

**BESTYRELSESMØDE**

**Tirsdag den 28. februar 2023 kl. 8.30-16.30**

**Mellemgade 12. 9800 Hjørring**

**Referat**

Deltagere: FM Louise Djernes, Lene Svenningsen, Jytte Graven, Nicoline Bertram, Elsebeth Nielsen, Mette Panum, Maybritt Pedersen, Malene Holland, Helle Skyttegaard

Suppleanter: Tina Kjeldgaard

Afbud:

**Dagsorden:**

1. Valg af ordstyrer: Mette Panum
2. Valg af referent: Louise
3. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
4. Budget & økonomi

Orientering: Der er i elevsamarbejdet afsat penge til rejselegater til elever der skal på udenlandsophold og søger om det.

Medlemstal: 31/12 2022 2020 medlemmer og 31/1 2023 2013 medlemmer nedgang på 7 medlemmer. Kampagne med skaf et nyt medlem, hvordan går det obs tr appen ikke kan bruges i den forbindelse.

Beslutning: bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og vi afventer økonomien for vores bestyrelseskonference.

Bilag: balance og budget for sektoren, balance og budget for elevkassen

5. Generalforsamling 2023.

Generalforsamling 16. marts 2023 kl. 18.00 i Idrætscenter Vendsyssel.

Anne T har sagt ja til at være dirigent.

På valg er Elsebeth, Jytte, Mette og Helle for 3 år og 2 suppleanter for 1 år her er Tina i dag valgt. Alle ønsker genvalg.

Mette, Elsebet, Helle og Jytte ønsker også at stille op til suppleant poster.  
Valg af næstformand. Lene ønsker genvalg.  
Der er pt. yderligere 2 andre der har indgivet deres kandidatur.  
Beretning  
Sidste tilmelding den 8/3 23 og sidste frist for opstilling den 1/3 23.

**Drøftelse:** input til beretningen. Gennemgang af forretningsordenen til generalforsamlingen.

Der er en drøftelse af præsentation af de opstillede.

**Beslutning:**

Forretningsordenen er af bestyrelsen godkendt til fremlæggelse på generalforsamlingen.

Der beslattes at alle opstillede kort skal rejse sig og præsentere sig.

Input til beretningen blev skrevet ned og der kan fortsat sendes ind. Louise skriver den færdig og sender den til bestyrelsen til gennemgang.

**Bilag:** 1. udkast til beretningen, forretningsordenen til generalforsamlingen

6. Evaluering af bestyrelseskonferencen

Gennemgang af de 4 emner der blev aftalt at arbejde videre med.

Der blev på konferencen drøftet en ny skabelon til at skrive dagsorden og referat i, samtidig drøftede vi punkter på dagsordenen. Denne drøftelse skal vi have gjort færdig.

**Drøftelse:** udarbejdelse af tidslinje for arbejdet med de 4 emner og hvad skal der gøres inden næste møde og hvem gør det?

Drøftelse af form på dagsorden og referat og indholdet af disse.

Det var en god drøftelse med Tanja Nielsen.

**Beslutning:**

Alle 4 emner blev gennemgået og der blev lavet tidslinje for arbejde og der blev sat navn på hvem der skal gøre hvad.

Der var enighed om at konferencen var god, det gav et godt overblik over vores opgaver. Vi forventer at vores medlemmer fremad kan se at vi arbejder mere målrettet. Vi vil gerne fremad være mere synlige på arbejdspladserne.

Bestyrelsen gennemgik forslag til ny skabelon til dagsorden og referat, med en enkelt tilretning blev det godkendt.

**Bilag:** oplæg fra Tanja fra konferencen, FOA's seniorpolitik, forretningsorden bestyrelsesmøderne.

7. Faggruppelandsmøde 2023.

18+19 april faggruppelandsmøde i Kolding. Deltagere, Mette, Maybritt, Pernille, Tina og Helle.

Der spørges om det er muligt at få en overnatning fra den 17., Louise undersøger.

8. Nyt fra den Centrale sektor og lokalt

**Orientering:** Både Hjørring og Brønderslev kommune er kommet med i projekt fremtid med fuldtid.

Regionsrådsdirektøren har opsagt sin stilling.

Direktøren for SÆH i Hjørring kommune har opsagt sin stilling.

I Hjørring kommune er lønforhandlingerne afsluttet, resultatet offentliggøres den 22. marts.

Velfærdstalent kampagnen.

9. Lukket punkt/ brainstorm

10. Evt.

Forslag til punkt til næste møde. Drøftelse af hvordan vi får sat fokus på at vi har kolleger der har et kæmpe hjerte og slider sig selv op fordi de vil gøre det så godt som de overhovedet kan for borgerne. Et stort omsorgs-gen betyder ofte at man ender med en sygdoms-melding. En drøftelse af hvordan vi får fortalt politikerne hvad deres beslutninger betyder i hverdagen.

#### Bilag:

Balance og budget for sektoren

Balance og budget for elevkassen

Oplæg fra Tanja Nielsen fra konferencen

FOA's seniorpolitik

1. udkast til beretningen

Forretningsordenen til generalforsamlingen

Forretningsorden bestyrelsesmøder godkendt oktober 2022