

REFERAT

FOA 1 - Repræsentantskabet

Dato: 07.12.2017 kl. 8:30

Sted:

Arkivsag: 17/133725

Tilstede: Tom Daniel Lindberg (), Ole Allan Castor Olsen (), Martin Bjerg Nielsen (), Kaja Kjær Kamp (), Lars Berchen Bjerg (), Torben Gravesen (), Henrik Wolsing Jensen (), Leif Devitt Møller (), Henning Wolffbrandt Hansen (), Steen Vadgaard (), Klaus Halle Gerschanoft (), Marianne Rasmussen (), Hans-Erik Steen Bach Dønvig (), Erik Per Jørgensen (), Dennis Vagtborg Christensen ()

**Fremmødte
suppleanter:**

Ikke tilstede: Ken Patrick Petersson (), Jesper Hesselholdt (), Flemming Bertelsen (), Bruno Nielsen (), Knud Ove Kofod Sørensen (), Marianne Luckow (), Lars Agerbo Brix (), Jens Jensen (), Kaj Duvander (), Martin Lund (), Robert Jensen (), Helle Torngaard Rasmussen (), Frank Damm Nør (), Flemming Erik Dam (), Niels Roland Mortensen (), Claus Windfeld (), Thomas Brücker (), Ove Thuesen ()

Andre:

Referent:

Dirigent:

DAGSORDEN			Side
Dagsorden			
40/17	17/133816-8	Velkomst	3
41/17	17/308626-1	Medlemsundersøgelse, A-kassen	3
42/17	17/133817-7	Gensidig orientering	4
43/17	17/133820-6	Hovedbestyrelsesmøde	4
44/17	17/308630-1	Evaluerings af Generalforsamling	5

45/17	17/308641-1	Medlemsundersøgelse	6
46/17	17/133826-7	Økonomiorientering	6
47/17	17/250721-3	Valg til sektorer	9
48/17	17/308776-1	DSB-modellen	10
49/17	17/133824-3	Punkter til repræsentantskabsmøde/-seminar & TR-møde/Midtvejsseminar	11

Dagsorden

40/17 Velkomst

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	07.12.2017	40/17

Indledning: Velkomst v/Steen Vadgaard
- **Godkendelse af dagsorden og afbud v/ dirigenterne**

Sag:

Indstilling: Dagsorden godkendes

Bilag:

Mødebehandling

Beslutning

[Gem]

41/17 Medlemsundersøgelse, A-kassen

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	07.12.2017	41/17

Indledning: Pia fra A-kassen fortæller om deres medlemsundersøgelse

Sag:

Indstilling:

Bilag:

Mødebehandling

Beslutning

Justeret forholdet ift de ledige medlemmer således, at tillidsrepræsentanter kontakter A-kassen ved ledige jobs.

Emnet tages op på et af de kommende TR-møder

[Gem]

42/17 Gensidig orientering

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	07.12.2017	42/17

Indledning: Gensidig orientering fra FOA 1 eller medlemmer af repræsentantskabet

Sag: Orientering om Fonden for ekstraordinære aktiviteter v. Steen

Indstilling: Orienteringen tages til efterretning

Bilag:

Mødebehandling

Beslutning

- *Vi skal være bedre til at bruge A-kassen og jobmatch.*
- *Lars B.Bjerg vil tage fat i A-kassen hurtigt, da han står foran flere ansættelser i hans forvaltning*
- *Forslag om at lægge det op på tillidszonen*
- *Vores medlemskab af LO-storkøbenhavn – oplæg om hvad de kan tilbyde udsendes til repræsentantskabet og evt. En orientering i vores medlemsblad*

[Gem]

43/17 Hovedbestyrelsesmøde

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	07.12.2017	43/17

Indledning: Gennemgang og stillingtagen til hovedbestyrelsens dagsorden

Steen Vadgaard gennemgik HBs dagsorden

Sag:

Indstilling: Til orientering og stillingtagen

Bilag: Hovedbestyrelsens dagsorden

Mødebehandling

Beslutning

Ingen beslutninger taget

[Gem]

44/17 Evaluering af Generalforsamling

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	07.12.2017	44/17

Indledning: ***Der kom ikke så mange til GF, Repræsentantskabet skal forsøge at trække nogle flere med næste gang. God debat***

Sag:

Indstilling:

Bilag:

Mødebehandling

Beslutning

Vi giver fremover både en øl eller en vand til maden

[Gem]

45/17 Medlemsundersøgelse

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	07.12.2017	45/17

Indledning: Aflyst, tallene ikke kommet endnu

Sag:

Indstilling:

Bilag:

Mødebehandling

Beslutning

[Gem]

46/17 Økonomiorientering

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	07.12.2017	46/17

Indledning:

Den faglige sekretær med økonomiansvar giver ved hvert ordinært repræsentantskabsmøde (dog ikke i februar) en oversigt over fagforeningens økonomi.

Sag:

Som bilag vedlægges "FOA 1 Standardbalance".

Balancen læses således:

- 1. & 2. kolonne definerer kontonummer og kontonavn i henhold til afdelingens kontoplan
- 3. kolonne angiver **regnskabstal** for perioden siden sidste økonomioversigt
- 4. kolonne angiver **budgettal** for samme periode som 3. kolonne
- 5. kolonne angiver **regnskabstal** for regnskabsåret til den angive dato, og vil således være en summering af de enkelte perioder i regnskabsåret
- 6. kolonne angiver **budgettal** for samme periode som 5. kolonne

- 7. kolonne angiver den procentvise regnskabsmæssige udnyttelse af budgettet for regnskabsåret i henhold til 5. & 6. kolonne

Balancen afgives altid for hele måneder af hensyn til muligheden for at sammenholde regnskabs- og budgettal.

Konti uden posteringer fremgår ikke af balancen.

FOA 1's egenkapital pr. 1. januar 2017:

- Formue: 4.900.470
- Fonde: 2.673.315
- **Egenkapital i alt: 7.573.785**

Balancen gælder perioden 1. juli – 31. august 2017.

Bemærkninger til balancen:

20040 Feriepenge

Bl.a. feriepenge til fratrådt medarbejder (Therese Petersen)

20410 Syge-/barselsrefusioner

Ikke budgetteret

20500,20520, 32495, 32496 m.fl. PMFs og KLSs andel

Se nedenstående fra revisor

21070 Uddannelse ekstern

3 intro-ophold, regionskonference samt dyrt Midtvejskursus

32180 & 32181 Køkken

Budgetteret til at være udgiftsneutral (gav "overskud" i de 3 foregående år).

Klubber m.v. opkræves kun to gange årligt. Vil derfor udvise underskud i løbet af året.

32240 Rep af inventar

Bl.a. serviceaftaler på diverse inventar

32330 Advokat

Medlemsbistand ved advokat

FOA1 - regulering af 2016 i 2017

Konto	KLS	PMF
20500		-91.388,00
20520	-218.608,00	
Regulering 2016	1.484,23	-6.193,78

Bevægelse 2017	-217.123,77	-97.581,78
21015		-112,45
21016	-349,84	
Regulering 2016	349,84	112,45
Bevægelse 2017	-	-
32495		-9.380,00
32496	1.871,00	
Regulering 2016	-70.092,27	98,10
Bevægelse 2017	-68.221,27	-9.281,90
37320		-20.295,00
37391	65.985,00	
Regulering 2016	-18.544,41	-10.934,55
Bevægelse 2017	47.440,59	-31.229,55
Resultatopgørelse 2017	-	-
Regulering 2016 i alt	-86.802,61	-16.917,78
Bevægelse 2017	86.802,61	16.917,78

Der blev ikke reguleret i 2016 for mellemværender. Dette er sket pr. 1/1 2017 og denne regulering skal der derfor tages højde for ved gennemgang af driftskonti i 2017. Reguleringen er ført på mellemregning pr. 1/1 2017 og er efterfølgende udlignet. Dette er derfor kun for forståelse af driftskonti i 2017.

De samlede **indtægter** udgør i perioden kr. 6.828.559,-.

De samlede **omkostninger** incl. renter m.v. og ekstraordinære poster udgør kr. 7.059.183,-.

Periodens resultat udgør dermed et **underskud** på kr. 230.624,- imod et **budgetteret underskud** for perioden på kr. 319.833,-.

Indstilling: Tages til efterretning

Bilag: FOA 1 standardbalance af 27/9 2017

Mødebehandling

Beslutning
Tages til efterretning

[Gem]

47/17 Valg til sektorer

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	07.12.2017	47/17

Indledning:

Sag:

Vi har ændret praksis efter at have gransket tidligere beslutninger på generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder. Fremover skal der vælges sektoransvarlig på det første repræsentantskabsmøde efter generalforsamlingen.

Sektoransvarliges opgaver er f.eks.

- at deltage i sektormøder i forbundet, hvor de enkelte afdelinger bliver inviteret
- årsmøder i forbundet
- kontant til de faggrupper, som hører til sektorens område
- lede møderne på sektordelen på TR-møderne i FOA 1

For nuværende er sektoransvarlige
Kost og Service: Allan Olsen
Social og Sundhed: Klaus Gerschanoft
Teknik og Service: Claus Windfeld

Indstilling:

Der skal vælges sektoransvarlige for de 3 sektorer
Kost og Service: Allan Olsen genopstiller
Social og Sundhed: Klaus Gerschanoft genopstiller
Teknik og Service: Claus Windfeld genopstiller

Bilag:

Mødebehandling

Beslutning
De tre udpegede er alle genvalgt

[Gem]

48/17 DSB-modellen

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	07.12.2017	48/17

I 2014 besluttede PL og REP, at vi skulle afprøve metoden Social Proof.

I stedet for at argumentere og presse potentielle medlemmer ville vi fortælle, hvordan andre medlemmer har været glade og har fået værdi af at være medlem.

Sag:

Pilotprojekt med støtte fra AKUT-midler

Vi lavede en ny strategi for organisering og afprøvede den i et pilotprojekt i Københavns Kommune på skoleområdet. Efterfølgende har vi på baggrund af vores erfaringer videreudviklet metoden og skrevet en håndbog.

Håndbog

Vi har lavet en "shake'n'bake" bog med alle ingredienser til et projekt fra a-z.

Det er en håndbog til lokale fagforeninger og tillidsvalgte i at styrke relationer mellem kolleger og tillidsvalgte, forme medlemmernes fortællinger om fagforeningen og udbrede de stærke fortællinger om medlemskab samt håndtere negative historier, der florerer.

Bogen er skrevet som et helstøbt koncept, som fagforeningen kan afvikle over en 12-måneders periode.

Til bogen hører en række værktøjer, som kan hentes på FOA NET i menuen

Tillidsvalgte/Læringsaktiviteter.

Man kan også vælge kun at bruge enkelte værktøjer – eks. de forskellige kommunikationsskabeloner mm.

Kommunikationsplan

I samarbejde med forbundet har vi lagt en plan for at udbrede konceptet og værktøjerne til andre afdelinger.

Den 8. november præsenterede vi konceptet, dets værktøjer og muligheder for de uddannelsesansvarlige i forbundet og andre lokalafdelinger.

Det videre arbejde i FOA 1

På repræsentantskabsmødet fortæller Hanne-Mari kort om projektet og den nye håndbogs metoder og værktøjer.

Vi skal også have udbredt metoden og værktøjerne til vores lokale TR.

Bogen bliver udleveret på mødet.

Indstilling:

Hanne-Mari gennemgik projektet, som har kørt under BUF. De forskellige elementer, redskaber ect... Vi skal diskutere, hvordan vi kan bruge metoden og værktøjerne – enten som et helstøbt projekt eller

i delelementer

Bilag:

Mødebehandling

Beslutning

Vi udskyder beslutningen om hvordan vi kommer videre til næste rep.møde. I mellemtiden udsendes bogen til repræsentantskabet.

[Gem]

49/17 Punkter til repræsentantskabsmøde/-seminar & TR-møde/Midtvejsseminar

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	07.12.2017	49/17

Indledning: Ideer og forslag til emner for kommende møder

Sag:

Indstilling: Til behandling

Bilag:

Mødebehandling

Beslutning

- *Hvor langt er vi kommet med TR-samtalerne?*
- *Hvor udbygget er vores uddannelsesplatform?*
- *Hvad kan FOA 1/Tr/Rep. gøre for at understøtte problematikken omkring færre ledere i den offentlige sektor?*
- *Hvordan fastholder vi de ældre medarbejdere i lyset af tilbagetrækningsreformen?*

[Gem]