

## Valgperiode 2021 - 2025

### Dagsorden til ordinært kredsbestyrelsesmøde

Tirsdag den 7. juni 2022 kl. 9.00 – 16.00

Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

#### Deltager:

Christina Windau Hay Lund

Caroline Kronborg Grøn

Bodil Laustsen

Pia Jødal Næss-Schmidt

Ida Pedersen

Gert Sigurd Mosbæk

Heidi G. Hansen

Jeanne K. Kroge

Patrick Ejsing-Duun

Laila Mikkelsen

Laila Reimer Andersen

Lene Odgaard Andersen

Bente Yder

Maria Gade Madsen

Jeanette Bertelsen

Marie Yde Sloth

Marianne Ruth (1. suppleant)

Trine Hoff Derosche (1. suppleant) deltager i mødet indtil kl. 11:30

Anne Bisgaard Pors Eriksen, kredschef

Morten Lykke Væver, politisk chefkonsulent (referent)

#### Gæst(er):

Andrea Jensen, Sygeplejerske S2, Psykiatrien fra 09:00 – 14:00.

#### Afbud:

*Afbud – gøres under "min profil" på DSRs hjemmeside.*

Berit Byg (**orlov** til d. 1. oktober 2022)

## Valgperiode 2021 - 2025

### Dagsorden til ordinært kredsbestyrelsesmøde

Tirsdag den 7. juni 2022 kl. 9.00 – 16.00

Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

#### **Dagsorden:** (der serveres morgenkaffe/-brød fra kl. 8.30 – 9.00)

1. Mødets åbning
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra sidste KB-møde tirsdag den 19 april 2022.
4. Politisk status og drøftelse af:
  - 4.1. Seneste nyt fra kredsforkvinden
5. Sager til behandling:
  - 5.1. Evaluering af fagkongres samt den ordinære kongres 2022 Evaluering af 1. maj
  - 5.2. 2022
  - 5.3. Nedsættelse af en lønstrategi-gruppe
  - 5.4. Generalforsamling
  - 5.5. Mødekalender – næste år, 2023
  - 5.6. Økonomirapport pr. 30. april 2022
  - 5.7. Patientsikkerhed
  - 5.8. Opfølgning og forberedelse til HB-møde (HB-dagsorden eftersendes)
  - 5.9. Lukket punkt
6. Kommunikation - politiske budskaber fra KB-mødet
7. Punkter til næste KB-møde
8. Eventuelt

## **Valgperiode 2021 - 2025**

### **Dagsorden til ordinært kredsbestyrelsesmøde**

Tirsdag den 7. juni 2022 kl. 9.00 – 16.00

Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

### **Indstilling og sagsfremstilling:**

#### **1. Mødets åbning**

#### **2. Godkendelse af dagsorden**

***Indstilling:***

At KB godkender dagsorden

#### **3. Godkendelse af referat fra seneste ordinære KB-møde den 19. april 2022.**

***Indstilling:***

At KB godkender referatet fra sidste KB-møde.

## **Valgperiode 2021 - 2025**

### **Dagsorden til ordinært kredsbestyrelsesmøde**

Tirsdag den 7. juni 2022 kl. 9.00 – 16.00

Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

#### **4. Politisk status og drøftelse**

##### **4.1. Seneste nyt fra kredsforkvinden**

***Indstilling:***

At KB får information fra kredsforkvinden samt mulighed for drøftelse.

***Sagsfremstilling:***

Kredsforkvinden giver en mundtlig information om seneste nyt.

## Valgperiode 2021 - 2025

### Dagsorden til ordinært kredsbestyrelsesmøde

Tirsdag den 7. juni 2022 kl. 9.00 – 16.00

Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

## 5. Sager til behandling

### 5.1. Evaluering af fagkongres 2022, samt den ordinære kongres 2022

#### Indstilling:

At KB evaluerer kongresforberedelse til den ordinære kongres, samt evaluere de netop overståede kongresser.

#### Sagsfremstilling:

**Fagkongressen 2022**, havde titlen "Vores profession i fremtiden". På fagkongressen skulle deltagerne diskutere de tendenser, der får betydning for sygeplejerskers arbejdsliv. Det handler bl.a. om sygeplejerskers kompetencer, uddannelsen og roller.

Diskussionerne på fagkongressen skulle være med til at forme Dansk Sygeplejerådes kommende professions strategi, hvor sygeplejersker selv sætter retningen for sygeplejefprofessionen i fremtiden.

#### Den ordinære kongres 2022

Kredsbestyrelsen har hen over foråret arbejdet med forberedelse til den ordinære kongressen i 2022.

Rettidigt besluttede kredsbestyrelsen, at de ville invitere gæster til kongressen. Der var kun en enkelt gæst, der tilmeldte sig, men vedkommende afmeldte sig igen, da der ikke kunne gives tabt arbejdsfortjeneste.

Som en del af kredsbestyrelsens forberedelse til kongressen i 2022 har kredsbestyrelsen drøftet oprettelse af kongresforslag.

Kredsbestyrelsen har holdt en temadag, hvor de indkommende kongresforslag blev drøftet.

KB vil under punkt 5.1 blive inddelt i grupper. Grupperne bliver offentliggjort på KB mødet.

## **Valgperiode 2021 - 2025**

### **Dagsorden til ordinært kredsbestyrelsesmøde**

Tirsdag den 7. juni 2022 kl. 9.00 – 16.00

Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

#### **5.2. Evaluering af 1. maj 2022**

##### ***Indstilling:***

At KB evaluerer 1. maj-arrangementet på kredskontoret og i Kildeparken

##### ***Sagsfremstilling:***

Kredsbestyrelsen besluttede på KB mødet d. 19. april, at 1. maj i år skulle markeres ved, at kredsen i samarbejde med Kost- og Ernæringsforbundet, Danske Fysioterapeuter og Danske Bioanalytikere holdt 1. maj på kredskontoret med øl/vand og pølser.

Efterfølgende var der mulighed for at deltage i FH-arrangementet i Kildeparken i Aalborg.

## Valgperiode 2021 - 2025

### Dagsorden til ordinært kredsbestyrelsesmøde

Tirsdag den 7. juni 2022 kl. 9.00 – 16.00

Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

#### 5.3. Nedsættelse af en lønstrategi-gruppe

##### **Indstilling:**

At KB godkender, at KB-medlemmer Pia Jødal Næss-Schmidt og Patrick Ejsing-Duun repræsenterer kredsbestyrelsen i lønstrategigruppen.

##### **Sagsfremstilling:**

Det blev på sidste KB-møde besluttet, at der skulle vælges to KB-medlemmer til kredsens lønstrategigruppe.

Tidsplan: Der skal foreligge et udkast til 'lønstrategi 2022 – 2024' senest på kredsbestyrelsesmødet d. 6. december 2022.

Kredsen har modtaget ønske om deltagelse i lønstrategigruppen fra:

- Fællestillidsrepræsentant Pia Jødal Næss-Schmidt. Region Nordjylland.
- Fællestillidsrepræsentant Patrick Ejsing-Duun. Vesthimmerlands kommune.

Lønstrategigruppen vil desuden have deltagelse af:

1. Kreds næstforkvinde: Caroline Grøn
  2. Kreds næstforkvinde: Bodil Laustsen
- Samt to faglige konsulenter.

## Valgperiode 2021 - 2025

### Dagsorden til ordinært kredsbestyrelsesmøde

Tirsdag den 7. juni 2022 kl. 9.00 – 16.00

Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

#### 5.4. Generalforsamling

##### **Indstilling:**

At KB godkender Martin Phil Vikjær som dirigent.

At KB godkender forretningsorden.

At KB drøfter den skriftlige beretning (september-bladet).

At KB drøfter invitation af gæster.

At KB drøfter oplægsholder/gæstetaler.

At KB drøfter KB placering under generalforsamlingen.

At KB drøfter musik forud for generalforsamlingen.

At KB drøfter andre relevante forhold.

##### **Sagsfremstilling:**

Generalforsamlingen holdes d. 31. oktober 2022.

Der skal på mødet i dag træffes beslutning om:

- Dirigent
- Forretningsorden
- Beretning

##### **Dirigent**

KB besluttede på KB-mødet d. 19. april, at KB ville indstille Peter H.S Kristensen som dirigent på vores generalforsamling. Desværre har Peter meldt afbud, da der på samme dag som vores generalforsamling er kongres i FH.

Det betyder også, at flere af de formænd/kvinder som sidder i de respektive forbund, er forhindret i at være dirigent på vores generalforsamling.

Dette har medført, at vi har kontaktet konsulent Martin Pihl Vikjær fra Aalborg lærerforening, som har tilbudt at være vores dirigent.

##### **Forretningsorden**

Som aftalt på sidste møde fremsendes hermed forslag til forretningsorden for generalforsamlingen (bilag 5.4)

##### **Beretning (september-bladet)**

Den skriftlige beretning har gennem flere år været udgivet i kredsens medlemsmagasin DSR Nord i den udgave, der udkommer i september. Det er også planen i år.

Med udgangspunkt i erfaringer fra de seneste år foreslås det, at beretningen kommer til at indeholde flere små opslag om kredsens indsatser og tilbud i beretningsperioden samt årets gang i billeder.

Det er desuden vigtigt, at det i den skriftlige beretning bliver synligt for både de medlemmer, som deltager i generalforsamlingen, og som ikke deltager, hvad vi har lavet i de to år, der er gået siden sidste generalforsamling.



## **Valgperiode 2021 - 2025**

### **Dagsorden til ordinært kredsbestyrelsesmøde**

Tirsdag den 7. juni 2022 kl. 9.00 – 16.00

Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

Derudover skal kredsbestyrelsen drøfte:

- Invitation af gæster
- Oplægsholdere eller gæstetaler
- Bestyrelsens placering under generalforsamlingen
- Musik forud for generalforsamlingen
- Andet relevant i forhold til generalforsamlingen (f.eks. quiz, konkurrence på stemmekortet – gavekort til Kolding Fjord).

## Valgperiode 2021 - 2025

### Dagsorden til ordinært kredsbestyrelsesmøde

Tirsdag den 7. juni 2022 kl. 9.00 – 16.00

Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

#### 5.5. Mødekalender – næste år, 2023

##### **Indstilling:**

At KB godkender mødekalender 2023.

##### **Sagsfremstilling:**

I 2023 er HB's møder planlagt til – som hovedregel – at blive holdt på onsdag/torsdage.

I henhold til 'håndbogen' skal kredsbestyrelsesmøder holdes dagen før HB's 1.mødedag fra 09:00 – 16:00 med mulighed for udvidelse af mødet, hvis der eksempelvis er en oplægsholder, der skal deltage i mødet.

Det betyder, at kredsbestyrelsens mødekalender for de ordinære møder i 2023 er følgende:

- Tirsdag d. 31. januar 2023
- Onsdag d. 8. marts 2023
- Tirsdag d. 18. april 2023
- Tirsdag d. 30. maj 2023
- Tirsdag d. 29. august 2023
- Tirsdag d. 3. oktober 2023
- Onsdag d. 8. november 2023
- Tirsdag d. 5. december 2023

Dertil kommer eventuelle KB seminarer, som pt ikke er planlagt.

## Valgperiode 2021 - 2025

### Dagsorden til ordinært kredsbestyrelsesmøde

Tirsdag den 7. juni 2022 kl. 9.00 – 16.00

Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

#### 5.6. Økonomirapport pr. 30. april 2022

##### **Indstilling:**

At KB bliver informeret om/drøfter kredsens økonomi.

##### **Sagsfremstilling**

Som en del af Kreds Nordjyllands økonomistyring udarbejdes der økonomirapporter pr. 30. april og 31. august. (Bilag 5.6 og bilag 5.6.1)

Formålet med økonomirapporten er at sikre kredsbestyrelsen et højt informations- og vidensniveau om kredens økonomi.

I økonomirapporten vil det være muligt at tilpasse forventninger til årets resultat, det vil sige op- eller nedskrivning samt evaluering af de enkelte budgetposter, hvis det vurderes, at der er væsentlige ændringer i forhold til det oprindelige budget.

## **Valgperiode 2021 - 2025**

### **Dagsorden til ordinært kredsbestyrelsesmøde**

Tirsdag den 7. juni 2022 kl. 9.00 – 16.00

Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

#### **5.7. Patientsikkerhed**

***Indstilling:***

At KB drøfter indstillingen fra kredsbestyrelsesmedlem Jeanette Bertelsen.

***Sagsfremstilling:***

KB-medlem Jeanette Bertelsen har fremsendt et punkt til dagens dagsorden.  
(Bilag 5.7)

## Valgperiode 2021 - 2025

### Dagsorden til ordinært kredsbestyrelsesmøde

Tirsdag den 7. juni 2022 kl. 9.00 – 16.00

Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

#### 5.8. Opfølgning og forberedelse til HB-møde (HB-dagsorden eftersendes)

##### **Indstilling:**

At KB har mulighed for at komme med holdninger og meninger i forhold til et givent emne.

##### **Sagsfremstilling:**

KB drøfter de vigtige punkter til det kommende HB-møde, for at kredsforkvinden og 1. kreds næstforkvinde har viden om Kreds Nordjyllands holdninger og meninger i forhold til et givent emne/punkt på dagsordenen.

## **Valgperiode 2021 - 2025**

### **Dagsorden til ordinært kredsbestyrelsesmøde**

Tirsdag den 7. juni 2022 kl. 9.00 – 16.00

Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

#### **5.9. Lukket punkt**

## **Valgperiode 2021 - 2025**

### **Dagsorden til ordinært kredsbestyrelsesmøde**

Tirsdag den 7. juni 2022 kl. 9.00 – 16.00

Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

#### **6. Politiske budskaber fra KB-mødet**

##### ***Indstilling:***

At KB beslutter, om der er politiske budskaber, der skal videreformidles til medlemmerne via hjemmesiden.

##### ***Sagsfremstilling:***

KB drøfter og beslutter, om der er politiske budskaber, og evt. hvilke der skal videreformidles til medlemmerne via hjemmesiden.

## **Valgperiode 2021 - 2025**

### **Dagsorden til ordinært kredsbestyrelsesmøde**

Tirsdag den 7. juni 2022 kl. 9.00 – 16.00

Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

### **7. Punkter til næste KB-møde**



## **Valgperiode 2021 - 2025**

### **Dagsorden til ordinært kredsbestyrelsesmøde**

Tirsdag den 7. juni 2022 kl. 9.00 – 16.00

Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

#### **8. Eventuelt**