

Dagsorden til Bestyrelsesmøde i DTS Kreds II, Syd



Fredag, d. 10. januar 2025 kl. 10.00 til 13.00 på Teams

Mødets formål:

- At klæde formanden på til efterfølgende hovedbestyrelsesmøde, med relevante bemærkninger fra bestyrelsen, herunder åben dialog om udfordringer og problemstillinger fra valgenheder i kredsen.
- Vidensdeling valgenhederne imellem samt orientering fra diverse mødeaktiviteter.

Mødedeltagere:

Tillidsrepræsentanter fra valgenhederne under DTS Kreds II, Syd:

Kim Jensen, Stine Palmelund, René Winzor, Hetty Møller, Martin Rodam, Lise Ploug, Susie Pedersen, Jannie Hansen, Torben Baun Madsen, Tine Vestergaard Todsén og Mette Andreasen.

Afbud:

Bjarne Andersen og Simon Larsen

Ordstyrer:

Kim Jensen

Referent:

Mette Andreasen

Punkt	Tid		Beskrivelse
1.	5 min.	Velkomst (O)	Godkendelse af dagsorden og praktiske oplysninger for mødet.
2.	5 min.	Opmærksomhedspunkter (D)	Nuværende punkter: 1) Åbenhed mellem HB og kredsbestyrelsen 2) Sygefravær/-samtale, løbende opfølgning i valgenheder, beskyttelse af medlemmer 3) Fokus på løbende trivselsmålinger. <i>Ad 1) Ingen bemærkninger</i> <i>Ad 2) Ingen bemærkninger</i> <i>Ad 3) Ingen bemærkninger</i>
3.	80 min.	Orientering fra valgenhederne (D-O)	Hvad er der sket i valgenhederne siden sidste møde, herunder erfaringsudveksling. Esbjerg v/Hetty: Udland 10 får ny funktionsleder (Kjeld Aurbo Pedersen) Der blev afholdt nytårskur i går. Tønder v/Torben: Der blev afholdt nytårskur i onsdags. Der var desuden medlemsmøde i onsdags omkring PULS med 100 % fremmøde af medlemmerne. Der er en igangværende proces vedrørende frivillig flytning fra borger cpr til borger udland. Haderslev v/Rene: Ingen bemærkninger Fredericia v/Tine: Anita kommer med på Teams-møde for medlemmerne på tirsdag vedrørende PULS.

			<p>Middelfart v/Lise: Der er kommet et nyt medlem siden sidst. En funktionsleder er stoppet. Der blev afholdt nytårskur den 8. januar.</p> <p>Spillemyndigheden v/Susie: Ingen bemærkninger.</p> <p>Odense v/Stine: Der har været afholdt nytårskur i dag. Der er workshop omkring Lerchesgade i næste uge. Ingen forplejning i kantinen med udgang af januar.</p> <p>Ringe v/Mette: Der har været afholdt nytårskur i dag. Der kommer 1 nyt medlem pr. 1. februar (PB'er), så nu er der 38 medlemmer. Udlån af lokaler til vikarer fra VURDST er blevet forlænget frem til sommer.</p> <p>Svendborg v/Martin: Der var nytårskur i tirsdags med deltagelse af direktøren for VURDST. Der er pt. opslag til to funktionslederstillinger. I næste uge er der omrokering af pladser.</p> <p>Ribe v/Kim: Vedrørende flexible seatings – uge 7 lukker adressen ned, og når der mødes ind igen, er lokalerne klar til de nye rammer. Der var nytårskur i går med retningerne for 2025.</p>
	10 min.	PAUSE	
4.	45 min.	Dagsorden til HB-mødet d. 13/1-2025 på Teams (D-B)	<p>Pkt. 3 – OK'26 – CO10-konference</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Drøftelse om mulige emner til OK26.</i> <p>Pkt. 4 – De faglige uddannelser diplom og PB</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Drøftelse om uddannelserne fx en fleksibel diplomuddannelse med blanding af fag.</i> <p>Pkt. 5 – 0-dage</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Drøftelse om eventuelle stramninger på området.</i> <p>Pkt. 6 – Finansåret 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Drøftelse om økonomi, udlån af medarbejdere mv.</i> <p>Pkt. 7 – HSU og SU'ernes medlemmer på B-siden</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Drøftelse om ændring af antallet af medlemmerne i udvalgene.</i> <p>Pkt. 8 – Optagelse af likviditetslån</p> <ul style="list-style-type: none"> • - <p>Pkt. 9 – Økonomi – opfølgning på fremtidens rapportering</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Kvartalsvis afrapportering og kredsene får det ud i god tid inden kredsmøder.</i> <p>Pkt. 11 – Nyt fra sekretariatet</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Forslag om at referater fra diverse møder lægges på Teams af fælles-TR'erne. Det vil være en stor opgave for dem, og det vil være svært at skulle påtage sig flere opgaver.</i>

5.	30 min.	Orientering fra afdelinger og udvalg m.v. (O)	<p>Hvad sker der i styrelser, fagområder, afdelinger, udvalg m.v.</p> <p>Person v/Kim: Der skal afholdes dialogmøde den 20. januar med Jan Møller Mikkelsen I Udland er der organisationsændring den 1. februar. Der var sættemøde i Udland den 7. januar. Procesudvikling havde sættemøde den 18. december.</p> <p>Gældsstyrelsen v/Torben: Der har været sættemøde i Forretningsudvikling. Vedrørende reducere af bygningsmassen: styregruppen havde møde den 9. januar, hvor bl.a. Lars Tjæreby deltog. Næste møde om 3 uger.</p> <p>Jura v/Stine: Afventer referat fra sættemøde.</p> <p>Formueinvestering og Borger v/Tine: Der har været afholdt sættemøde i begge.</p> <p>VURDST v/Martin: Her er der også gang i PULS, sættemøde osv.</p>
6.	5 min.	Eventuelt	Åben debat og orientering.