

# REFERAT

## FOA 1 - Repræsentantskabet

**Dato:** 27.09.2023 kl. 09:00  
**Sted:** Metalskolen  
**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:**

| <b>DAGSORDEN</b>      |              |                                    | <b>Side</b> |
|-----------------------|--------------|------------------------------------|-------------|
| <b>Dagsorden</b>      |              |                                    |             |
| <a href="#">45/23</a> | 17/133816-82 | Velkomst                           | 3           |
| <a href="#">46/23</a> | 23/02626-3   | Forberedelse til Generalforsamling | 3           |
| <a href="#">47/23</a> | 17/133826-47 | Budget 2024                        | 4           |
| <a href="#">48/23</a> | 23/02626-7   | Fastsættelse af kontingent         | 7           |

|                       |            |  |   |
|-----------------------|------------|--|---|
| <a href="#">49/23</a> | 23/02626-8 | Forslag til generalforsamlingen fra repræsentantskabet | 7 |
| <a href="#">50/23</a> | 23/02626-9 | Forslag til fokuspunkter                               | 8 |
| <a href="#">51/23</a> | 23/02626-4 | Konsekvenser af den ekstraordinære kongres 01.09.23    | 8 |
| <a href="#">52/23</a> | 23/02626-6 | OK 24 - godkendelse af krav fra FOA 1                  | 9 |
|                       |            |  |   |

## **Dagsorden**

### **45/23 Velkomst**

| Behandlet af                 | Mødedato   | Sagsnr |
|------------------------------|------------|--------|
| 1 FOA 1 - Repræsentantskabet | 27.09.2023 | 45/23  |

**Indledning:** Velkomst fra afdelingsledelsen.

**Sag:**

**Indstilling:** Til orientering

### **Mødebehandling**

### **Beslutning**

[Gem]

### **46/23 Forberedelse til Generalforsamling**

| Behandlet af                 | Mødedato   | Sagsnr |
|------------------------------|------------|--------|
| 1 FOA 1 - Repræsentantskabet | 27.09.2023 | 46/23  |

**Indledning:**

**Sag:**

**Indstilling:**

**Bilag:**

### **Mødebehandling**

### **Beslutning**

[Gem]

## 47/23 Budget 2024

| Behandlet af                 | Mødedato   | Sagsnr |
|------------------------------|------------|--------|
| 1 FOA 1 - Repræsentantskabet | 27.09.2023 | 47/23  |

**Indledning:** Jævnfør lovene skal repræsentantskabet godkende budget for 2024 inden udgangen af november 2023.

**Sag:** Budgetudkast 2024 udviser som udgangspunkt et underskud på ca. kr. 111.000,-.

### Bemærkninger til budgetudkast 2022

#### **Medlemsudvikling/kontingentindtægter**

Medlemsudviklingen i perioden 30/6 2022 – 30/6 2023 har været ekstraordinær positiv: FOA 1 fik ved en stor arbejdsindsats næsten 100 nye medlemmer.

Det sidst kendte medlemstal (31/7 2023) viste dog et mindre fald på 7 medlemmer.

Kontingentet blev reguleret 1/1 2023 med kr. 8,50 som følge af pris- og lønudviklingen som besluttet på generalforsamlingen i 2022.

I budget 2024 er kontingentet reguleret med 2,86 % som følge af pris- og lønudviklingen.

I budgetudkast 2024 er medlemstallet som udgangspunkt forudsat at være uændret i forhold til 30/6 2023. Dette af forsigtighedsårsager, men det kan blive positivt, hvis medlemsfremgangen kan fortsætte.

#### **Lønninger**

Der er budgetteret med uændret personalesammensætning i forhold til budget 2023. Dog er Dennis gået på 15 timer, og Tiwa er ligeledes ansat på 15 timer ugentligt.

Der er budgetteret med lønstigning på 1 % den 1/4 2024, og 1 % den 1/10 2024. Dette er rent gætværk.

Der er ikke budgetteret med køb af eksterne ydelser.

#### **TR-uddannelse, møder og AKUT-midler**

Uddannelsesbudgettet er som altid forholdsvis usikkert.

Der er budgetteret med følgende uddannelse:

- 25 deltagere i TR-grunduddannelse
- 15 deltagere på AMR-grunduddannelse
- 150 dages overbygningsuddannelse
- 2 -
- 50 dages relationskursus
- 30 deltagere i introkursus
- 70 deltagere i Midtvejskursus
- 20 deltagere på 2 dages regionskonference
- 2 \* 20 deltagere på 1 dag regionskonference
- 9 deltagere på Folkemøde
- 70 deltagere i lokallønsprojekt
- 30 deltagere i kurset "Styrk det faglige fællesskab"
- 50 deltagere i "Opsamling i forhold til uddannelsesaftalen"

Der er budgetteret med følgende møder:

- 3 TR-møder
- 1 AMR-møde
- 4 møder for faglige udvalg
- 7 repræsentantskabsmøder
- 1 Repræsentantskabsseminar
- 1 forberedelsesmøde forud for pensionskasse møde
- 1 AMR-seminar

Endvidere er der naturligvis budgetteret med generalforsamling, afdelingsledelsesmøder, politisk ledelsesmøder, personalemøder, landsmøder, forhandlingsmøder m.v.

Rent teknisk er budgettet og regnskabet udført på den måde, at midlerne fra forbundet først indtægtsføres, når de er forbrugt – og de dermed ikke skal returneres til forbundet. Samlet er der budgetteret med uddannelse og møder, som jævnfør retningslinjerne kunne finansieres over AKUT-midler fra forbundet, for ca. 1,7 million. Vi får imidlertid kun udlagt ca. kr. 1,2 million fra forbundet (2023-tal), så de sidste ca. 500.000,- må ”kontingentfinansieres”.

## Information og PR

Der er budgetteret uændret antal medlemsblade.

## Administration og Kontingent, tilskud og gaver

Det samlede budget til administration er noget højere end i budget 2023 på grund af manglende indtægt fra a-kassen og PMF. Der er budgetteret stort set uændret til Kontingent, tilskud og gaver.

## Ejendom

Der er i budgetteret med indvendige og udvendige vedligeholdelsesarbejder jævnfør udarbejdet drift- og vedligeholdelsesrapport. Der er en større ændring vedrørende ejendomsudgifterne, idet a-kassen og PMF er fraflyttet/fracflytter lejemålene senest ved udgangen af 2023. Det betyder manglende indtægter vedrørende indvendig vedligeholdelse og ejendomsudgifter samt højere indtægter i huslejeindtægt, hvis vi får udlejet lejemålene.

## Renter

Der er budgetteret med positive renter af bankindestående.

## Ikke budgetteret

- Der er **ikke** budgetteret med eventuelle ændrede indtægter/udgifter i forbindelse med fokusområder for 2024

## Skruer at skruer på (som er mulige, men hidtil ikke har været ønskede)

| Post           | Bemærkninger                    | Yderligere bemærkninger                          | Bud på en mulig budgetforbedring |
|----------------|---------------------------------|--|----------------------------------|
| Kontingent     | Forhøjelse af kontingentet      | 42.550,- pr. 1 kr. stigning i fuldtidskontingent |                                  |
| Løn            | Færre ansatte                   |  | 172.000,- til 641.000,-          |
| Landsmøder     | Tilskud                         |  | 49.000,-                         |
| Introkurser    | Ekstrenat i stedet for internat |  | 73.000,-                         |
| Midtvejskursus | Ekstrenat i stedet for internat |  | 189.000,-                        |
| Repseminar     | Ekstrenat i stedet              |  | 55.000,-                         |

|                    |                                 |                          |                           |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                    | for internat                    |                          |                           |
| Personaleseminar   | Ekstrenat i stedet for internat |                          | 30.000,-                  |
| Personaleudvikling | I øvrigt                        |                          | 100.000,-                 |
| Etteren            | Intet afdelingsblad             |                          | 192.000,-                 |
| Lommebøger         | Ingen lommebog                  |                          | 4<br>2.000,-              |
|                    | Klubtilskud                     | Reduktion eller bortfald | 33.000,- til<br>393.000,- |
|                    | Seniorklubtilskud               | Reduktion eller bortfald | 7.000,- til<br>90.000,-   |
|                    | Jubilæumsfest                   |                          | 17.000,-                  |
|                    | Jubilæumsgaver                  |                          | 8.000,-                   |
|                    | Kulturelle medlemsarrangementer |                          | 75.000,-                  |

### **Mere overordnede/langsigtede betragtninger**

Regnskabet 2016 gav et overskud på næsten 1 mio, bl.a. på grund af skat retur. I 2017 gav regnskabet et overskud på ca. kr. 134.000,-, og regnskabet 2018 gav også et overskud på ca. kr. 232.000,-. Regnskabet 2019 gav et lille underskud på ca. kr. 89.000,-, og regnskabet 2020 gav et overskud på næsten 400.000,- mest pga corona. Regnskabet 2021 mundede ud i et overskud på 166.000,- og regnskab 2022 gav et overskud på 889.000,-.

Repræsentantskabet har det med, efter min anbefaling, at budgettere forsigtigt. Det kunne betyde, at vi med god ro, kan budgettere med et mindre underskud i 2024.

FOA 1s formue (egenkapital fratrukket fonde) udgjorde ved indgangen til 2023 ca. 4.900.000,-.

### **Hvad nu?**

Et budgetteret underskud på kr. 111.000,- (svarende til 0,99 %) er ingen katastrofe. For det første viser virkeligheden sig ofte bedre end det budgetterede, og for det andet har FOA 1 en pæn stor formue på næsten 5 millioner.

På den anden side kunne man også tale for en mindre kontingentstigning end budgetteret. Hvis medlemstallet fortsætter med at stige (efter juli måneds mindre tilbagegang) ville det være relevant.

På den anden side er usikkerheden med udlejning af de tomme lokaler en risiko, der kan koste dyrt på sigt.

Det er op til en drøftelse i repræsentantskabet.

**Indstilling:** Politisk ledelse indstiller, at repræsentantskabet drøfter og beslutter budget 2024, herunder kontingentet.

**Bilag:** "Budgetudkast 2024"

### **Mødebehandling**

### **Beslutning**

[Gem]

## **48/23 Fastsættelse af kontingent**

| Behandlet af                 | Mødedato   | Sagsnr |
|------------------------------|------------|--------|
| 1 FOA 1 - Repræsentantskabet | 27.09.2023 | 48/23  |

Indledning:

Sag:

Indstilling:

Bilag:

**Mødebehandling**

**Beslutning**

[Gem]

## **49/23 Forslag til generalforsamlingen fra repræsentantskabet**

| Behandlet af                 | Mødedato   | Sagsnr |
|------------------------------|------------|--------|
| 1 FOA 1 - Repræsentantskabet | 27.09.2023 | 49/23  |

Indledning:

Sag:

Indstilling:

Bilag:

**Mødebehandling**

**Beslutning**

[Gem]

## **50/23 Forslag til fokuspunkter**

| Behandlet af                 | Mødedato   | Sagsnr |
|------------------------------|------------|--------|
| 1 FOA 1 - Repræsentantskabet | 27.09.2023 | 50/23  |

**Indledning:**

**Sag:**

**Indstilling:**

**Bilag:**

**Mødebehandling**

**Beslutning**

[Gem]

## **51/23 Konsekvenser af den ekstraordinære kongres 01.09.23**

| Behandlet af                 | Mødedato   | Sagsnr |
|------------------------------|------------|--------|
| 1 FOA 1 - Repræsentantskabet | 27.09.2023 | 51/23  |

**Indledning:**

**Sag:**

**Indstilling:**

**Bilag:**

**Mødebehandling**

**Beslutning**



[Gem]

## **52/23 OK 24 - godkendelse af krav fra FOA 1**

| Behandlet af                 | Mødedato   | Sagsnr |
|------------------------------|------------|--------|
| 1 FOA 1 - Repræsentantskabet | 27.09.2023 | 52/23  |

**Indledning:**

**Sag:**

**Indstilling:**

**Bilag:**

**Mødebehandling**

**Beslutning**

[Gem]