

Referat

FOA 1



Repræsentantskabsmøde Den 8. juni 2016 Selskabslokalerne, Lille Friheden 1, 2650 Hvidovre

Dato: 8. juni 2016

Udarbejdet af SV

Dagsorden:

1.	Velkomst [KPP]
2.	Gensidig orientering
3.	HB-møde [KPP]
4.	Punkter til repræsentantskabsmøde/-seminar, TR-møder, Midtvejsseminar
5.	FOAs stormøde den 9. juni 2016
6.	Godkendelse af årsregnskab 2015 [JH]
7.	Økonomiorientering [JH]
8.	Generalforsamlingsforberedelse [JH]
9.	
10.	

Til stede:

	<i>Tiltræder/fratræder</i>	<i>Tidspunkt</i>
Bruno Nielsen	-	
Claus Windfeld	-	
Dennis Vagtborg Christensen	Afbud	
Eric Keinicke	+	
Erik Per Jørgensen	-	
Flemming Bertelsen	+	
Frank Nør	-	
Lars Agerbo Brix	-	
Steen Warcelmann	-	
Helle Torngaard Rasmussen	+	
Henning Wolfbrandt Hansen	+	
Henrik Wolsing Jensen	-	
Ib Nielsen	-	
Jens Jensen	-	
Jesper Hesselholdt	+	
Kaj Duvander	Syg	
Kaja Kjær Kamp	-	
Ken Patrick Petersson	+	
Klaus Halle Gerschhoff	+	

Knud Kofod Sørensen	+	
Lars Bjerg	-	
Leif Devitt Møller	+	
Marianne Luckow	-	
Marianne Rasmussen	-	
Flemming Dam	+	
Martin Lund	-	
Niels Roland Mortensen	Afbud	
Ole Allan Castor Olsen	+	
Robert Jensen	-	
Ove Thuesen	Afbud	
Steen Vadgaard	+	
Thomas Brücker Larsen	Torben Zarembo mødt som supp	
Tom Lindberg	+ Henriette Holme Jungsted mødt i stedet	
Tonny Petersen	-	
Torben Gravesen	Syg	

Referat:

1. Velkomst fra dirigenterne

2. Gensidig orientering

Torben orienterede om situationen ved HB, hvor der d.d. først er bestyrelsesmøde derefter MED-møde, hvor der skal behandles forslag om at markedsprøve en del af organisationen.

Ken oplyste, at de tekniske servicemedarbejder ved Nordsjælland brand overflytter ca 20 mand til Nordsjælland Beredsk

Leif Devitt orienterede om, at AK, medlem af KK borgerret., har været med rundt og få indblik i hans og kollegernes funktioner. AK vil gerne have kendskab også til andre arbejdsområder. Han bokser også lidt med KH om, hvorvidt nogle i hans område bør være på HK-overenskomst.

Jesper oplyste, at der er 1 plads ledig til Folkemøde på Bornholm, og at man kan melde ind på den.

Steen oplyste, at "TR-samtalerne 2016" er påbegyndt. Man kan læse mere på TillidsZone om TR-samtalerne.

Der er tilsvarende påbegyndt kompetanceudviklingsforløb med valgte og ansatte i FOA 1 med henblik på at styrke fagforeningen.

3. HB-møde [KPP]

Ken gennemgik dagsordenen. Herunder Kongresforberedelsen, som bliver særskilt punkt på næste Rep-møde.

4. Punkter til repræsentantskabsmøder/TR-møder og Midtvejsseminar [dir]

Kongres, målsætning m.v. på næste Rep. Det overvejes, om de ligeledes skal breddes ud på TR-møde

Rep-seminar dykker evt. ned i det øvrige kongres-stof og/eller sektorårsmødestof.

5. FOAs stormøde den 9. juni 2016 i Odense

Der er 4 tolvmandsborde til FOA 1. Bordformænd er 3 fra PL og Leif Devitt.

6. Godkendelse af årsregnskab 2015 [JH]

Sagsfremstilling: Udkast til årsregnskab og revisionsprotokol er vedlagt, og indstilles til godkendelse.

Ledelsesberetning [side 7]:

Af ledelsesberetningen fremgår det bl.a., at resultatet udviser et overskud på kr. 101.204.

Overskuddet foreslås overført til formuen. Formuen (egenkapitalen fratrullet fonde) er herefter øget til kr. 4.900.470.

Det fremgår ligeledes, at ombygninger i ejendommen og salget af 1/2 af ejendommen har påvirket sammenligningstal for 2014.

Endvidere fremgår det, at der har været et fald i medlemstallet fra 31/12 2014 til 31/12 2015 på 57 erhvervsaktive svarende til ca. 1,5 %.

Resultatopgørelse [side 10]:

Kontingentindtægter er kr. 457.000 højere end i 2014. Dette – på trods af det faldende medlemstal – skyldes en kontingentstigning på kr. 10,- pr 1. januar 2015.

Uddannelsesmidler m.v. er bortfaldet. FOA 1 administrerer ikke længere grunduddannelsen.

Lønninger, pensioner m.v. er uændret fra 2014. Det dækker over bl.a. omkostninger ved opsigelser (løn, feriepenge & fratrædelsesgodtgørelse).

Møde- og uddannelsesaktiviteter er steget med kr. 75.000 i forhold til 2014, og skyldes blandt andet, at der blev afholdt en del

intro-kurser for nye tillidsvalgte.

Information er steget med kr. 38.000 i forhold til 2014, og skyldes at der kun udkom 4 medlemsblade i 2014 og 5 medlemsblade i 2015.

Administration er steget med kr. 80.000 i forhold til 2014, og skyldes blandt andet indkøb af en del småinventar.

Kontingenter, tilskud gaver m.v. er steget med kr. 49.000 i forhold til 2014, og skyldes i særlig grad større udgifter til kulturelle arrangementer.

Ejendom er steget med kr. 74.000 i forhold til 2014, hvilket især skyldes at A-kassen i 2014 betalte en stor andel af ombygningsomkostningerne. Samtidig er huslejen for a-kassen faldet.

Ekstraordinære poster er faldet med kr. 250.000 i forhold til 2014. De ekstraordinære indtægter i 2014 skyldes særligt en betaling fra KLS i 2014 vedrørende 2013. De ekstraordinære omkostninger i 2015 skyldes især forventet tilbagebetaling af AKUT-midler til forbundet.

Avance ved salg af ejendom var i 2014 nettoavance ved salget til KLS.

Afskrivninger er uændrede.

Renter m.v. er faldet med kr. 87.000 i forhold til 2014, og skyldes blandt andet, at vi fik forrentet købsbeløbet i 2014 ekstraordinært.

Skat af ejendommens drift er faldet med kr. 359.000 i forhold til 2014. Beskatningen i 2014 skyldes især beskatning af avance ved salget.

Passiver [side 12]:

Formuen er reguleret med årets overskud.

Finde er reguleret i forhold til indbetalinger og forbrug.

Revisionspåtegning [side 6] & 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 2015 følgende:

"15/3 – 16. Vi har dags dato gennemgået bilag og ikke fundet anledning til bemærkninger.

Kjeld Klysner – Jørgen Nydal"

Indstilling: Politisk ledelse indstiller:

At repræsentantskabet godkender og underskriver årsrapporten

Beslutning: *Godkendt og underskrives*

7. Økonomiorientering [JH]

Sagsfremstilling: Den faglige sekretær med økonomiansvar giver ved hvert ordinært repræsentantskabsmøde – dog ikke i februar – en oversigt over organisationens økonomi.

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. januar – 30. april 2016.

Bemærkninger til balancen:

20210 Honorar B-indkomst

Honorar til Lars Olsen i.f.m. medlemsarrangement.

20500 & 20520 PMF & KLS andel af lønninger

Ikke bogført for april 2016.

21070 Uddannelse, ekstern ophold og fortæring

Regionskonferencen har været dyr [kr. 69.000 mod budgetteret 45.000].
Desuden allerede afviklet 2 introforløb.

32070 Porto

Inkl. 4.900,- fejlboført.

32180 & 32181 Køkken

Budgetteret til at være udgiftsneutral [gav "overskud" i 2014 og 2015].
Klubber m.v. opkræves kun to gange årligt. Vil derfor udvise underskud i løbet af året.

32240 Rep af inventar

Bl.a. reparation af komfur i kælder [kr. 8.000,-].

32260 Køb af småinventar

Inkl. bl.a. iPads, mobil og bærbar pc.

De samlede **indtægter** udgør i perioden kr. 3.476.906,-.

De samlede **omkostninger** incl. renter m.v. og ekstraordinære poster udgør kr. 3.427.658,-.

Periodens resultat udgør dermed et **overskud** på kr. 49.248,- imod et **budgetteret underskud** for perioden på kr. 126.691,-.

Indstilling:	Den økonomiansvarlige indstiller at repræsentantskabet tager den fremlagte økonomioversigt og orientering til efterretning
Beslutning:	Taget til efterretning
Bilag:	FOA 1 Standardbalance af 30/5 2016

8. Generalforsamlingsforberedelse 2016 (JH)

Sagsfremstilling:	Afdelingens næste ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 24. november 2016 kl. 17.00 i FOA 1's mødesal. 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 ○ Repræsentantskabet bør drøfte ændring af lovenes § 5, stk. 2, hvoraf det fremgår, at indkaldelse til generalforsamling sker ved annoncering i FOA 1s medlemsblad samt at uddrag af beretningen ligeledes bringes i medlemsbladet. Ligeledes bør det ændres, at indkomne forslag, forslag til personvalg samt regnskabet ligger på hjemmesiden i stedet for at det ligger til gennemsyn på afdelingens kontor.
--------------------------	--

- 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

Beslutning:

Indstilling tiltrådt. Der var ingen forslag om til form, dagsorden, eller forslag. Ken anmodede rep. om, at FOA1 etablerer et månedlig nyhedsbrev. Til gengæld reduceres ETTEREN fra 5 til 4 numre, som gør, at den del af beretningen som gengives i bladet, reduceres. Det gælder fra 2016. Godkendt.

Bilag:

1. Tidsplan for forberedelse af ordinær generalforsamling

Referent
Steen Vadgaard