

REFERAT

FOA 1 - Repræsentantskabet

Dato: 06.06.2019 kl. 8:00
Sted: Restaurant Allégade 10, 2000 Frederiksberg
Arkivsag: 17/133725

Tilstede: Bjarne Ipsen (), Carsten Heering (), Dennis Vagtborg Christensen (), Flemming Bertelsen (), Helle Torngaard Rasmussen (), Henning Wolffbrandt Hansen (), Henrik Fosdam (), Henrik Wolsing Jensen (), Jens Jensen (), Jesper Hesselholdt (), Kaj Duvander (), Lars Berchen Bjerg (), Leif Devitt Møller (), Martin Bjerg Nielsen (), Niels Roland Mortensen (), Per Olsen (), Steen Michael Warcelman (), Steen Vadgaard (), Thomas Bøgeby Snerle, Tom Daniel Lindberg ()

Fremmødte
suppleanter:

Ikke tilstede:

Andre:

Referent: Steen Vadgaard og Jesper Hesselholdt

Dirigent: Steen Vadgaard

DAGSORDEN			Side
Dagsorden			
26/19	17/133816-24	Velkomst	3
27/19	17/133817-22	Gensidig orientering	3
28/19	17/133820-23	Hovedbestyrelsesmøde	4
29/19	17/133824-20	Punkter til repræsentantskabsmøde/-seminar & TR-møde/Midtvejsseminar	5

30/19	17/133826-21	Økonomiorientering	5
31/19	19/340719-1	Generalforsamlingsforberedelse	8
32/19	19/340723-1	Evaluering af studietur	9
33/19	19/340728-1	Medlemskurser FOA 1	10
34/19	19/340741-1	Ressourcer i FOA 1	11
35/19	19/292099-3	Referat fra sidste Rep.-møde	12

Dagsorden

26/19 Velkomst

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 – Repræsentantskabet	06.06.2019	26/19

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

Sag:

Indstilling: Dagsorden godkendes

Bilag:

Mødebehandling

Da der var nye repræsentantskabsmedlemmer, blev disse budt velkommen, og alle præsenterede sig.

Beslutning

Dagsorden blev godkendt.

[Gem]

27/19 Gensidig orientering

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 – Repræsentantskabet	06.06.2019	27/19

Indledning: Gensidig orientering fra FOA 1 eller medlemmer af repræsentantskabet

Sag:

- a. Kongresdelegerede
- b. Sektordelegerede

Indstilling: Orienteringen tages til efterretning

Bilag:

Mødebehandling

Repræsentantskabet drøftede at sektorerne selv skal vælge delegerede til sektorårsmøderne.

Der var kritik af, at dette ikke skete automatisk i alle sektorer.

Der var ligeledes kritik af, at der udpeges delegerede, der ikke har stemmeret på sektorårsmøderne.

Niels R. Mortensen meldte sig interesseret i at blive sektorårsmødedeltager i TSS.

Flemming Bertelsen foreslår udarbejdet et årshjul for f.eks. diverse udpegninger.

Beslutning

Udpegning af sektordelegerede overlades til de enkelte sektorer. Repræsentantskabet var dog enige i, at kongresdelegerede i første omgang udpeges som sektorårsmødedeltagere.

[Gem]

28/19 Hovedbestyrelsesmøde

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	06.06.2019	28/19

Indledning: Gennemgang og stillingtagen til hovedbestyrelsens dagsorden

Sag:

Indstilling: Til orientering og stillingtagen

Bilag: Hovedbestyrelsens dagsorden (eftersendes)

Mødebehandling

Repræsentantskabet gennemgik HB-dagsordenen.

Repræsentantskabet var enige i styrket fokus på Overenskomst-området i forbundet. Repræsentantskabet efterlyste det tidligere forslag om track and trace i forhold til overenskomstkrav.

Beslutning

Ingen beslutninger.

[Gem]

29/19 Punkter til repræsentantskabsmøde/-seminar & TR-møde/Midtvejsseminar

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	06.06.2019	29/19

Indledning: Ideer og forslag til emner for kommende møder

Sag:

Indstilling: Til behandling

Bilag:

Mødebehandling

Følgende forslag blev nævnt:

- Evaluere på AMR-året i rep. og evt. På TR-møde i december (Martin Bjerg Neilsen)
- Yderligere fokus på MED (Niels Mortensen)
- Arbejdspladsfællesskaber (Niels Mortensen)
- Omstruktureringer på arbejdspladsen (f.eks. CEJ) (Kaj Duvander)
- Udarbejdelse af årshjul (Flemming Bertelsen)

Beslutning

Politisk Ledelse tager ovenstående forslag med i planlægningen af kommende rep-møder og TR-møder

[Gem]

30/19 Økonomiorientering

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	06.06.2019	30/19

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 2019:

• Formue:	4.900.470
• Fonde:	2.692.701
• Egenkapital i alt:	7.593.171

Balancen gælder perioden 1. januar – 30. april 2019.

Bemærkninger til balancen:

10010 Kontingentindtægter

Allerede bekymrende fald i kontingentindtægterne.

20435 AES

Bogført på 20435 ved en fejl. Skal bogføres på 32130.

20500 m.fl. PMF, KLS og A-kassens andele

Mangler bogføring for 1 måned

21045/21070 m.fl. Transport & Uddannelse ekstern

Studietur ikke budgetteret. Har kostet ca. kr. 190.000,-.

21050 Møder

Inklusive tilskud til landsmøder i 2018

21070 Uddannelse, ekstern

Inklusiv forudbetalt ophold på Folkemøde.

21310 Konflikt 2018

Betaling for OK 18 aktiviteter (opkrævet i 2019)

32135 Gruppelivsforsikring

Først budgetteret i maj.

32180 & 32181 Køkken

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

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

32495 PMF S andel af administration

En del bogføres i stedet på "32181 Køkken, klubber" (betaling for kaffe m.v. til ansatte og medlemmer)

33080 Gaver og repræsentation

Indkøbt gavekort til lager

41010 Ekstraordinære indtægter

Refusion vedrørende 2018

41020 Ekstraordinære udgifter

Gebyr gammel byggesagsbehandling

De samlede **indtægter** udgør i perioden kr 3.362.337,-.

De samlede **omkostninger** incl. renter m.v. og ekstraordinære poster udgør kr. 3.750.952,-.

Periodens resultat udgør dermed et **underskud** på kr. 388.615,- imod et **budgetteret underskud** for perioden på kr. 268.232,-.

Indstilling:

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

Bilag:

FOA 1 standardbalance pr 24/5 2019

Mødebehandling

Jesper gennemgik kort økonomiorienteringen.

Jesper nævnte ligeledes sine bekymringer for økonomien i forhold til budgettet:

- Repræsentantskabet vedtog et budget med et forventet underskud på ca 210.000,-
- Repræsentantskabet har efterfølgende vedtaget en studietur til Bruxelles til ca 200.000,-
- Der er en skarpere nedadgående kurve for medlemstallet end budgetteret
- Nyansættelse af sagsbehandler samtidig med fortsat aflønning af socialrådgiver i opsigelsesperioden og fratrædelsesgodtgørelse giver økonomiske udfordringer
- Kursusafdelingen har planlagt yderligere AMR-introkurser end budgetteret

Alle disse punkter tyder på et væsentligt dårligere resultat.

Kaj Duvander efterlyste oplysninger om hvem det er, der melder sig ud af FOA 1. Disse oplysninger kan vi ikke give lige pt., da den politisk ansvarlige er langtidssyg og den administrativt ansvarlige har sagt op.

Niels Mortensen giver udtryk for, at vi bør kigge på et øget forbrug i FOA 1, da egenkapitalen er stor.

Beslutning

Repræsentantskabet tager økonomiorienteringen og Jespers mundtlige fremlæggelse af sine bekymringer til efterretning.

[Gem]

31/19 Generalforsamlingsforberedelse

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	06.06.2019	31/19

Indledning: FOA 1 afholder ordinær generalforsamling torsdag den 21. november 2019.

Sag: Jævnfør vedlagte forslag til tidsplan skal repræsentantskabet på dette møde behandle:

- Forslag til tidsplan
- Generalforsamlingens form
- Generalforsamlingens dagsorden
- Eventuelle forslag fra repræsentantskabet til generalforsamlingen
- Disposition for skriftlig beretning

Indstilling:

Politisk Ledelse foreslår at:

- Repræsentantskabet godkender den vedlagte tidsplan
- Repræsentantskabet drøfter og beslutter generalforsamlingens form
- Repræsentantskabet beslutter generalforsamlingens dagsorden
- Repræsentantskabet drøfter eventuelle forslag til generalforsamlingen
- Repræsentantskabet giver Politisk Ledelse mandat til at udarbejde den skriftlige beretning

Bilag:

Tidsplan for generalforsamling november 2019
Forberedelse af generalforsamling 2019

Mødebehandling

Repræsentantskabet drøftede generalforsamlingen.

Beslutning

Repræsentantskabet godkendte tidsplanen og generalforsamlingens form som sidste år. Repræsentantskabet besluttede den i lovene fastsatte dagsorden og drøftede de i bilaget nævnte forslag. Repræsentantskabet gav Politisk Ledelse mandat til at udarbejde den skriftlige beretning.

[Gem]

32/19 Evaluering af studietur

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	06.06.2019	32/19

Sag:

Evaluering af studietur til Bruxelles og overvejelser om ny tur.

Indstilling:

Til drøftelse.

Mødebehandling

Repræsentantskabet evaluerede studieturen.

Per Olsen spurgte til, hvad medlemmerne forventes at få ud af studieturen.

Flere deltagere responderede på dette spørgsmål.

Lars Bjerg foreslog, at deltagerne lavede indlæg til «Etteren» om studieturen, så medlemmerne kan se, hvad der er sket på turen.

Beslutning

Repræsentantskabet besluttede, at deltagerne skal skrive indlæg til Etteren om studieturen, og at det bør være en del af den skriftlige beretning

[Gem]

33/19 Medlemskurser FOA 1

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 – Repræsentantskabet	06.06.2019	33/19

Indledning: Vi har tidligere talt om at koble os på KLSs medlemskurser, men det kniber gevaldigt med at få oplysningerne tidligt nok til, at vi kan nå at annoncere for vores medlemmer.

Sag: FOA 1 har holdt møde med direktøren for AOF Daghøjskolen i Hvidovre Mette Brix Johansen vedrørende mulige medlemstilbud.

Vi har foreløbig aftalt, at arbejde videre med et medlemstilbud: "Bedre til kommunikation og IT på jobbet". Et kursus over 15 uger á 3 timer (15 mandage kl. 17-20) startende i uge 34 og afsluttende i uge 49 (uge 42 friholdt). Minimum 10 og maksimum 16 deltagere. De skal bruge de bærbare pc fra classesættet. FOA 1 giver fortæring (f.eks. sandwich, sodavand, kaffe). Ingen udgifter til undervisning. Mette laver et udkast til hjemmesiden, da det er for sent at komme i Etteren og Nyhedsbrevet. Vi bør måske lave en video om tilbuddet, da det skriftlige jo ikke er målgruppens stærke side?

AOF kan endvidere tilbyde forskellige mere arbejdspladsrettede kurser. De er f.eks. i gang med et projekt for portørerne på Herlev/Gentofte Hospital.

Indstilling: Til drøftelse og godkendelse

Bilag: Ingen bilag

Mødebehandling

Jesper fremlagde punktet.

Repræsentantskabet gav udtryk for, at TR kan medvirke til at få spredt budskabet om dette kursus.

Beslutning

Repræsentantskabet godkendte kursets gennemførelse, og vil medvirke til sprede budskabet.

[Gem]

34/19 Ressourcer i FOA 1

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	06.06.2019	34/19

Indledning: Drøftelse om brug af ressourcer i FOA 1, i forhold til nedenstående orientering fra Ken Patrick Petersson fra d.21. maj 2019:

Sag: ”Her følger en lille orientering om vores Arbejds-mæssige situation i FOA 1.

- 1) Hanne-Mari har, som I måske har set andetsteds, søgt og fået et andet arbejde.
- 2) Ellen Stærk er sygemeldt og har været det gennem næsten 2 måneder, Ellen er samtidig tæt på sin folkepensionsalder.
- 3) Klaus Gerschhoff har været inde og blive re-opereret i sit ene knæ, han er sandsynligvis ikke på arbejde i fuld tid før engang i sommerens løb.

Disse fravær sammenholdt med en afvikling af restferie og en sommerferie afvikling som står foran os, har fået afdelingsledelsen til at ændre bemandingen i frontkontoret, således at der fra nu af og hen over hele sommeren kun vil være én på frontkontoret i stedet for 2. Det vil muligvis give ventetid på at komme igennem til fagforeningen. Vi vil løbende holde øje med det og give en afrapportering ved de kommende repræsentantskabsmøder.

Vi vil ligeledes opslå den ledige stilling efter Hanne-Mari og den stilling som må forventes at blive ledig efter Ellens fratræden/afsked. Ellen er orienteret om at vi agter at gøre dette og udviser forståelse for handlingen. Vi har en stående aftale med repræsentantskabet om at stillinger ved stillingsledighed vurderes inden genbesættelse. Vi ønsker ikke at afvige fra den aftale, men slår alligevel stillingerne op nu, vi kan jo ikke nå at besætte dem inden næste repræsentantskabsmøde d. 6/6, men vi kan komme i gang med processen, som typisk tager lang tid. Der går typisk 2-3 måneder før man tidligst kan starte en ny medarbejder op, men hvis vi skal afvente repræsentantskabsmødet mødet d.6/6, kommer vi langt ind i sommerperioden, inden samtaler kan startes. Det er vores vurdering at et opslag nu, ikke forhindrer repræsentantskabet i at tage de beslutninger som de ønsker, da vi jo vil være

kommet længere end at få ansøgninger ind på tidspunktet for næste repræsentantskabsmøde.

Vi forestiller os at "Hanne-Maris" stilling opslås som en kommunikationsmedarbejder stilling, med ansvaret for Etteren, Nyhedsbrevet, Hjemmesiden og det overordnede ansvar for medlemsorganiseringen. Vi vil bruge Tillidsrepræsentanter mere til den konkrete medlemshverning.

Ellens stilling opslås som en sagsbehandler stilling, med særligt fokus på arbejdsskade sagsområdet, men også medøvrig sagsbehandling. Vi forestiller os at det ikke længere opslås som en socialrådgiver stilling, men som en sagsbehandler stillinger som både har sagsbehandling og arbejdsskade sager.

Selvom det er vores vurdering at ovenstående ligger inde for den beslutningskompetence som politisk ledelse har, følte vi det rigtigst at orienterer jer om det nu, da det er forholdsvist store ændringer.

På vegne af Politisk Ledelse

Ken Patrick Petersson"

Indstilling: Til drøftelse

Mødebehandling

Repræsentantskabet drøftede personalesituationen, og tog til efterretning, at de to stillinger besættes med to nye ansatte specialister.

Beslutning

[Gem]

35/19 Referat fra sidste Rep.-møde

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	06.06.2019	35/19

Indledning: Hermed referatet fra sidste repræsentantskabsmøde.

Sag:

Indstilling: Til orientering

Bilag: Referat FOA 1 – Repræsentantskabet 02.04.2019

Mødebehandling

Jesper gjorde opmærksom på, at referatet fra sidste rep-møde alene er på dagsordenen for at få samlæst materialet i møde-appen. Eventuelle indsigelser mod referatet skal fortsat indsendes umiddelbart efter fremsendelse.

Beslutning

Ingen beslutning

[Gem]