

# REFERAT

## FOA 1 - Repræsentantskabet

**Dato:** 21.08.2024 kl. 08:30

**Sted:** FOA 1

**Arkivsag:** 23/35589

**Tilstede:** Ken Patrick Petersson (), Robert Jensen (), Claus Windfeld (), Steen Vadgaard (), Klaus Halle Gerschanoff (), Dennis Vagtborg Christensen (), Casper Meidahl Fisker (), Søren Thim Klitmøller (), Kim Agesen Bach (), Kim Aage Petersen (), Thomas Bøgeby Snerle (), Claus Johan Westerberg (), Susanne Fisker Kofoed

**Fremmødte  
suppleanter:**

**Ikke tilstede:**

**Andre:**

**Referent:** Claus Windfeld

**Dirigent:** Klaus Gerschanoff

| DAGSORDEN             |              |                                                               | Side |
|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|------|
| Dagsorden             |              |                                                               |      |
| <a href="#">34/24</a> | 17/133816-96 | Velkomst                                                      | 3    |
| <a href="#">35/24</a> | 17/133817-78 | Gensidig orientering                                          | 3    |
| <a href="#">36/24</a> | 17/133824-56 | Punkter til kommende møder, herunder forslag til temadebatter | 4    |
| <a href="#">37/24</a> | 23/412948-3  | Godkendelse af årsregnskab 2023                               | 4    |
| <a href="#">38/24</a> | 17/133826-56 | Økonomiorientering                                            | 4    |
| <a href="#">39/24</a> | 22/270185-16 | Generalforsamlingsforberedelse 2024                           | 5    |

|                       |              |                                      |   |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------|---|
| <a href="#">40/24</a> | 17/133820-89 | Hovedbestyrelsesmøde                 | 6 |
| <a href="#">41/24</a> | 17/133826-59 | Virksomhedsbesøg - Glostrup Hospital | 6 |
|                       |              |                                      |   |

## Dagsorden

### 34/24 Velkomst

| Behandlet af                 | Mødedato   | Sagsnr |
|------------------------------|------------|--------|
| 1 FOA 1 - Repræsentantskabet | 21.08.2024 | 34/24  |

**Indledning:** Velkomst fra afdelingsledelsen.

**Sag:**

**Indstilling:** Til orientering

#### Mødebehandling

Ingen behandling

Ken Petersson bød velkommen til mødet

#### Beslutning

Ingen beslutning på dette punkt

[Gem]

### 35/24 Gensidig orientering

| Behandlet af                 | Mødedato   | Sagsnr |
|------------------------------|------------|--------|
| 1 FOA 1 - Repræsentantskabet | 21.08.2024 | 35/24  |

**Indledning:** Gensidig orientering.

**Sag:**

**Indstilling:** Gensidig orientering

#### Mødebehandling

#### Beslutning

[Gem]

### **36/24 Punkter til kommende møder, herunder forslag til temadebatter**

| Behandlet af                 | Mødedato   | Sagsnr |
|------------------------------|------------|--------|
| 1 FOA 1 - Repræsentantskabet | 21.08.2024 | 36/24  |

#### **Mødebehandling**

Ingen nye punkter denne gang

#### **Beslutning**

[Gem]

### **37/24 Godkendelse af årsregnskab 2023**

| Behandlet af                 | Mødedato   | Sagsnr |
|------------------------------|------------|--------|
| 1 FOA 1 - Repræsentantskabet | 21.08.2024 | 37/24  |

**Indledning:**

**Sag:**

**Indstilling:**

At det tages til efterretning

**Bilag:**

#### **Mødebehandling**

Årsrapporten er færdiggjort og godkendt både på generalforsamling og alle rep.medlemmer har underskrevet

#### **Beslutning**

Taget til efterretning

[Gem]

### **38/24 Økonomiorientering**

| Behandlet af                 | Mødedato   | Sagsnr |
|------------------------------|------------|--------|
| 1 FOA 1 - Repræsentantskabet | 21.08.2024 | 38/24  |

**Indledning:** Repræsentantskabet modtager ved hvert møde en orientering om fagforeningens økonomi.

**Sag:** Sagsfremstilling gives mundtligt ved mødet

**Indstilling:** Repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.

**Bilag:** Økonomiorientering

### Mødebehandling

Mødebehandlingen blev at det udskydes til rep.seminaret

### Beslutning

Taget til efterretning

[Gem]

## 39/24 Generalforsamlingsforberedelse 2024

| Behandlet af                 | Mødedato   | Sagsnr |
|------------------------------|------------|--------|
| 1 FOA 1 - Repræsentantskabet | 21.08.2024 | 39/24  |

**Indledning:** FOA 1 afholder ordinær generalforsamling 28.11.24

**Sag:** På dette møde skal repræsentantskabet jævnfør "Tidsplan for forberedelse af ordinær generalforsamling d. 28.11.24":

- Godkende tidsplan
- Drøfte generalforsamlingens form (skal generalforsamlingen forløbe "som den plejer", eller?)
- Drøfte generalforsamlings dagsorden (er der særlige punkter, der bør fremgå af dagsordenen?)
- Drøfte forslag, som repræsentantskabet skal fremsætte
- Drøfte disposition for den skriftlige beretning

**Indstilling:** Politisk Ledelse indstiller:

- At repræsentantskabet godkender tidsplanen
- At repræsentantskabet godkender generalforsamlingens form
- At repræsentantskabet godkender generalforsamlingens dagsorden
- At repræsentantskabet drøfter eventuelle forslag
- At repræsentantskabet igen overlader til Politisk Ledelse at fastlægge disposition for den skriftlige beretning

**Bilag:** Forberedelse af ordinær generalforsamling  
Tidsplan for forberedelse af ordinær generalforsamling

#### **Mødebehandling**

Tidsplan, beretningspunkter og generalforsamlingsforberedelsen er godkendt

#### **Beslutning**

Planerne er godkendt – der skal dog tjekkes love for evt. ændringer, de punkter, der er markeret med rødt, skal behandles på rep.seminaret

[Gem]

### **40/24 Hovedbestyrelsesmøde**

| Behandlet af                 | Mødedato   | Sagsnr |
|------------------------------|------------|--------|
| 1 FOA 1 - Repræsentantskabet | 21.08.2024 | 40/24  |

**Indledning:** Gennemgang og stillingtagen til hovedbestyrelsens dagsorden

**Sag:**

**Indstilling:** Til orientering og stillingtagen

**Bilag:**

#### **Mødebehandling**

#### **Beslutning**

[Gem]

### **41/24 Virksomhedsbesøg - Glostrup Hospital**

| Behandlet af                 | Mødedato   | Sagsnr |
|------------------------------|------------|--------|
| 1 FOA 1 - Repræsentantskabet | 21.08.2024 | 41/24  |

**Indledning:** Vi tager alle til Glostrup Hospital på virksomhedsbesøg

**Sag:**

**Indstilling:**

**Bilag:**



## **Mødebehandling**

## **Beslutning**

[Gem]