

REFERAT

FOA 1 - Repræsentantskabet

Dato: 06.10.2023 kl. 08:30
Sted: FOA 1 Det store mødelokale i kælderen
Arkivsag: 23/35589

Tilstede: Ken Patrick Petersson (), Jesper Hesselholdt (), Flemming Bertelsen (), Martin Bjerg Nielsen (), Jens Jensen (), Lars Berchen Bjerg (), Kaj Duvander (), Robert Jensen (), Henning Wolffbrandt Hansen (), Helle Torngaard Rasmussen (), Flemming Erik Dam (), Claus Windfeld (), Steen Vadgaard (), Klaus Halle Gerschanoff (), Hans-Erik Steen Bach Dønvig (), Dennis Vagtborg Christensen (), Casper Meidahl Fisker (), Søren Thim Klitmøller (), Kim Agesen Bach (), Kim Aage Petersen (), Rasmus Lehmann Johnsen (), Marianne Luckow (), Thomas Bøgeby Snerle (), Sine Laura Jappa Andersen (), Tomislav Simicevic Sørensen (), Gerard Paul Benjamin (), Jacob Hansen-Sunddahl (), Claus Johan Westerberg (), Jan Baagø Jørgensen (), Thomas Hald ()

**Fremmødte
suppleanter:**

Ikke tilstede:

Andre:

Referent:

Dirigent:

DAGSORDEN			Side
Dagsorden			
53/23	17/133816-83	Velkomst	3
54/23	23/38571-8	Kongres 2023	3
55/23	23/02626-11	Forberedelse til Generalforsamling	4
56/23	23/02627-1	Fokuspunkt	5

57/23	17/133826-48	Økonomiorientering	6

Dagsorden

53/23 Velkomst

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	06.10.2023	53/23

Indledning: Velkomst fra afdelingsledelsen.

Sag:

Indstilling: Til orientering

Mødebehandling

Beslutning

[Gem]

54/23 Kongres 2023

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	06.10.2023	54/23

Indledning: **Forbundet holder ordinær kongres 20. – 23. november 2023.**

Sag: **Repræsentantskabet** har tidligere valgt kongresdelegerede:

- Ken Petersson (som HB-medlem)
- Claus Windfeld (som tss-sektormedlem)
- Kaj Duvander (som sosu-sektormedlem)
- Tomislav Sørensen (som leder-udpeget)
- Thomas Snerle
- Jesper Hesselholdt
- Marianne Luckow
- Søren Klitmøller
- Casper Fisker
- Steen Vadgaard
- Jan Jørgensen
- Kim Bach

- Henning Wolffbrandt
- Martin Nielsen
- Klaus Gerschanoff
- Flemming Bertelsen
- Dennis Christensen

Alle kongresdelegerede (også ikke-sektorårsmøde-deltagere) flyver til Aalborg mandag morgen. Der laves et program for mandag for de delegerede, der ikke skal til årsmøde.

Alle indkvarteres på samme hotel alle 4 dage.

FOA 1s delegation spiser sammen på restaurant mandag aften, hvor forbundet ikke har arrangeret middag.

Indstilling:

Politisk ledelse indstiller:

- At repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

Mødebehandling

Beslutning

[Gem]

55/23 Forberedelse til Generalforsamling

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	06.10.2023	55/23

Indledning:

FOA 1 afholder ordinær generalforsamling torsdag 23. november 2023.

Sag:

På dette møde er der alene lidt orientering:

- Repræsentantskabsseminaret 27. – 28. september besluttede
 - Indstilling til fokuspunkt(er)
 - Budget 2024
 - Indstilling til kontingent
 - Indstilling af forslag

Der vil blive orienteret om repræsentantskabsseminarets beslutninger på mødet.

Yderligere orientering:

- Thomas Brücker **har** givet tilsagn om at stille op som dirigent
- Bilagskontrollant Kjeld Klysner ønsker **ikke** genvalg
- Bilagskontrollantsuppleant Lars Skandrup Mårtensson er villig til at overtage posten
- I givet fald har klubkasserer Jes Bubandt givet tilsagn om at opstille som ny bilagskontrollantsuppleant. Jes er senior, men ingen andre har ønsket at stille op.

Indstilling:

Politisk Ledelse indstiller:

- At repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning

Bilag:

Mødebehandling

Beslutning

[Gem]

56/23 Fokuspunkt

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	06.10.2023	56/23

Indledning:

Sag:

Indstilling:

Bilag:

Mødebehandling

Beslutning

[Gem]

57/23 Økonomiorientering

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	06.10.2023	57/23

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 Til og med 31. august 2023".

Balancen læses således:

- 1. & 2. kolonne definerer kontonummer og kontonavn i henhold til afdelingens nye kontoplan
- 3. & 4. kolonne angiver henholdsvis **budget for de seneste 2 måneder** og **budget for året til dato**
- 5. & 6. kolonne angiver **regnskabstal for de seneste 2 måneder** og **regnskabstal for året til dato**
- 7. kolonne angiver **afvigelser** i regnskabstal i forhold til budgettal for året til dato
- 8. kolonne angiver den procentvise regnskabsmæssige udnyttelse af budgettet for regnskabsåret i henhold til 4. & 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 2023:

- Formue: 4.900.470
- Fonde: 4.006.528
- **Egenkapital i alt: 8.906.998**

Balancen gælder perioden 1. januar – 31. august 2023.

Bemærkninger til balancen:

306100 Varekøb kantinen

Slutter altid (alle tidligere år) med et lille overskud.

På alle omkostningssummer er der et mindre forbrug.

Perioderegnskabet udviser et **overskud** på kr. 238.000,- mod et budgetteret **underskud** på kr. 1.266.000,-.

Indstilling:

Den økonomiansvarlige indstiller, at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

Økonomirapport for perioden 1/1 – 31/8 2023.

Mødebehandling

Beslutning

[Gem]