

REFERAT

FOA 1 - Repræsentantskabet

Dato: 08.06.2017 kl. 8:30
Sted: FOA 1,
Arkivsag: 17/133725

Tilstede: Ken Patrick Petersson (), Steen Vadgaard (), Jesper Hesselholdt (), Flemming Bertelsen (), Anne Mette Omø Carlsen (), Ove Thuesen (), Dennis Vagtborg Christensen (), Erik Per Jørgensen (), Tom Daniel Lindberg (), Ole Allan Castor Olsen (), Martin Bjerg Nielsen (), Knud Ove Kofod Sørensen (), Steen Michael Warcelman (), Kaja Kjær Kamp (), Marianne Luckow (), Lars Agerbo Brix (), Jens Jensen (), Lars Berchen Bjerg (), Kaj Duvander (), Marianne Rasmussen (), Torben Gravesen (), Robert Jensen (), Henrik Wolsing Jensen (), Leif Devitt Møller (), Helle Torngaard Rasmussen (), Frank Damm Nør (), Flemming Erik Dam (), Hans-Erik Steen Bach Dønvig ()

**Fremmødte
suppleanter:**

Ikke tilstede: Bruno Nielsen (), Claus Windfeld (), Martin Lund (), Klaus Halle Gerschanoff (), Thomas Brücker (), Henning Wolffbrandt Hansen ()

Andre:

Referent:

Dirigent:

DAGSORDEN			Side
Dagsorden			
1/17	17/133816-1	Velkomst	3
2/17	17/137811-1	PenSam, Orientering	3
3/17	17/133817-1	Gensidig orientering	4

4/17	17/133820-1	Hovedbestyrelsesmøde	4
5/17	17/133824-1	Punkter til repræsentantskabsmøde/-seminar & TR-møde/Midtvejsseminar	5
6/17	16/221584-2	OK 18	6
7/17	17/136714-1	Sektorernes rolle	7
8/17	17/133826-1	Økonomiorientering	9
9/17	17/142743-1	Godkendelse af Årsregnskab	11
10/17	17/139804-1	Allan Olsens fratræden fra posten som faglig sekretær	13
11/17	17/146756-1	Generalforsamling 2017	14

Dagsorden

1/17 Velkomst

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	08.06.2017	1/17

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

Sag:

Indstilling: Dagsorden godkendes

Bilag:

Mødebehandling

Beslutning

Godkendt

[Gem]

2/17 PenSam, Orientering

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	08.06.2017	2/17

Indledning: Orientering om PenSam forsikring og PenSam bank V. Robin

Sag:

Indstilling: Til orientering

Bilag:

Mødebehandling

Bilag vedlagt fra Robin, Pensam. Orientering om Pensams arbejde og opfordring til at udbrede film m.m. til kollegaer. Kontakt gerne Robin pr. Mail med spørgsmål eller lignende

Beslutning

[Gem]

3/17 Gensidig orientering

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	08.06.2017	3/17

Indledning: Gensidig orientering fra FOA 1 eller medlemmer af repræsentantskabet

Sag:

Indstilling: Orienteringen tages til efterretning

Bilag:

Mødebehandling

- 1. TR-uddannelse/samtaler v.Steen. Der er ønske fra 2 små arbejdspladser, hvor deres funktion er anderledes og de ønsker ikke at indgå i det store gear. Det er et dilemma. Det er drøftet med dem, men de holder fast i at hvis de skal varetage TR opgaven, så vil de ikke. Anbefalingen er, at der dispenseres i de her særlige tilfælde.
- 2. Happening ved KL sammen med Velfærdsalliancen. FOA 1 var med. Der arbejdes videre på at lægge pres via Velfærdsalliancen. Aftalen er indgået. Konsekvenserne af aftalen kan, der læses om på FOA.dk
- Arbejdsnedlæggelse blandt portørerne. Faglige møder på vores sygehuse, de har genoptaget arbejdet.
- 3. Midtvejsseminar – Evaluering. Kritik af oplægsholderen om sammenlægninger/forandringer. Meget spildtid. Mere om vores eget og egen afdeling. Første dag er lang. Godt at dele op i faggrupper.

Beslutning

- 1. Der gives dispensation til, at de to TR har mulighed for at afvige kravet om uddannelse. Der holdes tæt kontakt til dem og kommer der flere, så kommer det i repræsentantskabet.

[Gem]

4/17 Hovedbestyrelsesmøde

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	08.06.2017	4/17

Indledning: Gennemgang og stillingtagen til hovedbestyrelsens dagsorden

Sag:

Indstilling: Til orientering og stillingtagen

Bilag: Hovedbestyrelsens dagsorden

Mødebehandling

Ken gennemgår dagsordnen.

- Kvalitet i den faglige service Ny servicestrategi Fint.
- Arbejdet med lokalløn – FOA 1 ligger flot placeret. Beredskabetstal er mangelfulde, det bliver der fulgt op på.
- Kampagneugen 2017 – flyttes til uge 48 pga kommunalvalg.
- Drøftelse af arbejdsmiljø – nogle af tallene stiger, bla. Stress og bevægeapparatet. Vold, trusler og mobning.
- Velfærdens stemme – Valgkampstema, ikke partipolitisk.
- Regnskab
- MED/ TR projekter med KL – større og større enheden gør det nødvendigt med flere niveauer/flere valgte. Strategien er, at der skal lægges pres for flere niveau 4.
- Medlemstilfredshedsundersøgelse på vej. Til næste rep.møde vil der komme en oversigt over resultaterne af de nye åbningstider.
- Ledelse og styring i den offentlige sektor – FOAs bud på anden form for ledelse, modsat NPM
- Profit på velfærd.....Inspiration fra Sverige. Model til at sættes et maks. På profitten. Forslag om certificering.
- Kampagne med 3F for bedre dagpengedækning
- Den kommunale kompetencefond, permanentsgørelse
- Lønnede tillidshverv –
- Mødeplan.....

Beslutning

[Gem]

5/17 Punkter til repræsentantskabsmøde/-seminar & TR-møde/Midtvejsseminar

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	08.06.2017	5/17

Indledning: Ideer og forslag til emner for kommende møder

Sag:

Indstilling: Til behandling

Bilag:

Mødebehandling

Den gode FOA afdeling – også forslag til Midtvejskonference.
Overvejer nyt sted til Midtvejskonferencen næste år

Beslutning

[Gem]

6/17 OK 18

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	08.06.2017	6/17

Indledning: OK 18 v. Steen og Ken

Sag:

Indstilling:

Bilag:

Mødebehandling

De demokratiske processer ved at få krav ind; skemaerne, medlemsmøder, kollegamøder.... vi vil gerne understøtte arbejdet mere, og lægger op til at beslutte at tilbyde at komme ud og holde oplæg om OK18.

Møde om OK i huset aflyst pga for få tilmeldte
Deadline for krav 1.september

Når skemaerne kommer sendes de ud til jer.

Beslutning

God ide, besluttet

[Gem]

7/17 Sektorernes rolle

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	08.06.2017	7/17

Indledning: Sektorernes rolle v. CW

Sag: Sektorerne har været diskuteret bl.a. på sidste repræsentantskabsmøde.

Der har været taget en række beslutninger om sektorerne.

Der har også været taget en række beslutninger om faglige udvalg. Disse er også oplistet her. Det drejer sig om følgende.

Sektorer

1. Beslutninger på generalforsamlinger
2. Ændringer af love
3. Beslutninger i repræsentantskabet

1. Beslutninger på generalforsamlinger

Dato Beslutning

16. april 1996 Stiftende sektorgeneralforsamlinger

G:\Møder, kongres og generalforsamlinger\Generalforsamling\Ordinær generalforsamling 1996\Sektorer 1996

10. april 2001 Sektorer nedlægges jf. punkt 8 og 9 på dagsorden

G:\Møder, kongres og generalforsamlinger\Generalforsamling\Ordinær generalforsamling 2001\Referat generalforsamling 2001

Der er ikke taget beslutninger om sektorer på andre generalforsamlinger – alle referater gennemgået

NB!

24. november 2011 Ændring af de faglige udvalgs sammensætning (færre end 3 personer) og ikke nødvendigvis TR

G:\Møder, kongres og generalforsamlinger\Generalforsamling\Ordinær generalforsamling 2011\Referat af generalforsamling den 24. november 2011

2. Ændringer af love

13. april 1999I love fremgår § 8 om sektorerne

1. juli 2001 § 8 om sektorer er udskrevet af lovene

24. nov. 2016 I nuværende love er der ingen regler om sektorer

3. Beslutninger i repræsentantskabet

18. – 19. sept. 2001 Beslutning om faglige udvalg med 3 personer, repræsentantskabsmedlemmer uden faglige udvalg

G:\Møder, kongres og generalforsamlinger\Repræsentantskab\Repræsentantskabsmøder tidligere år\2001\Referater\ Referat 18. - 19. september 2001.doc

13. nov. 2002Indstilling ovenfor bekræftes på dette møde

8. sept. 2005 Indstilling om "Valg af repræsentanter til sektorerne" – konstitueres efter generalforsamlingen - Godkendt

G:\Møder, kongres og generalforsamlinger\Repræsentantskab\Repræsentantskabsmøder tidligere år\2005\Dagsorden, indstillinger m.v\050908\9 - sektorrepresentation.doc

2. februar 2012 Indstilling om "Afholdelse af TR-møder" (sektordel omtales)

Konklusion om bedre dagsordener

Indstilling:

Til diskussion

- Sektorerne – nedlagt 10. april 2001 og er stadig ikke en del af lovene. Vi har derfor ingen sektorer i lovmæssig forstand
- Efterlevelse af beslutning af 8. september 2005 om valg af repræsentanter til sektorerne

Bilag:

Referat af generalforsamling 2001

Referat af generalforsamling 2005

Referat af repræsentantskabsmøde 2. februar 2012

Mødebehandling

Beslutning

- Der rettes op på beslutningen fra 2005 - Valg af sektoransvarlige kommer ind i en ny repræsentantskabsforretningsorden, som fremlægges på næste møde
- Vil man genindføre sektorerne, så skal det rejses på GF – indgår i debatten om den gode FOA afdeling
- 3 frikøb i de faglige udvalg, Portørerne har 4. Vil man have det udvidet skal man ansøge

[Gem]

8/17 Økonomiorientering

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	08.06.2017	8/17

Indledning: Den faglige sekretær med økonomiansvar giver ved hvert ordinært repræsentantskabsmøde (dog ikke i februar) en oversigt over organisationens 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 2016:

- Formue: 4.900.470
- Fonde: 1.740.681
- **Egenkapital i alt: 6.641.151**

Balancen gælder perioden 1. marts – 30. april 2017.

Bemærkninger til balancen:

10010 Kontingentindtægter

Bekymrende, at vi allerede ligger væsentligt under budgettet

20040 Feriepenge

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

20060 Lønsumsafgift

Er betalt med kr. 114.536,-, men endnu ikke bogført

20420 Stillingsmandsgodtgørelse

Bl.a. vedrørende 2016

21070 Uddannelse ekstern

Ophold Folkemøde betalt forud

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

32495 PMFs andel af administrationsudgifter

Betaling for kaffe m.v. til ansatte og medlemmer budgetteret her, men bogføres på 32181

De samlede **indtægter** udgør i perioden kr 3.434.598,-.

De samlede **omkostninger** incl. renter m.v. og ekstraordinære poster udgør kr. 3.233.636,-.

Periodens resultat udgør dermed et **overskud** på kr. 200.961,- imod et **budgetteret underskud** for perioden på kr. 145.661,-.

Tages der højde for ovennævnte manglende postering vedrørende lønsumsafgift, udgør

periodens resultat et **overskud på kr. 86.426,-**.

Indstilling: Den økonomiansvarlige indstiller, at repræsentantskabet tager den fremlagte økonomioversigt og orientering til efterretning

Bilag: FOA 1 standardbalance af 26/5 2017

Mødebehandling

Hvorfor færre medlemmer, interessant at finde ud af hvorfor og diskutere det.

Beslutning

Taget til efterretning

[Gem]

9/17 Godkendelse af Årsregnskab

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	08.06.2017	9/17

Indledning: Årsregnskabet for 2016 er afsluttet, og skal godkendes af repræsentantskabet

Sag: Udkast til årsregnskab og revisionsprotokol er vedlagt.

Ledelsesberetning (side 8):

Af ledelsesberetningen fremgår det bl.a., at resultatet udviser et overskud på kr. 969.272,-.

Overskuddet foreslås overført til Fonden til ekstraordinære faglige aktiviteter. Egenkapitalen udgør 31/12 2016 kr. 7.573.785,-. Heraf udgør frie reserver kr. 4.900.470,- og henlæggelser i fonde udgør kr. 2.673.315,-.

Endvidere fremgår det, at der har været et fald i medlemstallet fra 31/12 2015 til 31/12 2016 på 40 erhvervsaktive svarende til ca. 1,1 %.

Resultatopgørelse (side 11):

Kontingentindtægter er kr. 152.000 lavere end i 2015. Dette må skyldes det faldende medlemstal.

Lønninger, pensioner m.v. er 486.000 lavere end i 2015. Dette skyldes ekstraordinære omkostninger i forbindelse med afskedigelser i 2015 (løn, feriepenge & fratrædelsesgodtgørelse). Lønomkostninger og A-kassens andel af lønninger er flyttet til A-kassens andel af administration.

Møde- og uddannelsesaktiviteter er steget med kr. 358.000,- i forhold til 2015, og skyldes især, at arbejdsgiverne opkræver mere refusion for tillidsvalgtets deltagelse i kurser og møder.

Information er stort set uændret fra 2015.

Administration er faldet med kr. 203.000,- i forhold til 2015, og skyldes blandt lavere udgifter til revision og inventar samt større overskud på køkkenet.

Kontingenter, tilskud gaver m.v. er faldet med kr. 65.000 i forhold til 2015, og skyldes blandt andet, at særlige lederaktiviteter er flyttet til Mødeaktiviteter.

Ejendom er faldet med kr. 119.000 i forhold til 2015, hvilket skyldes besparelser på næsten samtlige konti.

Ekstraordinære poster er steget med kr. 299.000 i forhold til 2015. De ekstraordinære indtægter i 2016 skyldes særligt en erstatning for mangelfuld revisionsrådgivning vedrørende skatteforhold.

Afskrivninger er uændrede.

Renter m.v. er faldet med kr. 15.000 i forhold til 2015, og skyldes blandt andet, at renten har været ekstraordinær lav i 2016.

Skat af ejendommens drift er steget med kr. 230.000,- (indtægt) i forhold til 2015. Skyldes tilbagebetaling af skat vedrørende tidligere år.

Årets resultat foreslås overført til Fonden til ekstraordinære faglige aktiviteter.

Revisionspåtegning (side 6 og 7) & revisionsprotokol:

Den statsautoriserede revisor har godkendt årsregnskabet.

Afdelingens statsautoriserede revisor udarbejder hvert år en revisionsprotokol i forbindelse med revision af afdelingens årsregnskab. Revisionsprotokollen er vedhæftet.

Revisionsprotokollen indeholder oplysninger om den udførte revision. Derudover indeholder revisionsprotokollen ikke oplysninger, som ikke også fremgår af det på generalforsamlingen fremlagte årsregnskab.

Årsregnskabets godkendelse (side 4):

Bilagskontrollanterne har godkendt årsregnskabet.

Afdelingens valgte bilagskontrollantsuppleanter skrev i protokollen i forbindelse med gennemgangen af årsregnskabet for 2016 følgende:

"28/3 – 2017. Vi har dags dato gennemgået bilag for 2016 og ikke fundet anledning til bemærkninger.

Kjeld Klysner – Jørgen Nydal"

Indstilling: Den økonomiansvarlige indstiller årsregnskabet til godkendelse.

Bilag: Udkast til årsregnskab 2016
Revisionsprotokollat til årsregnskabet 2016

Mødebehandling

Dækket tab for dårlig rådgivning for over 500.000 kr

Beslutning

Overfører til ekstraordinære faglige aktiviteter
Taget til efterretning

[Gem]

10/17 Allan Olsens fratræden fra posten som faglig sekretær

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	08.06.2017	10/17

Indledning: Det lægges hermed op til repræsentantskabets beslutning om at håndtere valget af ny faglig sekretær for ledergruppen. Faglig sekretær Allan Olsen, ønsker at fratræde sin valgte post i forbindelse med generalforsamlingen november 2018, da han i samme måned opnår folkepensionsalder.

Sag: I henhold til FOA 1s love, skal valgte fratræde med udgangen af den måned de opnår folkepensionsalderen (§8), hvilket Allan gør i november 2018. For at sikre den bedst mulige start for den valgte som skal overtage efter Allan, foreslås det repræsentantskabet at der laves en indstilling til generalforsamlingen 2017 om at lave dette valg allerede nu, med virkning fra 1. april 2018. Allan vil fra 1. april og resten af sit valg i FOA 1 gå på halv tid. Dette giver mulighed for at Allan kan give den nye en god oplæring, samt ikke mindst introducere vedkommende til alle de samarbejdspartnere som betyder meget for ikke mindst denne post. Det vil betyde en ekstraomkostning for FOA 1, i forhold til et normalt drift år, at der skal finansieres en faglig sekretær i 8 måneder ekstra på halv tid, svarende til en ekstra lønomkostning på ca. 4 måneders løn.

Indstilling: Repræsentantskabet træffer beslutning om PL kan bemyndiges til at arbejde videre med denne sag, og lave de nødvendige beslutningspapirer til generalforsamlingen 2017.

Bilag: FOA1s love vedlægges

Mødebehandling

Beslutning

Valget af ny faglige sekretær skal foretages af og blandt ledermedlemmer, der indkaldes derfor til ekstraordinær GF.

Indstillingen fremlægges på GF 2017

[Gem]

11/17 Generalforsamling 2017

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	08.06.2017	11/17

Indledning: Afdelingens næste ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 30. november 2017 kl. 17.00 i FOA 1's mødesal.

Sag:

Som tidligere år er der udarbejdet en tidsplan for forberedelsen af generalforsamlingen. Tidsplanen indeholder repræsentantskabets arbejde med planlægningen samt de af lovene fastsatte tidsfrister m.v. Tidsplanen er vedlagt som bilag.

Ifølge tidsplanen skal repræsentantskabet på dette møde drøfte følgende:

- Godkendelse af tidsplan for forberedelse af generalforsamling
- Generalforsamlingens form
- Generalforsamlingens dagsorden
- Eventuelle forslag til generalforsamlingen fra repræsentantskabet
- Skriftlig beretning, disposition

Indstilling:

Politisk ledelse **indstiller**

at repræsentantskabet godkender tidsplan for forberedelse af ordinær generalforsamling

at repræsentantskabet drøfter generalforsamlingens form

at repræsentantskabet drøfter generalforsamlingens dagsorden

at repræsentantskabet drøfter eventuelle forslag til generalforsamlingen fra repræsentantskabet

at repræsentantskabet bemyndiger politisk ledelse at udarbejde disposition for den skriftlige beretning

Bilag

Tidsplan for forberedelse af ordinær generalforsamling

Mødebehandling

Beslutning

Vedtaget.

Spørg ind udgår.

[Gem]