

REFERAT

FOA 1 - Repræsentantskabet

Dato: 08.06.2023 kl. 08:30
Sted: FOA 1 Det store mødelokale- kælderen
Arkivsag: 23/35589

Tilstede: Ken Patrick Petersson (), Jesper Hesselholdt (), Flemming Bertelsen (), Martin Bjerg Nielsen (), Knud Ove Kofod Sørensen (), 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 (), Camilla Glavind (), Kim Aage Petersen (), Rasmus Lehmann Johnsen (), Marianne Luckow (), Thomas Bøgeby Snerle (), Sine Laura Jappa Andersen (), Tomislav Simicevic Sørensen (), Kim Maurice Nicolaisen (), Gerard Paul Benjamin (), Per Olsen (), Jacob Hansen-Sunddahl (), Claus Johan Westerberg (), Jan Baagø Jørgensen ()

**Fremmødte
suppleanter:**

Ikke tilstede:

Andre:

Referent:

Dirigent:

DAGSORDEN			Side
Dagsorden			
21/23	17/133816-77	Velkomst	3
22/23	17/133820-72	Hovedbestyrelsesmøde	3
23/23	23/38548-2	OK-24	4

24/23	17/133824-48	Punkter til repræsentantskabsmøde & TR-møde	4
25/23	23/38571-4	FOA 1 - Afdelingens Kongresforberedelse	5
26/23	18/326060-13	Afvikling af repræsentantskabsmøder	5
27/23	22/322930-19	Midtvejskonference 2023 (KG)	6
28/23	19/380648-5	Godkendelse af årsregnskab	6
29/23	17/133826-44	Økonomiorientering	8

Dagsorden

21/23 Velkomst

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	08.06.2023	21/23

Indledning: Velkomst fra afdelingsledelsen.

Sag:

Indstilling: Til orientering

Mødebehandling

Beslutning

[Gem]

22/23 Hovedbestyrelsesmøde

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	08.06.2023	22/23

Indledning: Gennemgang og stillingtagen til hovedbestyrelsens dagsorden

Sag:

Indstilling: Til orientering og stillingtagen

Bilag: Hovedbestyrelsesmøde 09.05.23 & Mødebog: Forbundet - Hovedbestyrelsen (12.06-13.06-2023)

Mødebehandling

Beslutning

[Gem]

23/23 OK-24

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	08.06.2023	23/23

Indledning:

Sag:

Indstilling:

Bilag:

Mødebehandling

Beslutning

[Gem]

24/23 Punkter til repræsentantskabsmøde & TR-møde

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	08.06.2023	24/23

Mødebehandling

Beslutning

[Gem]

25/23 FOA 1 - Afdelingens Kongresforberedelse

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	08.06.2023	25/23

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

Sag:

Indstilling:

Bilag:

Mødebehandling

Beslutning

[Gem]

26/23 Afvikling af repræsentantskabsmøder

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	08.06.2023	26/23

Indledning: Skal vi fortsat afvikle repræsentantskabsmøder via teams? Og i så fald hvordan?

Sag:

Indstilling: Teams-mødets afvikling

Bilag:

Mødebehandling

Beslutning

[Gem]

27/23 Midtvejskonference 2023 (KG)

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	08.06.2023	27/23

Indledning: Orientering om udbytte af TR-Midtvejskonference 2023

Sag:

Indstilling:

Bilag:

Mødebehandling

Beslutning

[Gem]

28/23 Godkendelse af årsregnskab

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	08.06.2023	28/23

Indledning: Årsregnskabet for 2022 er afsluttet, og skal godkendes af repræsentantskabet. Årsregnskab og revisionsprotokol er vedlagt.

Sag: Bemærkninger:

Ledelsesberetning (side 8):

Af ledelsesberetningen fremgår det bl.a., at resultatet udviser et overskud på kr. 888.890,-.

Overskuddet foreslås overført til Fonden til ekstraordinære faglige aktiviteter. Egenkapitalen udgør 31/12 2022 kr. 8.906.998,-. Heraf udgør frie reserver kr. 4.900.470,- og henlæggelser i fonde udgør kr. 4.006.528,-.

Endvidere fremgår det, at der har været et fald i medlemstallet fra 31/12 2021 til 31/12 2022 på 18 erhvervsaktive medlemmer svarende til ca. 0,53 %, og et fald i efterlønsmedlemmer på 15 personer, svarende til 21,43 %.

Resultatopgørelse (side 11):

Kontingentindtægter er kr. 230.569 lavere end i 2021. Dette skyldes blandt andet det faldende medlemstal i perioden.

Renter gået fra + 27.362,- i 2021 til – 112.675,- i 2022, og skyldes bankens negative renter i 2022

Årets resultat foreslås overført til Fonden til ekstraordinære faglige aktiviteter.

Revisionspåtegning (side 6 og 7) & 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 2020 følgende:

"4/5 2023. Dags dato gennemgået regnskabet for 2022, og ikke fundet anledning til nogen bemærkninger." Kjeld Klysner – Jørgen Nydal"

Indstilling: Politisk Ledelse indstiller årsregnskabet til godkendelse.

Bilag: Udkast til årsregnskab 2022
Revisionsprotokollat til årsregnskabet 2022

Mødebehandling

Beslutning

[Gem]

29/23 Økonomiorientering

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	08.06.2023	29/23

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 30. april 2023".

Balancen læses således:

- 1. & 2. kolonne definerer kontonummer og kontonavn i henhold til afdelingens nye kontoplan
- 3. & 4. kolonne angiver henholdsvis **Årsbudget** og **budget for året til dato**
- 5. kolonne angiver **regnskabstal** for de to sidste måneder
- 6. kolonne angiver **regnskabstal** for regnskabsåret til den angivne dato, og vil således være en summering af de enkelte perioder i regnskabsåret
- 7. kolonne angiver **afvigelses** 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 – 30. april 2023.

Bemærkninger til balancen:

Vi er ved at køre en ny medarbejder (Malene) ind på økonomiområdet i stedet for Ulla, der snart stopper i FOA 1, da hun ikke længere har tid på grund af sit fuldtidsarbejde i Københavns Kommune.

Malene er knap nok nået at finde sig til rette med alle opgaverne, som skal overleveres fra Ulla.

Bogføringen er derfor ikke ajour, og balancen er derfor ikke retvisende.

Vi håber at kunne levere en up-to-date balance ved næste ordinære repræsentantskabsmøde.

Indstilling:

Den økonomiansvarlige indstiller, at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

Økonomirapport for perioden 1/1 – 30/4 2023.

Mødebehandling

Beslutning

[Gem]