

Referat

**Repræsentantskabsmøde
Den 15. oktober 2015
i FOA 1, Vilhelm Thomsens Alle 9, 2500 Valby**

Dato: 15. oktober 2015
Udarbejdet af CW

Dagsorden:

1.	Velkomst (KPP)
2.	Gensidig orientering
3.	HB-møde (KPP)
4.	Generalforsamlingsforberedelse (JH)
5.	Fremtidige repræsentantskabsmøder
6.	Fremtidige aktiviteter/fokuspunkter
7.	Folkemødedeltagelse 2016 (SV)
8.	Budget 2016 (JH)
9.	TR-samtaler/-aftaler 2016 (SV)
10.	Økonomiorientering (JH)
11.	Punkter til TR-møde/Midtvejsseminar

Til stede:

	<i>Tiltræder/fratræder</i>	<i>Tidspunkt</i>
Bruno Nielsen	Fraværende	
Claus Windfeld	Referent	
Dennis Vagtborg Christensen		
Eric Keinicke		
Erik Per Jørgensen	fraværende	
Flemming Bertelsen		
Frank Nør	Fraværende	
Fritz Kjær	Vacant mangler nyvalg	
Hans Christian Bang		
Helle Torngaard Rasmussen		
Henning Wolfbrandt Hansen	Fraværende	
Henrik Wolsing Jensen		
Ib Nielsen		
Jens Jensen	Fraværende	
Jesper Hesselholdt		
Kaj Duvander		
Kaja Kjær Kamp		
Ken Patrick Petersson	Afbud	
Klaus Halle Gerschanoff	Afbud	
Knud Kofod Sørensen	Fraværende	
Leif Devitt Møller	Fraværende	

Marianne Luckow	Fraværende	
Mogens Wendelboe Aalborg		
Martin Lund	Fraværende	
Niels Roland Mortensen		
Ole Allan Castor Olsen		
Pia Isabell Baun		
Robert Jensen/Lars Lund		
Steen Dubert	Fraværende	
Steen Vadgaard		
Thomas Brücker Larsen	Suppleant Torben Zarembo	
Tonny Petersen	Fraværende	

Referat:

1. Velkomst (SV)

Steen Vadgaard bød velkommen til dagens møde

2. Gensidig orientering

"Udlisering er ingen mirakelkur" er et svar på den generelle rapport om udlisering. SV orienterede og den bliver sendt.

Mogens Aalborg: Landskonference for rådhus- og biblioteksbetjente. Referatet er lagt ud på facebookside.

3. HB-møde (SV)

Punkt 5 – Budget:

Tidligere 1.behandling. Hvis alting fortsætter som forventet – faldende medlemstal, pristalsregulering og samme aktiviteter – mangler derefter 100 mill i kassen.

Må ikke slække på FOA's faglige indflydelse. Kontingentstigninger skal udskydes. Tidligere formuefinansiering af forskellige aktiviteter – ingen formuefinansiering fremover.

Forlag til budget med besparelser og merindtægter. Underskud på 4,5 mill i 2016. I alt underskud 29,7 mill over de næste 4 år.

2 mill finansieres af AKJUT-midler

Udlejning af større areal

Mødeudgifter reduceres med flere digitale møder

Afskaffe mulighed for at modtage diæter ved fuld forplejning

Spare på advokatudgifter ved insourcing til forbundets

eget advokatbureau

Ændret omdeling af forbundsbladet – kan ramme FOA 1.
Reducering af sideantallet med 8n sider 2 gange pr år

Personalereduktion på 2,5 mill + andre personaleudgifter

Ejendomsomkostninger på ½ mill

2,5 mill på at gennemgå leverandørkontrakter

Opsparing til aktiviteter ved valghandlinger

Analyser af: Huset måske billigere hus, brug af eksterne konsulenter, konferencer/netværk, medlemsudvikling.

Snitflader forbund – a-kasse/afdelinger

Kontingentstigninger udskydes et år

Henrik Jensen: Budget 300 mill pr år

Længere diskussion af nedskæringer og medlemsafgang

Niels Mortensen og Dennis Vagtborg talte for kontingentstigning

Punkt 6 – ligeløn og ulighed

Påvirke samarbejdspartnere på fagforeningssiden og modparten.

Punkt 7 – Opfølgning Ok 15 – uddannelse

Kompetencefonde på både det regionale område og Den kommunale kompetencefond – heraf på det kommunale 2 x 15 mill til FOA ud af 2 x 20 mill og 2 x 3,4 mill på det regionale område ud af 2 x 6 mill.

Der kan finansieres yderligere 133 mill af FOA.

På det regionale område gælder aftalen kun i 2 år og midler kan overføres til 2018 Ok

For at bruge midlerne til at gå fra ufaglært til faglært skal man være fyldt 25 år og være ansat i 2 år

Ny er fuld lønkomensation. Det kan minimere eller fjerne barriere

Punkt 8 – Strategiske temaer frem til OK forhandling 2018 – TR/MED

TR/MED i fht kommende overenskomster 2018.
Arbejdsgivere reducerer antal og forringer arbejdsvilkår.
Fagforeninger har ikke haft modsvar på arbejdsgivernes krav.

Krav igen i 2018 om reduktion af antal og færre muligheder for at diskutere forslag i MED-systemet

Drøftelse i FOA, om hvad vi skal gøre.

Punkt 9 – Dagpengekommissionens anbefalinger

Justeringer i forslaget fra Dagpengekommissionen – både forbedringer og reguleringer for at kunne give nogle forbedringer.

FOA finder sine ben på HB og går videre med vores tanker til LO

Punkt 10 – Udrulning af brandingplatform	<p>Udrulles sammen med arbejdspladsbesøgsugen uge 46.</p> <p>Grafiks FOA – Fag og arbejde – bliver til FOA – sammen gør vi forskellen</p> <p>Nye skrifttyper</p> <p>På sigt skulle vi blive mere kendte</p> <p>Film af 1½ minuts varighed – anerkendelse af FOAs medlemmers arbejde</p>
Punkt 11 – FOAs indsats i forhold til kommuners og regioners økonomi	<p>Hvad gør FOA mod forringelserne i den kommunale økonomi herunder ”omprioriteringsbidraget” og de kommende besparelser på 1 % og 2,4 mia om året fra 2017 og fremover</p> <p>”Nok-er-nok”-kampagne: Møder med lokale politikere og borgmestre med flere</p> <p>Hjælp fra FOA i form af ”pakke” med baggrundstal og oplægsholder, så møder kan afholdes i afdelingerne i slutningen af 2015.</p>
Punkt 12 – kommende trepartsdrøftelser	Lægger op til FOAs aktiviteter i forhold til kommende trepartsforhandlinger
Punkt 13 – retsforbeholdet	<p>Overstatslige samarbejde om retsforbeholdet. Afgiver suverænitæt</p> <p>Eksempel: Ryanair-konflikten – måske ikke en ting, der kan afgøres af Arbejdsretten, hvis det er et firma, som opererer i hele EU</p> <p>Fortalere taler primært om politisamarbejde</p>
Punkt 14 – Folkemøde 2016	<p>FOAs folkevalgte skal være mere aktive i debatter</p> <p>Flere deltagere – f.eks. annoncering på tillidszonen</p>
Tillægspunkt – MED-rep. hvis fusion mellem FTF/LO	<p>Sandsynligt, at sammenlægning bliver til noget.</p> <p>Fremtidig MED FTF/LO – hensigtserklæring om, at repræsentationen forbliver uændret efter sdammelægning i hvert fald i kommende periode.</p> <p>Bilag udsendes til repræsentantskabet</p>

4. Generalforsamlingsforberedelse (JH)

Sagsfremstilling:

Afdelingens ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 19. november 2015 kl. 17.00 i FOA 1's mødesal.

Ifølge den godkendte tidsplan skal repræsentantskabet på dette repræsentantskabsmøde drøfte følgende:

- Endelig fastlæggelse af eventuelle **forslag** til generalforsamlingen fra repræsentantskabet
 - Kontingent
 - Lovforslag
 - Øvrige forslag

Endvidere:

- Dirigenter
- Referent
- Indtjekning
- Fortæring

Forslag

Repræsentantskabet har på repræsentantskabsmødet den 20. august besluttet at fremlægge følgende forslag på generalforsamlingen:

- Forslag om tilpasning af lovene vedrørende afgangsalder for PL
- To forslag om tilpasning af Bistandsfondens retningslinjer
- Forslag om godkendelse af klubben for ambulanceredderne i Region Hovedstaden

Medlemmerne orienteres om forslagene i Etteren i oktober.

Hvis repræsentantskabet skal fremlægge yderligere forslag, skal det senest besluttes på dette møde, da forslag skal være indkommet senest den 29. oktober. Disse eventuelle forslag kan **ikke** nå at blive offentliggjort i medlemsbladet.

Eventuelt forslag om kontingentregulering drøftes under punktet "Budget 2016".

Dirigenter

Sidste år var Reiner Burgwald og Dennis Hindsgaul dirigenter. Begge har indvilliget i igen at være dirigenter i år.

Referent

Sidste år var Claus Windfeld referent.

Indtjekning

Sidste år stod Allan Olsen og Klaus Gerschanoff for indtjekningen.

Fortæring

Der er ikke modtaget tilbagemeldinger fra udvalget vedrørende fortæring.

Indstilling:

Politisk Ledelse **indstiller**

at repræsentantskabet afklarer, om der skal stilles yderligere forslag på generalforsamlingen

at repræsentantskabet godkender forslag til dirigenter

at repræsentantskabet sætter navn på referent

at repræsentantskabet sætter navne på indtjekning

at repræsentantskabet beslutter fortæring – eller overlader til PL at beslutte fortæring

Beslutning:

Ingen yderligere forslag – SV annoncerer til forslaget om pligtig afgangsalder – har fået øje på, at man ikke kan nyopstille efter man er fyldt 60 år – overvejer at stille forslag om, at denne passus fjernes ved næste generalforsamling. § er udemokratisk. HC foreslår, at der kan stilles ændringsforslag.

Reiner Burgwald og Dennis Hindsgavl indstilles som dirigenter

Referent: CW

Indtjekning: KG og ALO

Fortæring: Gør som vi plejer – udvalg om fortæring nedlægges permanent

5. Fremtidige repræsentantskabsmøder

Igangsætte udvalgets arbejde med KPP som tovholder.

Kaj: Arbejde med TR's vilkår – HB vil formodentlig mene, at det er den fornødne tid. Men vi skal arbejde med det.

Henrik: Skypemøder vil kunne give ekstra penge

CW: Brugt mere krudt på TR, da vi havde fokuspunkt i 3 år

SV: Godt forslag, men bør vel ligge på TR-møde, med oplæg om rettigheder og pligter i forhold til hvad vi har af aftaler med arbejdsgiverne Dags dato.

Niels: Emner, hvor vi kan gå mere i dybde f.eks. med gruppearbejde. Fokuspunkter kunne vi arbejde mere sammen om – så vi kan understøtte områderne bedre.

Kaj til CW: Virkeligheden kan ændre sig – så der skal mere fokus på TV. Arbejdsgiverne presser os.

JH: Forudgående drøftelse bl.a. TV om vilkår og hvis vi skal have en politisk holdning, så skal vi have punktet i Repræsentantskabet

6. Fremtidige aktiviteter/fokuspunkter

Sagsfremstilling:

Ideoplæg til FOA 1 arbejdsmiljøarbejde – og en anden behandling med henblik på beslutning på repræsentantskabsmøde den 15. oktober 2015

På repræsentantskabsseminaret havde vi en første behandling af måden/faconen vi skulle arbejde med at knytte den enkelte arbejdsmiljørepræsentant til afdelingen, samt at understøtte arbejdsmiljørepræsentantens muligheder for uddannelse og sparring, vi skal jo ikke samarbejde ud fra principelle strukturelle grunde, men fordi det er meningsfuldt for afdelingen og samtidig er med til at skabe værdi for medlemmerne og vores arbejdsmiljørepræsentanter. Jeg håber at vi i fællesskab med dette her tiltag kan skabe en større ekspertviden, bedre sparring, bedre kvalitet og ikke mindst et bedre lokalt arbejdsmiljørepræsentant samarbejde på alle niveauer.

På seminaret havde vi en rigtig god debat, hvor der generelt var mange positive tilkendegivelser i forhold til at knytte vores arbejdsmiljørepræsentanter til afdelingen. Vi aftalte at jeg til næste repræsentantskabsmøde havde undersøgt nedenstående.

- Hvad koster det i daglønstab
- Hvor mange ansøger om daglønstab
- Hvordan har andre afdelinger skruet samarbejdet sammen – og hvad har de eventuelt afsat af midler til dette arbejde.

Daglønstab

Vi har i afdeling 1, afsat 1500 kr. til daglønstab, pr dag – hvordan ser det ud i andre afdelinger? Jeg har kun undersøgt 3 andre afdelinger, og det svinger mellem 800 kr. og op til 1300 kr. vi er den eneste afdeling der har afsat så højt beløb som daglønstab. Der er intet forgjort i, at vi har sat det til 1500 kr. omvendt kan vi sige vi er på forkant med eventuelle udgifter i forbindelse med afviklingen af kurser/temadage

Daglønstab

Jeg har med stor hjælp fra afdelingens økonomiske ansvarlig gennemgået listen for at se hvor mange der udbetales daglønstab til, vi kan ikke søge på hele året men derimod på enkelte arrangementer, hvilket vi så har gjort – og billede er at ca. en 1/3 af vores faglige repræsentanter bliver der ansøgt om daglønstab til – eksemplet kunne være det sidste afholdte kursus/temadag for afdelingens arbejdsmiljøansvarlige var der 22 deltagere og her blev der efterfølgende søgt om daglønstab til 6 personer. Der kan naturligvis forekomme variationer af hvor mange der bliver ansøgt daglønstab til – men her er der tale om det generelle billede af ansøgere.

Daglønstab – hvad gør nogle af de andre afdelinger

Som nævnt er der forholdsvis stor forskel på det beløb der er bugteret med, men det

er også store forskelle i hvordan afdelingerne har skruet de her aftaler sammen. De afdelinger jeg har talt med, har alle lagt det ind i deres budget, hvilket vi i afdeling 1 endnu ikke har taget stilling til.

Hvordan har andre afdelinger skruet det her samarbejde sammen?

Jeg har som sagt undersøgt hvad 3 afdelinger har gjort for at få enderne til at mødes i forhold til at knytte arbejdsmiljørepræsentanterne tættere til afdelingen – det kan siges ganske kort, de har alle afsat midler i deres budget, det svinger fra 300.000 kr. til 500.000 kr. De arbejdsmiljøansvarlige udarbejder et budget som der så bliver taget stilling til en gang om året, fuldstændig på lige fod med det vi kender i dag.

Akutfondsmidler/regler regionen

I forbindelse med mine spørgsmål til de andre arbejdsmiljøansvarlige, havde vi Akut fondsmidler oppe og vende – og det er måske vigtigt at nævne, at der ligeledes er mulighed for at arbejdsmiljørepræsentanter er omfattet af akutfondsmidler til kurser dette fremgår i øvrigt i § 3 side 65 i med – Håndbogen – rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse- i regionerne –

Akutfondsmidler/Regler kl,s og KTO fælles vejledning

Der er ligeledes mulighed for at ansøge fonden om midler på det kommunale område – der er ikke de helt store nuancer mellem den regionale og de kommunale regler – jeg henviser til STK 3 side 82 i Med – håndbogen – rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse.

Indstilling:

Det indstilles, at repræsentantskabet drøfter og beslutter hvilke af de tidligere foreslået punkter, der skal indgå i FOA 1 budget – enten som en overgangsperiode eller permanent.

Repræsentantskabet tager stilling til følgende

- Et rammebeløb på 80.000 kr.
- Repræsentantskabet tager stilling til hvilke af de foreslået aktiviteter der skal indgå i budget 2016/2017
- De foreslået emner kan/skal måske fordeles over en 1-2-3 årige periode – repræsentantskabet udarbejder en fordelingsnøgle

PL foreslår:

Steen Vadgaard gennemgik indstillingen fra rep.seminaret

- Midtvejskonference kan være svært at håndtere, da der ikke er en synergi i at lave fælles konference mellem AMR/TR – umulig dagsorden
- AMR-møder: Der bliver faktisk afholdt 2 møder pr. år og de er faktisk budgetført. NB: Ligestilling med TR-møder vil være 3 pr. år – der holdes ikke 4. Et ekstra møde koster 38.000 kr incl frikøb
- Cafemøder: Rigtig god og bør afprøves som fyraftensmøder – budgetmæssigt neutralt, da det tages af det nuværende budget
- Mentorordning – kunne være en god aktivitet – på en lidt anden måde end skitseret – netværk på følgende

måde: Netværk mellem AMR og brug af KG's ekspertise til mentorordning for nye(re) AMR

- Seminarer for AMR sammen med de andre FOA-afdelinger. Vil være uddannelse for vores AMR – pris 71.000 kr for 20 personer/35.000 kr for 10 personer
- Overbygningskurser er allerede en del af vores nuværende budget
- For AMR skal vi generelt lave uddannelse, da AMR ikke har ret til at gå til møder i modsætning til TR, der har retten til at gå til møder
- Generelt budgetteres ikke med frikøb af AMR – bortset fra forslag 5 – kommer under punktet om budget

Tom Lindberg: Ønsker både deltagelse i Midtvejskursus og ligestilling med antal TR-møde

Eric Keinicke: Enig i Toms betragtninger

Niels Mortensen: Samarbejde med AMR i MED og foreslår derfor deltagelse i Midtvejskursus. Ændringsforslag til punkt 2: Fælles møder mellem AMR/TR i stedet for separate møder for AMR og TR.

Steen Vadgaard: Grundlæggende regler for TR/AMR. Der er afsat midler til TV (AKUT/Københavnserordningen) men stort set kun for TR – en lille del til AMR men kun i forhold til uddannelse – så vi har ikke muligheden for at lave helt ensartede forhold for AMR/TR i fht møder – det kan ikke finansieres for AMR

H.C. Bang: Der kan være problematikker i at holde møderne fælles i forhold til arbejdsgivernes holdninger til antal TV

Niels Mortensen: Hvem betaler for Midtvejskurset – er det AKUT-midler eller FOA 1. Tror ikke, at vi vil grave os ned økonomisk ved at holde møder /seminar med både AMR/TR

Jesper Hesselholdt: Generelt bruger vi flere midler end AKUT-midlerne. Vi får 1 mill og bruger 1,3 mill. Det er en dårlig ide at blande Midtvej for AMR/TR – Midtvej skal målrettes kursusvirksomhed for AMR – program skal målrettes AMR, så arbejdsgivere vil godkende deltagelse for AMR via AKUT-midlerne. Problematisk at få møderne til at hænge sammen, hvis det skal være kursusvirksomhed for AMR. Det vil også være en økonomisk udfordring for FOA 1, hvis vi skal finansiere det.

Lars Lund: Vigtigt at samarbejde med AMR. Svært med de økonomiske betingelser. Der skal tænkes ind, at det koster penge, hvis vi skal give de samme muligheder for AMR/TR. Møder kan tænkes afholdt lokalt på arbejdspladsen.

H.C. Bang: Enig med Lars. Men det kan tænkes i, at det skal ske i hverdagen på arbejdspladsen. AMR kan være fra en anden overenskomst og vil ikke kunne deltage i møder i FOA 1.

Eric Keinicke: Vigtigt at være med i møderne, hvis vi skal styrke samarbejdet mellem TR/AMR

Beslutning: *Der arbejdes videre med, om det fremover vil være muligt at holdes fælles møder mellem AMR/TR*
Indstilling fra Politisk Ledelse godkendt – Punkterne i indstillingen til Repræsentantskabsseminaret følges.
Punkt 2, 6 og 7 er allerede i gang og allerede budgetført
Punkt 3, 4 og 5 indføres

Punkt 6, stk. 2

Sagsfremstilling:

På repræsentantskabets årlige seminar besluttede vi at indstille til generalforsamlingen at en styrket leder indsats skulle være det ene af to nye fokuspunkter. Vi har i lederudvalget drøftet hvordan og hvor meget.

Vi kunne tænke os at starte en leder café op, f.eks. den første mandag i måneden fra kl. 9 – 13.

Starte en mentorordning for ledere med vores egne ledere fra lederudvalget som mentorer.

Vi vil planlægge en række af fyraftensmøder, starte med ”kom og hør om FOA1 nye lederinitiativer” derefter følge op med ”kan jeg blive genansat i min egen stilling, eller skal jeg klædes bedre på” ”den truede leder” med oplæg fra egne ledere der har været igennem forandringsprocessen. Der er masser af emner at tage op på sådanne møder, det svære bliver at få startet. Vi forestiller os at tilskrive hvert enkelt medlem på mail el. post.

Indstilling:

Til drøftelse og derefter godkendelse.

Tom Lindberg: Har talt med sine ledere. Lederne tænker, at der er flere gode forslag.

Beslutning:

Indstilling godkendt

7. Folkemødedeltagelse 2016 (SV)

Sagsfremstilling:

Repræsentantskabet besluttede i forbindelse med budgetbehandlingen, at afsætte penge til deltagelse i Folkemødet på Bornholm i 2016.

I behandlingen lå, at PL deltager 6, og at der yderligere udpeges 3 blandt FOA 1s tillidsvalgte (TV). Dette foreslås ændret fra 6/3 til 5/4, da PL ikke tidligere har været fuldtallige på klippeøen.

Hvis dette forholdstal beslutes, skal budget justeres, så der tages højde for yderligere en persons lønrefusion.

Forbundet gav os et tilbud på det hus, som er tilknyttet campingpladsen. Der er 9 værelser.

Disse værelser er derfor forudbestilt via forbundet, og det forudsættes at delegationens transport til folkemødet,

foretages i privatbiler, ligesom i 2015

Der vil tillige være mulighed for at deltage i Folkemødet via FOAs camp som annonceres i Fagbladet FOA

Indstilling:

Politik ledelse indstiller:

At delegationen består af 5 fra PL og 4 TV

At PL udpeger de 4 TV blandt dem der enten arbejder med politisk påvirkning, eller der ønsker at komme til det. Dog således at det går på skift.

At dette er konditionerne ved fremtidige Folkemøder, indtil andet besluttes.

Niels Mortensen:
Steen Vadgaard:

Skal det tages bogstaveligt, at PL udpeger deltagerne
Ja, det skal det. Vi tror, vi har fingerspitzgefühl nok til at kunne udpege folk. Det skal være folk, som arbejder med politisk indflydelse.

Lars Lund:

Tiltro, at PL kan finde ud af det. Men pga demokratiet skal det konfirmeres i Repræsentantskabet

Niels Mortensen:
Steen Vadgaard:

Enig i Lars' betragtning
Vi sender mange af sted, hvor vi ved, de arbejder med området. Men det er ikke et kardinalpunkt for PL. Så hvis rep. ønsker det, så tager vi det op i rep. Vi betragter det som kursus på lige fod med alle andre kurser.

Lars Lund:

PL vælger at tage det op på rep. Derfor er det underligt, at rep. ikke skal kunne beslutte det.

Kaj Duvander:
Steen Vadgaard:

Enig med Niels og Lars.
Folkemødet indgår nu i den daglige drift og vores bud er, at det derfor ikke længere behøver taget op på rep.

Lars Lund:

Det bør derfor fjernes fra rep. Men det fremgår ikke af punktet.

Niels Mortensen:
Jesper Hesselholdt:
Mogens Aalborg:

Sammenligning med udpegning til kongres mm.
Det er ikke det samme.
Bør ligge på PLs bord

Beslutning:

**Beslutning godkendt
5 stemmer imod**

8. Budget 2016 (JH)

Sagsfremstilling: Repræsentantskabet godkendte på rep-seminaret i september budgetudkast for 2016.

Budgetudkastet udviser et lille overskud på ca. kr. 14.000.

Det blev samtidig besluttet, at regulere budgettet med eventuelle beslutninger af økonomisk karakter på indeværende

repræsentantskabsmøde.

En ændring i personsammensætningen på Folkemødet hvor der ændres fra 6 fra PL og 3 TR til 5 fra PL og 4 TR, vil påvirke budgettet negativt med ca. kr. 2.000,-.

Indstilling: Politisk Ledelse **indstiller**
at repræsentantskabet foretager eventuelle tilretninger af budgettet med baggrund i beslutninger på repræsentantskabsmødet

Budgettet duvides med 35.000 kr til AMR + den nævnte passus om 2.000 kr ekstra til Folkemødet.

Budgettet udviser dermed et minus på 23.000 kr

Beslutning: *Budgettet godkendt med de nævnte ændringer*

9. TR-samtaler/-aftaler 2016 (SV)

Nye TR-samtaler starter i 2016. De oprindelige 2012 samtaler droppes og vi går direkte til de nye 2016-samtaler.

Samtaler vil ikke blive holdt af Hanne-Mari Padilla Kirkeby og Mette Lykke Bastiansen men af de relevante sagsbehandlere på området.

Vi mangler de nye skemaer for at kunne komme i gang.

Læring vil blive målrettet de ønsker, I har. Uddannelsessystemet vil kunne håndtere det.

Vi regner med 3 måneders arbejde – formodentlig med virkning fra 1. kvartal 2016.

Hvis der er problemer skal de rettes efterfølgende – herunder evt. hjælp til TR-aftaler

10. 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 angivne 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 2015:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| • Formue: | 4.799.266 |
| • Fonde: | 1.766.038 |
| • Egenkapital i alt: | 6.565.304 |

Balancen gælder perioden 1. januar – 31. august 2015.

Bemærkninger til budget 2015:

Ved indtastning af budget 2015 er det konstateret, at renteindtægter på kr. 63.450,- i det oprindelige budget var registreret med forkert fortegn. Endvidere er KLSs betaling for administration af ejendommen på kr. 50.000,- årligt ikke budgetteret. Dette ændrer budgettet med kr. 176.900,- i positiv retning, således at budgettet nu opererer med et forventet overskud på kr. 456.895,- i stedet for kr. 279.995,-.

Repræsentantskabet har på mødet den 29. januar 2015 besluttet at afholde en ikke nærmere defineret udgift til fælles julefrokost for TR & AMR finansieret af det budgetterede overskud. Når udgiften ikke er nærmere defineret skyldes det, at det er besluttet at julefrokosten skal afholdes uden for huset, hvis deltagerantallet bliver på mere end 100 personer.

Bemærkninger til balancen:

20020 Løn m.fl.

Personalereduktionen er ikke slået helt igennem p.g.a. opsigelsesvarsler.

Desuden vikaransættelse i serviceteamet p.g.a. sygdom.

20040 Feriepenge

Feriepenge til fratrådte medarbejdere.

20050 Fratrædelsesgodtgørelse

Til fratrådte medarbejdere.

20320 Eksterne ydelser

Konsulent til implementering af nyt elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem.

20410 Syge-/kursusrefusioner

Refusion for langtidssygemeldte budgetteres ikke.

20425 Øvrig godtgørelse for løn

Afventer flexjob-refusion for 2. kvartal.

21020 Diæter, skattefri

Kun 10 deltagere i Folkemødet.

21040 Honorarer

Til fratrådt medarbejder.

21070 Uddannelse, ekstern ophold og fortæring

Regionskonference (ikke budgetteret) og introkurser med særligt mange deltagere.

32010 Fastnettelefon

Endnu ikke opkrævet i 2015

32040 Revision

Revision vedrørende 2014 ekstra dyr m.b.i. byggeregnskab, ejendomssalg og skatteregnskab som følge heraf.

32180 & 32181 Køkken

Budgetteret til at være udgiftsneutral (gav ”overskud” i 2014).

Klubber, andre afdelinger m.v. opkræves kun to gange årligt. Vil derfor udvise underskud i løbet af året.

32260 Køb af småinventar

Inkl. bl.a. oprettelse af ekstra arbejdsplads, nye kontorstole, mobiltelefoner, bærbare pc/tablets, nye headset til frontkontoret, fadølsanlæg, rygstøvsuger.

32490 & 37390A-kassens andel af administration og ejendom

Juli kvartal fejlboført.

32495 PMFs andel af adm.

Betaling for intern fortæring budgetteret her – bogføres på 32181.

37050 Udvendig vedligeholdelse

Bl.a. renovering af gangsti kr. 60.000,-.

37060 Indvendig vedligeholdelse

Bl.a. udarbejdet drift- og vedligeholdelsesrapport.

41010 Ekstraordinære indtægter

Fra inkasso.

De samlede **indtægter** udgør i perioden kr. 7.032.639,-.

De samlede **omkostninger** incl. renter m.v. og ekstraordinære poster udgør kr. 7.768.497,-.

Periodens resultat udgør dermed et **underskud** på kr. 735.858,- imod et **budgetteret overskud** for perioden på kr. 54.235,-.

Underskuddet hænger især sammen med:

- De øgede lønudgifter med baggrund i tilpasning af medarbejderstaben og langtidssygdom – 560.000 kr
- Ekstraordinære revisionsomkostninger
- Manglende betaling fra andre afdelinger for fortæring for kursister (forventes udlignet senere)
- Stort indkøb af småinventar – 65.000 kr
- Bogføringsfejl (udlignes senere)
- Ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder – 88.000 kr
- Periodiseringer

Indstilling: Den økonomiansvarlige **indstiller**

at repræsentantskabet tager den fremlagte økonomioversigt og orientering til efterretning

H.C. Bang: Kan du estimere størrelsen på et underskud?

Jesper Hesselholdt

Det bliver formodentlig ikke mindre end det nuværende underskud, da flere af de beløb, der er skyld i underskuddet allerede er betalt og de tal vil ikke ændre sig.

Beslutning: *Taget til efterretning med de foreliggende oplysninger*

Bilag:

FOA 1 Standardbalance af 25/9 2015

11. Punkter til TR-møde/Midtvejsseminar

- Snak om TR-aftaler (Kaj)
- Bedre forberedelse af vores fokusområder
- Den perfekte afdeling – hvordan ser den ud (Niels)
- Strukturen i FOA – både FOA og FOA 1 (Henrik)