

Dagsorden for bestyrelsesmøde i Regionsråd IDA Sjælland
Onsdag d. 9. februar 2011, kl. 18.00-21.00
Førslev Gl. Købmandsgård, 4690 Haslev

Indbudte:

Christina Cohr, Formand
Christian Kubel
Bjarne Vanman Rasmussen
Finn Bellstrøm Hansen
Ernst V. Theill
Kjeld Grønbech, SVRO (imod afbud kan suppleant Vagn Hedegaard sendes)
Keld Olsen, SVSY (imod afbud kan suppleant Nina Balslev sendes)
Preben Grønlund, BSJ (imod afbud kan suppleant John Hansen sendes)
Vagn Ottar Mortensen, BSJ
Connie Tue Christensen, SJR-A (imod afbud kan suppleant Morten Dalby sendes)

Observatører:

Anna Sofie Jensen, SJR-ST
Poul V. Andersen, Nordvestsjælland afd.
Lisbeth Dahl Jørgensen, ManifiQue
Vagn Hedegaard, Seniorgruppen
Finn Thomsen, Erhvervsudvalg

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og valg af referent og ordstyrer.
2. Godkendelse af referat fra seneste møde mandag d. 6. december 2010.
3. IDAs temaår 2011 v. Trine Tindborg.
 - Formål, forventninger, ideer, samarbejde – åben dialog
 - Regional camp omkring det kommende supersygehuset i Køge
4. Meddelelser fra formanden.
5. Aktivitetsoversigt (bilag vedhæftet).
(som svarer til ”orientering fra afdelinger og udvalg” – målet er stadig max. 3 min. pr. enhed).
6. Opfølgning på strategimødet.
 - Strategien skal færdigbehandles og prioriteres.
7. Status på økonomien 2010 og 2011 v. forhandlingsudvalg.
8. Eventuelt.
 - Emner til evt. skal være formanden i hænde senest onsdag d. 2. februar.

Referat af Regionsrådets (RS) møde 11.02.09, 1800-2100.

Fremmødte:

Medlemmer:

Christina Cohr, Formand (CC)
Finn Bellstrøm Hansen (FBH)
Ernst V. Theill (EVT)
Kjeld Grønbech, SVRO (KjG)
Keld Olsen, SVSY (KeO)
Preben Grønlund, BSJ (PGr)
Bjarne Vanman Rasmussen (BVR)
Connie Tue Christensen, SJR-A (CTC)

Observatører:

Lisbeth Dahl Jørgensen, ManifiQue (LDJ)
Vagn Hedegaard, Seniorgruppen (VMH)
Poul V. Andersen, Nordvestsjælland afd. (PVA).
Finn Thomsen, Erhvervsudvalg (FTh)

Gæst:

Trine Skou Tindborg, Hovedbestyrelsen (TST)

Afbud:

Christian Kubel (CKu)
Anna Sofie Jensen (ASJ).

- Ad. 1: Efter opfordring fra LDJ blev der til Dagsordnen føjet *pkt 4a: Struktur af regionen*; PGr valgtes som dirigent og EVT som referent.
- Ad. 2: Referat af 10. december godkendtes uden kommentarer.
- Ad. 3: TST deltog kun i mødet under dette punkt. TST er formand for styregruppen for tema året 2011 og fremlagde målene for årets 2 emner: Supersygehuse og Velfærdsteknologi:
- A.
- muligheden for danske arbejdspladser inden for sundhedsteknologi,
 - afdække behovet for ingeniørløsninger til gavn for det ofte anvendte begreb 'varme hænder',
 - synliggøre de sundhedsteknologiske virkemidler for brugerne og
 - afdækning af Danmarks styrkepositioner inden for udvikling og afsætning af sundhedsteknologiske virkemidler.
- B.
- styrke samarbejde med organisationer og tilstødende fagområder samt skabe partnerskaber og
 - styrke ingeniørernes samarbejde i Øresundsregionen.

RS, med nyt sygehus i området, vil kunne være basis for IDAs camp om emnet, men TST ønskede kontaktpersoner i forbindelse hermed. LDJ og PGr meldte sig til opgaven og møde aftales de 3 imellem.

Afholdelse af campen vil blive i maj- juni eller september-oktober, efterfulgt af en rapport, der skal afleveres til Sundhedsministeren først i 2012.

Til campen er afsat ca. 40.000 DKK som afholdes af IDA.

Ad. 4: Frida Frost deltager på IDA Sjællands generalforsamling d. 24. marts som kommer til at foregå på Terslev Kro. Nyhedsmail er sendt og arrangementer er registreret på ida.dk.

Der har været spørgsmål omkring det opsagte samarbejde med Ib Oustrup som stoppede med udgangen af januar i IDA som adm. direktør. Dette har været nævnt i en pressemeddelelse i bl.a. Ingeniøren og Børsen; pressemeddelelse blev læst højt.

IDA Temaår 2011 – Sundhedsteknologi 2020 – Engineering Life Care. Nu har vi hørt Trines oplæg og diskuteret dette. Hvis I efterfølgende kommer i tanke om ideer, oplæg, emner eller kontaktmuligheder, må I endelig melde tilbage til enten mig eller direkte til arbejdsgruppe (herunder Trine Tindborg). DI kan f.eks. kontaktes for at få mulige virksomhedsnavne i region Sjælland inden for emnet (f.eks. Repox). Action: LDJ/PGr.

De politiske udvalg blev nævnt ved forrige regionsrådsmøde (Arbejdsmarkedsudvalg, Erhvervsudvalget, Ligestillingsudvalget, Uddannelsesudvalget og Teknologiuudvalget). LDJ vil være naturlig kontaktperson til Ligestillingsudvalget, da hun er med i dette. EVT har sagt ja til at være kontaktperson for uddannelsesudvalget. Arbejdsmarkedsudvalget: KjG, Erhvervsudvalget: Finn Thomsen og Teknologiuudvalget: KeO.

Yngre Fagligt Forum er etableret efter formandsmødet i oktober 2010 og samarbejder også med studieudvalget under IDA Sjælland om nogle arrangementer.

Sociale medier (FaceBook, Twitter, LinkedIn, Flickr, YouTube, etc.). Der er ingen diskussion om at det er kommet for at blive.... Det blev enstemmigt besluttet at region Sjælland p.t. ikke vil gå videre med sociale medier.

KUR har gennem hele 2010 arbejdet på at ensarte vedtægter for regionerne og afdelingerne – høringsforslaget er netop udsendt via administrationen til alle afdelingsbestyrelser. Alle bedes melde tilbage til CC med opbagning og kommentarer. Dead-line: senest 7. april 2011.

IDAvisen; CC skriver og Nordvestsjælland skriver til uge 8 udgaven. Der ud over skal IDA Sjælland skrive: uge 17 (deadline 8. april) – her skriver AVU og Lolland-Falster afd. –, uge 25 (deadline 10. juni) – her skriver BYG og Sydsjælland afd. –, uge 38 (deadline 9. september) og endelig uge 46 (deadline 4. november). De to sidstnævnte besluttet på et senere regionsrådsmøde.

Nyt design på arrangementsoversigten i Ingeniøren. Oplæg fremvist.

Ad. 4a: LDJ fremsatte at, efter hendes mening, anvendes ved RS møder for megen tid til debat om små emner samt økonomi. Hun kunne derfor foreslå en ændring af RS struktur ved f. eks. at sammenlægge afdelinger.
På trods af enighed om at økonomien optager for megen tid på møderne, var der stærk modstand mod et sådant forslag, og der kom f. eks. kontraforslag om, at RS med fordel kunne nedlægges. Ligeledes blev det fremhævet at det forventede udbytte fra rationalisering ved sammenlægning af den danske administration aldrig var opnået, tvært imod. Yderligere taler RS geografiske situation absolut imod en sådan strukturændring.
LDJ mente at man, efter føje år, vil møde et centralt krav om netop den foreslåede struktur!

Ad. 5: *Manifique*: har planlagt ialt 10 arrangementer for 2011. I 2010 blev afholdt ialt 14 arrangementer med 231 deltagere, hvilket man i Manifique syntes var absolut tilfredsstillende.

Studerende: Der planlægges med 11 arrangementer i første halvdel af 2011. ASJ vil kun deltage i RS møder, hvis der er aktuelle studieområder på dagsordenen. I RS bestyrelse var der enighed om, at hvis man er valgt til og har påtaget sig en bestyrelsespost, er det en selvfølge at man deltager i dens møder, helt uafhængig af emnerne på dagsordenen!

SS: Der er planlagt foreløbigt 11 arrangementer for de første 5 måneder af 2011 og yderligere 5 for den efterfølgende del. Generalforsamlingen var afholdt den 8. februar og Jørgen Aas var fratrådt som formand. Der var indtil nu planlagt eet arrangement sammen med BYG.

NVS: Ialt arbejdes på 11 arrangementer for 2011.
Arrangementet Kyndelmisse i Sorø forløb planmæssigt, men koldt.

Seniorer: 5 arrangementer er planlagt, enkelte i samarbejde med NVS. Den 29. marts er der omvisning på Arken.

AVU: Der er foreløbigt planlagt 4 arrangementer for 2011. Der afholdes work shop i Jylland for alle AVU-enheder, for at opnå bedre samarbejde og mere ensartet service for deltagerne.

BYG: Ialt blev det til 17 arrangementer i 2010 og med ialt 356 deltagere. Et godt resultat. For 2011 planlægges ligeledes med 17 arrangementer, hvoraf eet arrangement er planlagt sammen med SS.

RKA: Der planlægges med ca. 55 arrangementer for 2011. I 2010 afholdtes 70 arrangementer med mere end 1900 deltagere, hvad der anses for et godt resultat.

LF: Der planlægges på ialt 12 arrangementer for 2011.

Erhverv: Årets første arrangement måtte aflyses med kun 18 tilmeldte, hvori var inkluderet foredragsholdere og bestyrelsen! Man vil spørge IDA administration om en skabelon for enhedens arbejde.

Regionen: Der er ikke planlagt arrangementer i Regionens regi ud over Generalforsamlingen, der afholdes 24. marts kl 1800 i Terslev. Transport kan være et problem, da der ikke kører busser om aftenen

Ad. 6: Der var enighed om, at det strategioplæg på ialt 17 punkter, der var registreret ved RS strategimøde i Roskilde 17. september 2010, skal reduceres til ialt 4 punkter med følgende prioritering:

1. At målrette arrangementer til at pleje medlemmernes forskellighed og interesser: aldersmæssigt, socialt, geografisk, fagligt og kulturelt.
2. At udnytte at være tæt på medlemmerne.
3. At danne livslange netværker.
4. At gennemføre mindst eet tværfælles arrangement (byg en tømmerflåde og kom først over søen, hvem bygger den stærkeste bro, etc.) for alle regionens medlemmer hvert andet år.

Ad. 7: Regnskabet for 2010, som det for RS foreligger på IDAs hjemmesiden udviser en initial tildeling fra Kontraktudvalget på ialt 720.000 DKK
Tilskud fra Hovedbestyrelsen på ialt 49.000 DKK
samt en underskudsgaranti på ialt 165.223 DKK
Tildelt ialt 944.223 DKK med et forbrug på ialt 934.223 DKK og et underskud på 20.266 DKK!

Det udvisende underskud er en regnskabsmæssig overførsel fra 2009, der, på trods af brevveksling med Kontraktudvalget af 10.03.07 og 10.03.18, ikke er nulstillet.

Det kunne iøvrigt konstateres at mange de anførte tal var fejlbehæftede, og at der stadig er rod med egenbetalingen, såvel som adskillige arrangementer end ikke er opført i regnskabet.

Årsagen for fejlinformationerne lægges enstemmigt på IDAs nye IT-system, der er katastrofalt dårligt.

De enkelte enheders regnskaber kom naturligvis også til debat, og det kunne konstateres at der også heri var så mange fejl, at man bør anbefale generalforsamlingerne om ikke at vedtage regnskaberne!

Man enedes om, at EVT skal udarbejde brev herom til fremsendelse til Poul Erik Bjørnshauge samt netværkssekretæren (sendt 11.02.14).

Det noteres iøvrigt af den samlede oversigt over de 8 regioners finansielle engagement viser et overskud på ca. 1 million DKK. Tankevækkende!

For enkelte af regionens enheder er der for 2010 tale om et overskud, som disse enheder ønsker overført til 2011.

Da der året igennem, igen og igen, er frehævet fra forhandlingsudvalgets side, at der skal forbruges netop op til budgettildelingen og kun, blev der ved afstemning (5 mod 3) besluttet, at regnskabet stilles i nul og for 2011 fremhæves igen: **brug til budgetgrænsen! overskrid den ikke; der er IKKE flere penge.**

Efter det foregående møde 10.12.06 har CC og EVT redigeret et oplæg fra LDJ til brev, der fremsendtes til HB 10.12.09. Der er endnu ikke modtaget svar herpå, men brevet har været nævnt på HB-mødet i december under Eventuelt; svar kan derfor forventes inden længe.

Ad. 8: Ingen kommentarer.

**Næste møde er formøde til Generalforsamlingen 11.03.24, Terslev Kro, kl. 1700
med Generalforsamling samme sted kl. 1800.
Tilmelding til spisningen er påkrævet.**