser centrerer sig omkring (c) Konfliktberedskab og (d) Politiske prioriteringer.

T.o. har det på grund af OK18-forløbet blev det sidste møde i den politiske budgetgruppe afholdt i slutningen af februar måned.

Indstilling:

HB drøfter budget 2019-2020 med særligt fokus på (c) Konfliktberedskab og (d) Politiske prioriteringer.

Beslutning:

HB drøftede konfliktberedskabet og besluttede, at (a) man skal arbejde videre med lånemodellen, da den betyder en lavere udgift for foreningen. (b) Der som en del af budget 2019-2020 udarbejdes en plan for, hvordan man fremadrettet kan understøtte medlemmerne økonomisk i en konfliktsituation. På langt sigt er målet, at man kan tilbyde lån svarende til den manglende lønudbetaling, mens beløbet på den korte bane kan være lavere, som fx de 15.000 kr. pr. måned man endte med at kunne tilbyde medlemmer, der ville blive ramt af en lockout.

Desuden drøftede HB de politiske prioriteringer. Her mente man, (c) at der var mange gode forslag som man skal tage med videre, dog med særligt fokus på (d) Konfliktberedskabet, (e) De studerende, (f) TR-arbejdet og (g) at sikre en balance mellem de mange nye medlemmer, serviceniveauet over for medlemmerne og de medarbejderressourcer, der er til rådighed.

7. NCB's folketingskandidatur

Niels Christian Barkholt har besluttet at søge opstilling til Folketinget for SF. På den baggrund har FU drøftet præmisserne for NCB's videre arbejde i DS.

Vedlagt er 'Aftale vedr. NCB's folketingskandidatur' udarbejdet af FU på baggrund af drøftelse d. 25. april. Målsætningen med aftalen er at nedfælde nogle 'spilleregler' der sikrer, at NCB har mulighed for at forfølge sine politiske ambitioner på en måde, der er forenelig med hans virke som næstformand i DS. Målet er således at minimere risikoen for, at der opstår



'kasketforvirring' internt og/eller eksternt i den periode, hvor NCB varetager næstformandshvervet og er folketingskandidat.

Siden FU's behandling har regionsbestyrelsen i Nord (minus Mads Bilstrup) henvendt sig med en bekymringssskrivelse – se vedlagte – hvori de problematiserer NCB's dobbeltmandat. Regionsbestyrelsen ønsker bl.a., at HB forholder sig til hvor vidt NCB i perioden frem mod Rep18 kan løfte sine opgaver tilfredsstillende. På baggrund af FU's drøftelse og regionsbestyrelsen fra Nords henvendelse, skal HB forholde sig til 'Aftale vedr. NCB's folketingskandidatur'.

Indstilling:

HB godkender forslag til 'Aftale vedr. NCB's folketingskandidatur'

Beslutning:

Punktet udgik, da Niels Christian Barkholt meddelte, at han trækker sig fra sit hverv som næstformand med udgangen af juli måned.

8. Beretning 2017-2018

HB tager en overordnet drøftelse af, hvilke temaer og begivenheder beretningen bør indeholde. Formen: Kommunikationsafdelingen udarbejder derefter et konkret forslag til, hvordan en digitaliseret udgave af beretningen kan se ud og fungere på Rep18 og møderne i regionerne.

Indstilling:

HB drøfter Beretningens udformning.

Beslutning:

HB havde en indledende drøftelse af beretningens form og indhold. Der var enighed om at beretningen skulle pege fremad med to vigtige temaer, nemlig (a) Arbejds miljø og (b) OK18. I forhold til arbejds miljø, skal der findes en vinkel som både anerkender og sætter fokus på det store arbejds pres socialrådgiverne mange steder oplever, samt styrke sammenholdet på arbejdspladsen for at handle kollektivt og yderligere pege til en debat om hvad et godt arbejdsliv er.

HB besluttede at (a) beretningen igen i år er journalistisk i sin form, (b) beretningen ikke bliver gengivet i Socialrådgiveren, men synliggjort og omtalt i en artikel, hvor vi linker til hele beretningen. (c) en layoutede beretning kommer til at ligge på socialrådgiveren.dk i en læsevenlig pdf, (d) regionerne meddeler Kommunikationsafdelingen, hvor mange trykte udgaver af beretningen, de skal bruge til generalforsamlingerne.

9. Fagligheder på beskæftigelsesområdet

Fremfærdprojektet; Fagligheder på beskæftigelsesområdet, som DS har været projektledere på i samarbejde med KL og HK er nu afsluttet. Der er blevet lavet en hjemmeside (www.fagprofiler.dk), for at formidle projektets



resultater og gøre det brugbart i praksis. Hjemmesiden er tilgængelig fra tirsdag d. 27. februar. Samme dag på KL's Beskæftigelsestræf 2018, vil projektet have en stand, hvor vi vil formidle projektresultater og gøre opmærksom på hjemmesiden.

I DS skal vi tage stilling til, hvad vi skal gøre for at formidle projektets resultater og skabe kendskab til hjemmesiden. I den forbindelse er det vigtigt, at DS bliver helt skarpe på, hvad socialrådgiverne kan og hvilke kompetencer de har til at løse opgaverne, både i forhold til basis og i forhold til fagprofilerne. Samtidig er det væsentligt at kunne give et kvalificeret bud på hvilke behov for kompetencer vi ser i fremtiden og redegøre for, hvor socialrådgiverne med fordel kan opkvalificere sig. For at kunne det, er det nødvendigt at foretage en mindre analyse af fagligheder på beskæftigelsesområdet – alene set med DS-briller.

På baggrund af denne analyse kan der iværksættes følgende tiltag:

Formidling:

- Møder i regionerne med regionsbestyrelserne
- Information og evt. møde med regionskonsulenterne
- Evt. regionale medlemsarrangementer i samarbejde med beskæftigelsesfaggruppen

Formidling centralt fra

- Information i Socialrådgiveren, nyhedsbrev og/eller TR-nyhedsbreve
- Opslag på Facebook
- Karrieretelefonen

Materialer

- PP, som kan bruges på regionale TR-møder, af TR på klubmøder, m.v.
- Folder, som kan sendes rundt til TR, som de kan dele ud.
- Postkort, som kan bruges til at sprede budskabet generelt

Tidsplan:

- Marts: Analyse

April- juni: Materialer udarbejdes og der vil være løbende formidling også efter juni

Indstilling:

Der anbefales at HB følger indstillingen.

Beslutning:

HB godkendte, at (a) der bruges op til 10.000 kr. på tryk af materialer i forlængelse af projekt 'fagligheder på beskæftigelsesområdet', desuden ønskede HB, at (b) det afsøges hvordan anbefalingerne fra projektet kan bruges politisk.



10. HB' transportudgifter

HB-medlem Carsten Sørensen har anmodet sekretariatet om at sætte godtgørelse for HB-medlemmers transport på dagsordenen til HB-mødet. HB har i 2009 forholdt sig til spørgsmålet, og der er vedtaget nedenstående retningslinjer.

DS refunderer udgifter til transport for medarbejdere og valgte efter nedenstående retningslinjer. Ved valgte forstås medlemmer af hovedbestyrelse, regionsbestyrelser, repræsentantskab, tillidsrepræsentanter, faggruppebestyrelsesmedlemmer og øvrige valgte, som udfører hverv for DS.

1. Medarbejdere og valgte kan frit vælge om de vil tage billigste offentlige transport eller vil køre i egen bil. DS refunderer udgifter til billigste offentlige transport eller betaler kørselsgodtgørelse for kørsel i egen bil med statens lave takst (p.t. 1,93 kr. pr. km).
2. **Medarbejdere (ikke HB medlemmer)**, som forudsættes at stille bil til rådighed for deres arbejde, kan få en kørselsbemyndigelse. Kørselsbemyndigelsen udstedes af nærmeste leder. Kørselsbemyndigelse gives til kørsel til medlemsrettede aktiviteter (dvs. klubmøder, møder med TR, forhandlinger på arbejdspladser m.v.). Kørselsbemyndigelsen giver medarbejderen ret til at få dækket kørselsudgifter med statens høje takst (p.t. 3,56 kr. pr. km). Kørselsbemyndigelsen gælder for et år ad gangen. Kørsel over 20.000 km. pr. år godtgøres med lav takst.

Kørsel til interne møder er ikke omfattet af kørselsbemyndigelsen. Kørsel til disse møder godtgøres med lav takst. Interne møder omfatter f.eks. personalemøder i regionen, personale dage og netværksgrupper på tværs i DS.

Medarbejdere i region Øst og i sekretariatet, der har en kørselsbemyndigelse, kan få godtgjort kørsel til interne møder på Sjælland med høj takst, såfremt der er to eller flere i bilen.

Medarbejdere i region Nord og region Syd, der har kørselsbemyndigelse, kan få godtgjort kørsel til interne møder i Jylland og på Fyn med høj takst, såfremt der er to eller flere i bilen.

Indstilling:

HB drøfter om ovenstående retningslinjer fortsat skal være gældende.

Beslutning:

HB besluttede at (a) fastholde eksisterende regler vedr. kørselsgodtgørelse, men at der – hvis møderne er svært tilgængelige – kan foretages individuelle vurderinger i forhold til fx overnatning dagen før mødet.



11. Selvstændiges brug af logo

På flere hjemmesider blandt selvstændige medlemmer har vi set, at de har sat DS logo på – samt "medlem af". Sekretariatet har i de tilfælde bedt om, at DS-logo blev fjernet indtil der var truffet en politisk beslutning om brug af DS-logo. Henstillingen er blevet fulgt. Der er både fordele og ulemper ved at tillade brugen af logoet.

På plus siden kan nævnes, at de selvstændige er med til at vise en form for aktivisme med at "bekende sig" til DS og de værdier, som DS står for. Samtidig kan det være en god reklame for DS. På minussiden kan vi nemt komme til at stå som garant for kvaliteten af rådgivningen, som den selvstændige sælger. Samtidig er det svært at kontrollere, hvem som benytter sig af muligheden. Måske kunne en tilladelse kobles til en klausul om at der skal være overenskomst med DS i tilfælde af, at den selvstændige er arbejdsgiver?

Indstilling:

HB drøfter, om brug af DS-logo på selvstændige medlemmers hjemmeside skal tillades.

Beslutning:

HB besluttede at (a) selvstændige socialrådgivere ikke må bruge DS logo/navn i forbindelse med markedsføring, på hjemmesider, m.m., men (b) selvstændige socialrådgivere må gerne angive, at de har indgået overenskomst med DS. (c) Det skal undersøges, hvad der ligger til grund for, at vi linker til selvstændige socialrådgivere på hjemmesiden.

12. Nedsættelse af forhandlingsudvalg vedr. lønningsvedtægten

HB skal udpege et uvildigt forhandlingsudvalg, der skal forhandle lønningsvedtægten for 2019-2020 med de lønnede politikere jf. Lønningsvedtægten § 14. Forhandlingsudvalget udarbejder forslag til mandat til godkendelse af HB pr e-mail. Lønprincipper for valgte politikere vil indgå i mandattet. Lønningsvedtægten skal vedtages af Repræsentantskabet 2018. For så vidt angår de vedtagne principper for DS-lønniveauer for valgte politikere henvises til vedlagte notat.

Indstilling:

HB bedes nedsætte et forhandlingsudvalg, jf. Lønningsvedtægten.

Beslutning:

HB besluttede at udpege Birthe Povlsen og Susanne Grove som HB-repræsentanter til forhandlingsudvalget.



13. Folkemøde 2018

Folkemødet finder sted d. 14.-17.juni. HB besluttede i november, at DS ikke skulle arrangere debatter i år, men indgå samarbejde med en eller to organisationer om at arrangere fælles debatter. Der har været travlt hos alle faglige organisationer dette forår og derfor er det blevet sådan, at DS selv har arrangeret to debatter i teltet hos FTF-A (se bilag 1).

Herudover afholder DS en socialfaglig reception, hvor alle de menige socialrådgivere, der deltager på Folkemødet er velkomne. Det bliver fredag kl. 19:30-21:00.

Delegationens opgaver

Delegationen er i år de HB-medlemmer, som deltager på Folkemødet. De medlemmer, som deltager fra de enkelte regioner er meget velkomne til at deltage i morgenmøder.

Der skal lægges, ligesom de forudgående år, en overordnet plan for hvilke debatter DS bør være til stede ved. Det vil i år blive sendt ud før Folkemødet, så det på forhånd besluttet, hvem der går til hvilke debatter. Derudover vil der, som forudgående år, hver morgen blive arrangeret morgenmøder for delegationen, hvor dagens program gennemgås.

I forbindelse med DS' synlighedsindsats og rekruttering til DS' debatter, bruges allerede indkøbt DS-merchandise og herudover sæbebobler med DS logo, som kan deles ud sammen med DS' folkemødeflyer.

Indkvartering

Der er igen i år lavet aftaler vedr. huset i Allinge, sommerhuset i Sandvig, tre sovepladser i Olsker og huset i Gudhjem. Herudover er der indgået aftale om leje af 8 sovepladser i tre lejligheder i Sandkås. HB er fordelt i huset i Allinge og Sandkås, de tre pladser i Olsker udlejes til regionernes TR.

Indstilling:

HB tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

HB tog orienteringen til efterretning.

14. Vedtægtsændringer for faggruppen Sygehussocialrådgivere

Sygehusfaggruppen behandlede på sin generalforsamling den 1. marts 2018 forslag til vedtægtsændringer for Faggruppen Sygehussocialrådgivere. Det fremlagte forslag blev vedtaget enstemmigt, og den centrale ændring er navneskifte til **Fagligt Selskab for Sundhedssocialrådgivere**.

Faggruppens begrundelse:

Med forslaget tilpasses den hidtidige organisering af sygehusfaggruppen til den dominerende organisering på sundhedsområdet, nemlig organiseringen af professionelle faglige netværk i faglige selskaber.



Faglige selskaber, hvis formål bl.a. er at arbejde for

- *at styrke udviklingen af faglige interesse- og specialefelter indenfor sundhedsområdet (her sundhedssocialrådgivernes faglige interesse- og specialefelter),*
- *at understøtte den fælles faglige refleksion og udvikling som del af et kollegialt fællesskab solidt funderet i stærk social- og sundhedsprofessionel hverdag,*
- *at styrke den faglige repræsentation i arbejds- og referencegrupper, ekspertudvalg, m.v., samt*
- *at bidrage til vidensdeling, formidling af forsknings- og udviklingsarbejder, herunder anvise de områder, der bør udvikles og forskes i indenfor selskabets område.*

Med forslaget tilpasses netværkets navn samtidig til en udvikling, hvor dele af sygehussocialrådgivernes opgaver overflyttes fra sygehusregi til kommunalt regi – derfor det bredere og mere præcise navn: Sundhedssocialrådgivere.

Forslaget knytter sig også til Dansk Socialrådgiverforenings igangværende arbejde med en styrkelse af foreningens faglige netværk (Faggruppeprojektet). Tilknytningen og relationen til DS ændres ikke ved de foreslåede vedtægtsændringer. Etableringen af 'Faglige selskaber' er defineret som et forsøg i Faggruppeprojekt-perioden, og vil blive evalueret som en del af initiativerne knyttet til Faggruppeprojektet.

DS' Hovedbestyrelse skal som hidtil efter indstilling fra faggruppen/det faglige selskab formelt godkende ændringer i faggruppens/det faglige selskabs vedtægter.

Indstilling:

HB godkender de af generalforsamlingen den 1. marts 2018 vedtagne reviderede vedtægter.

Beslutning:

HB godkendte indstillingen

15. Status på træk på Aktionsfonden

Aktionsfondens bestyrelse har truffet beslutning om at anvende 4,1 mio. kr. til en række forskellige aktiviteter i forbindelse med OK18. En del af udgifterne er allerede afholdt, mens andre afventer en eventuel konflikt. Anvendelsen af de 4,1 mio. kr. reducerer DS' holdbarhed i en konfliktsituation med ca. 0,9 lockoutdage.

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

HB tog orienteringen til efterretning og besluttede, at (a) klubberne kan beholde de midler der blev udbetalt som en del af konfliktberedskabet.



16. Læserundersøgelse

sidste halvdel af 2017 fik vi foretaget en læserundersøgelse af fagbladet Socialrådgiveren. Undersøgelsen bliver afsættet for den kommende relancering af Socialrådgiveren. Relancerings-projektet har været udskudt i to omgange - dels pga. vakance i afdelingen og dels pga. OK18-forløbet. Projektet forberedes i maj/juni og skydes i gang primo oktober 2018.

På HB-mødet præsenterer Janne Tynell og Susan Paulsen læserundersøgelsens vigtigste pointer. På HB-mødet i september præsenterer JT og SP en plan for selve relanceringsprocessen.

Indstilling:

HB drøfter læseundersøgelsen.

Beslutning:

HB tog orienteringen om læserundersøgelsen til efterretning.

Orientering:

A. Orientering om klagesag

B. Kommunikationsplan for HB-valg.

HB tog orienteringerne til efterretning.