

# Referat fra bestyrelseskonference i Pædagogisk sektor, Den 29. og 30. november, Skanderborg Vandrehjem

## REFERAT

	Emne:	Uddybning af punkt	Referat
1.	Formalia:	a. Velkomst b. Tilstede og afbud. c. Ordstyrer: Mette d. Referent: Aase e. Godkendelse af dagsorden – Hvilke metoder bruges i dag? f. Godkendelse af referat fra mødet den 4. oktober <b>Bilag 1</b> g. Den gode historie/dagens smil.	a. Velkomst ved Jytte. Uddelte aktionsbogen og orienterede om Glennie Grønne giver oplæg i aften. Velkommen til Mette K. ny valgt bestyrelsesmedlem - derefter en præsentationsrunde. b. Bo går kl. 12 den 30. Mette H, Gudrun, Lene, Mette K, Tina, Karen, Bodil, Inger Lise, Jytte og Aase. c. Mette d. Aase e. Forskellige metoder og gruppearbejde. f. Godkendt. g. Vi laver en rim remse leg i løbet af dagen.
2.	Forretningsordenen til bestyrelsesmøderne. <b>Bilag 2</b>	Vi skal godkende forretningsordenen.	Punkt 5 ændres til 2 uger. Nyt punkt bestyrelsen godkender referatet senest 2 uger efter modtagelsen. Er der ændringer til referatet skal der være en tilbage melding senest 2 uger efter modtagelse, derefter lægges det på hjemmesiden. Herefter blev forretningsordenen godkendt.
3.	Evaluering af generalforsamlingen	a. Hvilke opmærksomhedspunkter har vi fået til GF i 2018? b. Stedet og forplejningen.	a. Det var rigtig godt med skuespillet af Søren Sacho. Vi skal lave mere PR for underholdningen. Kan vi skabe lidt mere debat på generalforsamlingen? Da beretningen er uddybende og fakta, kan den være svær at debattere. Vi skal arbejde med at lave debat om fremtidens arbejde, lave nogle temaer, med konkrete emner, som drøftes ved bordene. Eks. Alene arbejde, arbejdspladsbesøg.... og andet aktuelt. b. Medborgerhuset er godt, ligger centralt og maden er udmærket. Da der er meget få deltagere til vores arrangementer i Skanderborg, vil vi næste gang overveje om generalforsamlingen og vores sektorarrangementer fremover også skal være i

			Skanderborg. Her vil vi også lytte til afdelingsbestyrelsens beslutning.
4.	Vision 2016 - 2018	<p>Her tager vi fat i det materiale, der hedder <b>kontekst</b>.</p> <p>Det indeholder afdelingens formålsparagraf, visioner, love, pædagogisk sektors opgaver og afdelingens strategiske mål for FOA Silkeborg-Skanderborg.</p> <p>Det skal måles op mod vores visioner fra sidste konference. Den har jeg her kaldt <b>vision 2016 – 2018</b>.</p>	<p>Gruppe arbejde, drøftelse af vision.</p> <p>Vi laver en omskrivning af sektorens vision, så FOAs værdiord - handlekraftig, inspirerende og hjælpsom – indarbejdes.</p> <p>Der sendes et forslag bestyrelsen og forslaget behandles på næste bestyrelsesmøde.</p>
5.	<p>Fremtidens arbejde fra sektor generalforsamlingen.</p> <p><b>Bilag 3</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fokus på OK 18.</li> <li>b. Lokal løndannelse.</li> <li>c. Medlemsorganisering.</li> <li>d. Arbejdspladsbesøg. <ul style="list-style-type: none"> <li>o Løntjek.</li> <li>o Ytringsfrihed.</li> <li>o Andre temaer?</li> </ul> </li> <li>e. FOA's medlemsundersøgelse. <ul style="list-style-type: none"> <li>o Særlig vægt på synlighed.</li> </ul> </li> <li>f. Kongres. FOA's mål – da kongressen ikke er afholdt på udsendelsestidspunktet for dette materiale, ved vi ikke, hvad der bliver vedtaget. Vi skal arbejde med FOA's værdiord: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Handlekraftig.</li> <li>o Inspirerende.</li> <li>o Hjælpsom.</li> </ul> </li> <li>g. Arbejdsmiljø - Det blev på afdelingens generalforsamling aftalt, at vi skal sætte fokus på vores arbejde med arbejdsmiljøet. Vi skal i sektoren drøfte ideer og muligheder for vores arbejde.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. TR bliver involveret til næste OK lige som sidste gang. Det gav mange forslag, der blev sendt ind til afdelingen og det fik afdelingens medlemmer til at stemme, når TR opfordrede.</li> <li>b. TR møder i januar, hvor TR bliver klædt på til opgaven. Der er lavet handleplan for forløbet.</li> <li>c. Brugte metoden "fremadrettet udviklingsmodel" i grupper til drøftelse af temaet. Det bliver sammenskrevet og til næste møde udvælges emner vi vil arbejde med indtil generalforsamling 2018.</li> <li>d. Se nedenstående notater. Der blev under dette punkt foreslået, at der på TR møder, skal drøftes hvordan TR kan gøre det synligt, at de er FOA. Det blev også foreslået at lave statistik på, hvor mange TR, der har lavet pjece/plakat efter TUS. Bestyrelsen vil evaluere indsatsen på arbejdspladsbesøg til mødet i december 2017.</li> <li>e. Forslag til synlighed: Spot i avis m.m. med FOA holdning til et bestemt emne, der rører sig. Det efterlyses i medlemsundersøgelsen, at man kan komme til møder på Skanderborg kontoret. Det vil vi få sat på dagsordenen til afdelingsbestyrelsesmødet.</li> <li>f. FOA's værdiord Handlekraftig, inspirerende og hjælpsomme har vi taget fat på og vil indarbejde det i alle vores fremtidige bestyrelsesmøder. FOA</li> </ol>

			<p>målprogram fra kongressen: her afventer vi afdelingsbestyrelsen udstikker rammerne.</p> <p>g. I 2018 vil Arbejdsmiljø være et tema, der skal arbejdes med i sektoren. Det vil blive et punkt på dagsorden til sektorens bestyrelsesmøder og til arbejdspladsbesøg, og det skal være tema til sektorens medlemsarrangementer i 2018.</p>
6.	Budget:	<p>a. Godkende budget for 2017. <b>Bilag 4</b></p> <p>b. Regnskab for 2016. <b>Bilag 5</b></p>	<p>a. Budget 2017 blev godkendt. De 5000 kr. afsat til omsorgsmedhjælper flyttes til puljen med medlemsarrangementer, da vi har meget få (8 til 10) deltagere til de arrangementer, vi har lavet for faggruppen. Der satses på to busser til Københavnerturen.</p> <p>b. Regnskabet er ikke endeligt opgjort endnu, det sendes ud til bestyrelsen når, det forligger.</p>
7.	LUU AMU:	Punkter Lene og Jytte skal have med til næste møde om efteruddannelse for vores faggrupper.	<p>Vi sidder i et fælles AMU LUU, hvor efteruddannelse for både ansatte på Pædagogiske arbejdspladser og Social- og Sundhedssektoren er repræsenteret. Vil gerne have LUU AMU fagopdelt.</p>
8.	Vælge deltagere til: <b>Bilag 6</b>	<p>a. Daglejens Landskonference</p> <p>b. Deltagere til Faggruppe Landsmøde</p> <p>c. Central sektor årsmøde</p>	<p>a. Se bilag 6, Diskutere på bestyrelsesmøde i 2017 om vi, skal sende deltager til børnetopmøde, barndommens gade, dagplejens landskonference, og hvor mange der deltager. Hvor mange penge vil vi bruge på konferencer?</p> <p>b. Der sendes ny liste ud til bestyrelsen.</p>
9.	Godkende mødeplan 2017: <b>Bilag 7</b>		Godkendt
10.	Pædagogisk sektors bestyrelse 2016 – 2018: <b>Bilag 8</b>	Hvis der er rettelser til jeres data, så skal vi have det rettet, så vi kan få listen på hjemmesiden. Der skal tages nye foto næste gang, I er til bestyrelsesmøde i FOA huset.	Der sendes en ny ud sammen med referatet, med de rettelser der var.
11.	Godkende årshjulet 2017: <b>Bilag 9</b>		Dagsordenspunkter fra referatet skrives ind. Der sendes en ny årsplan ud til bestyrelsen sammen med referatet.

12.	Godkende TR konferencen		Da TR konferencen er arrangeret i samarbejde med SOSU sektoren, så har vi godkendt konferencen på et tidligere bestyrelsesmøde. Punktet er på her, da det står i årshjulet.
13.	Punkter til næste møde:	Punkter og hvem har oplægget til punktet?	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ FOA 3 værdiord: Handlekraftig, inspirerende og hjælpsom.</li> <li>○ Pilen vores mål og forventningsafstemning til hinanden og bestyrelsesarbejdet.</li> <li>○ Opfølgning på bestyrelseskonferencen.</li> <li>○ Arbejdsmiljø efteråret 2017.</li> <li>○ Dagplejens landskonference deltagerantal og evt. deltagelse i andre konferencer.</li> </ul>
14.	Evaluering af konferencen:	<p>a. Bestyrelsesarbejdet</p> <p>b. Seancen med Glennie Grønne.</p>	<p>a. To dage er en god ide, så vi kan komme i dybden med de enkelte punkter – og der var arbejde nok til de to dage. Det giver god tid til bestyrelsesarbejdet. Vi nyder at være sammen og kommer til at kende hinanden bedre/det styrker vores relationer. Dejligt med afveksling i metoder/fremlæggelse af punkterne på dagsordenen.</p> <p>Vi vil fremover invitere én ind, der kan inspirere og udfordre os i bestyrelsesarbejdet.</p> <p>Stedet er fint, har ikke behov for mere, maden lige tilpas. Vi skal selv rede senge og tage sengetøjet af efterfølgende – til gengæld sparer vi 1000 – 1500 kr. pr. person 😊</p> <p>b. Der blev givet feedback til Glennie i forlængelse af vores møde med hende.</p> <p>Det var inspirerende at have Glennie til at udfordre og "forstyrre" os i bestyrelsesarbejdet.</p> <p>Vi fik sat mål for 2017. Glennie formåede at holde os i gang selv om det var aften, hun var effektiv og energisk.</p> <p>Glennie sammenskriver vores plancher og sender dem til Jytte.</p> <p>Der Jytte booker Jannie, til en opsamling på bestyrelsesmødet i august 2017.</p>
15.	Eventuelt:		

### **Notater fra ideudviklingen af arbejdspladsbesøg:**

Hvad vil vi med arbejdspladsbesøg? Skabe synlighed – Vores medlemsundersøgelse efterlyser FOA på arbejdspladsen. Det er Jytte og Aase, der tager ud på arbejdspladsbesøg i samarbejde med TR/FTR.

Vi har haft Løntjek og "Hvad rør der sig hos jer?" på dagsordenen, når vi har været på arbejdspladsbesøg.

Ideer:

- Lave aftalen, så det ligger lige inden af et Personalemøde. TR/FTR inviterer faggruppen.
- Når arbejdsmiljø er hovedtema i sektoren i 2018, så skal det også være tema på arbejdspladsbesøg.
- TR/FTR kan give Jytte og Aase forslag til overskrifter, der optager den pågældende arbejdsplads vedrørende arbejdsmiljø. Eks. sammenlægning - fællesledelse – APV og trivselsundersøgelser.
- Bus på P-pladsen, som man kan gå ud i og tale med jer.
- Fyraftensmøde 17 – 18.
- TR skal være primusmotor i at kontakte FOA, hvis der er et emne på en arbejdsplads, der kunne understøttes af et FOA besøg.

Referat 14.12.16

Aase og Jytte