

Referat

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

Dato: 14. april 2015
Udarbejdet af CW

Dagsorden:

1.	Velkomst (KG)
2.	HB-møde (Alle)
3.	Godkendelse af revideret forretningsorden (JH)
4.	OK 2015 - urafstemning (CW)
5.	Organiseringsprojekt - herunder pilotprojekter (Hanne-Mari)
6.	Punkter til TR-møde/Midtvejsseminar (Dirigenterne)
7.	Økonomioversigt (JH)
8.	Gensidig orientering

Til stede:

	<i>Tiltræder/fratræder</i>	<i>Tidspunkt</i>
Bjarne Pedersen	Ikke tilstede	
Bruno Nielsen	Afbud	
Claus Windfeld	Referent	
Dennis Vagtborg Christensen		Fra kl. 10.00
Eric Keinicke		
Erik Per Jørgensen	Afbud	
Flemming Bertelsen	Afbud	
Frank Nør	Ikke til stede	
Fritz Kjær	Afbud	
Hans Christian Bang		
Helle Torngaard Rasmussen		
Henning Wolfbrandt Hansen		
Henrik Wolsing Jensen		
Ib Nielsen		
Jens Jensen		
Jesper Hesselholdt		
Kaj Duvander		
Kaja Kjær Kamp		
Ken Patrick Petersson	Afbud	
Kim Botoft Pedersen	Afbud via Ib	
Klaus Halle Gerschanoff		
Knud Kofod Sørensen		
Leif Devitt Møller		

Marianne Luckow	Ikke tilstede	
Mogens Wendelboe Aalborg	Ikke tilstede	
Martin Lund	Ikke tilstede	
Niels Roland Mortensen	Afbud	
Ole Allan Castor Olsen		
Pia Isabell Baun		
Robert Jensen	Ikke tilstede	
Steen Dubert	Ikke tilstede	
Steen Vadgaard	Afbud	
Thomas Brücker Larsen	Ikke tilstede	
Tonny Petersen	Hans Dønvig suppleant	

Referat:

1. Velkomst (KG)

Klaus Gerscanoff bød velkommen.

Der var kommentarer til referatet af 29. januar. Rettelser til referatet fra 29. januar: Julefrokost slutter kl. 18 og ikke kl. 19 som anført i referatet.

2. HB-møde (Alle)

Dagsorden:

Punkt 5: Ok 2015 – afventer punkt 4 på dagsordenen

Punkt 6: SOSU-afdelingens love om fratrædelse harmonerer ikke med forbundslovene – skal ifølge forbundet ændres. FOA 1's love har samme problem ifølge KG

Punkt 8: Lo-Kongres. Vi har 70 delegerede i FOA. Det store punkt er formandvalget, hvor Flemming Windther, HKKF, Lizette Riisgaard, nuværende næstformand og Kim Simonsen, HK stiller op

Punkt 9: Psykisk arbejdsmiljø. Der er 5 indsatsområder og afsat 950.000 kr til projektet

Punkt 15: Klageinstansen – FOA 1 har to sager. I den ene om en tjenestemand er vi frifundet. I den anden, som gik på langsommelighed, blev afgjort med forlig på 3.000 kr

3. Godkendelse af revideret forretningsorden (JH)

Sagsfremstilling:

På repræsentantskabsmødet den 29. januar 2015 var der overvejende flertal for at ændre på tilmeldings-/afbudsproceduren for repræsentantskabsmøder.

En sådan ændring forudsætter ændring i repræsentantskabets forretningsorden.

Ved gennemgang af forretningsordenen er fundet et par

punkter, som også bør revideres.

Af § 2 første sætning fremgår det, at ”Ordinære møder indkaldes ved udsendelse af dagsorden pr. mail...” og ” Hvis et rep.medlem i stedet ønsker at få tilsendt pr. post, meldes dette i FOA 1.”

Praksis er, at indkaldelse, dagsorden og sagsfremstillinger udsendes pr post til alle.

Vi bør enten ændre forretningsordenen eller praksis.

Af § 2, stk. 3 fremgår det, at ” Afbud til repræsentantskabsmøder meldes til FOA 1 tidligst muligt.” Hvis vi ønsker, at repræsentantskabet fremover tilmelder sig elektronisk til repræsentantskabsmøder, skal dette ændres.

Af § 2, stk. 3 fremgår det, at ” De faglige udvalg udpeger selv suppleanter til repræsentantskabet, der er ikke suppleanter for de generalforsamlingsvalgte.”

Der er heller ikke suppleanter for de af TR og AMR udpegede rep-medlemmer. Dette bør ligeledes fremgå af forretningsordenen.

Af § 8, stk. 3 fremgår det, at ” Der udarbejdes konklusionsreferater af møderne. Konklusionsreferatet skal indeholde samtlige dagsordenspunkter og de vedtagne konklusioner.

Ønsker en mødedeltager at hævde et særstandpunkt, skal dette fremgå af konklusionen.”

I en periode har referaterne indeholdt en stor del af debatten.

Vi bør enten ændre forretningsordenen eller praksis.

Indstilling:

Repræsentantskabet skal:

- Revidere og godkende forretningsordenen

Beslutning:

Følgende ændringer i forretningsordenen blev vedtaget på rep-mødet den 9. april 2015:

§ 2, stk. 3 er ændret, så der fremover skal ske tilmelding til rep-møderne elektronisk.

§ 2, stk. 3 er ændret, så det fremgår, at der heller ikke er

suppleanter for de af TR og AMR udpegede medlemmer.

§ 8, stk. 3 & 4 er ændret, så der ikke længere er tale om konklusionsreferater.

Bilag:

Gældende forretningsorden af 8. december 2010

4. OK 2015 - urafstemning (CW)

Sagsfremstilling:

FOA er i gang med afstemningen og stemmeprocenten her til morgen er på 41,5 %, hvilket er 9,9 % højere end sidst. Det er ikke sikkert, at man skal lægge noget i det, da der denne gang er elektronisk afstemning, hvilket kan være noget lettere at gå til, når man får afstemningen ”serveret på et fad”.

Afstemningen foregår elektronisk på den måde, at man får sit afstemningsmateriale sendt på mail eller sms. Hvis ikke FOA har nogle af adresserne, så bliver det pr. brev, hvor man får en pinkode sammen med stemmeseddel og konvolut, så der kan stadig stemmes elektronisk.

Det samme vil ske, hvis materialet ikke når frem elektronisk. Så vil man efterfølgende kunne melde til operatøren Strålfors, at man ikke har fået materialet og så vil det blive tilsendt. Ring på 60 40 66 20 mellem kl. 8-20 eller skriv til valg@stralfors.dk. Man kan også ringe til FOA 1 for at få hjælp.

Afstemning afsluttes den 15. april 2015.

Det forventes, at det bliver et ja.

Selve overenskomstforhandlingen fik et noget aparte forløb og selve overenskomstresultatet vil ikke blive behandlet her – bortset fra en note om, at hver overenskomst har fået 0,4 % ca – der kan være forskelle men det samlede resultat for organisationsforhandlingerne er 0,4 %.

Men der er række faktorer, som vi godt kan tage hul på:

- Demokratiet, som led nød i meget høj grad
- Topstyringen, hvor selv sektorbestyrelserne var meget langt fra indflydelse
- At ideer – som ikke er fostret blandt medlemmerne – pludselig bliver det altafgørende for overenskomstforhandlingen
- Manglende plan B, hvis ikke aftalen bliver godkendt af bestyrelserne
- Forblændelse af målet – hastværk/lastværk

Indstilling:

Til orientering og diskussion

Beslutning:

Taget til efterretning efter kort diskussion om forløbet

5. Organiseringsprojekt – herunder pilotprojekter (Hanne-Mari)

Ny organiseringsstrategi – hvorfor, hvordan, hvad så

Hvor var vi – hvor skal vi hen

Det er i PL og REP besluttet, at vi ikke skal bruge en "om bag skuret /armen om på ryggen tankegang", når vi organiserer medlemmer. Vi skal heller ikke bruge en "salgstankegang" hvor vi fokuserer på, hvad potentielle medlemmer kan få hos os i modsætning til eksempelvis hos 3F eller Krifa

I 2014 besluttede PL og REP, at vi skal arbejde med metoden Social Prof, fordi vi tror, at potentielle medlemmer bliver bedre og mere trofaste medlemmer, hvis de føler, at de har taget et selvstændigt oplyst valg, når de melder sig ind.

I stedet for at argumentere og presse potentielle medlemmer vil vi fortælle, hvordan andre medlemmer har været glade og har fået værdi af at være medlem.

Ny strategi og nyt projekt

Vi har lavet en ny strategi for organisering i et nyt organiseringsprojekt, hvor vi foreslår, at vi laver to pilotprojekter i tæt samarbejde med TR. I kan læse om organiseringsprojektet og strategien i dokumentet "Organiseringsprojekt", som er vedlagt.

Evaluering og implementering efter pilotprojekterne

Når pilotprojekterne er afsluttet skal de evalueres og den samlede indsats måles, og vi skal beslutte om/ hvordan strategien skal justeres på baggrund af vores erfaringer.

Derefter skal vi finde ud af om der skal laves nye pilotprojekter, eller om strategien skal implementeres i hele organisationen. Hvis strategien skal implementeres i hele organisationen, skal vi lave en strategi for forløbet.

Bemærkninger:

Hanne-Mari redegjorde for den fremtidige organiseringindsats
Opbakning fra H.C. og Kaja til ideen
JH gjorde opmærksom på ressourceforbruget
Der var en generel diskussion af organisering
Diskussion om at ledere ikke skal tale fagforeningen ned – Kaj og Erik

Beslutning:

Indstillingen fulgt – projektet fortsætter

6. Punkter til TR-møde/Midtvejsseminar (Dirigenterne)

Følgende emner blev nævnt:

- Faggrupper – sammenlægning af faggrupper og kommuneklubber (Henrik)
- OK-evaluering på Midtvejs fra H.C. - det er ikke muligt. Dagsorden er fyldt op
- Klubbestyrelsesmedlemmer vil gerne have dagsorden, så de kan finde ud af, om de vil komme (Henrik) Dagsorden bliver snart sendt ud.

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 2013:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| • Formue: | 2.994.725 |
| • Fonde: | 1.747.861 |
| • Egenkapital i alt: | 4.742.586 |

Balancen gælder perioden 1. januar – 28. februar 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

Personalereduktionen er endnu ikke slået igennem p.g.a. opsigelsesvarsler. Desuden vikaransættelse i serviceteamet p.g.a. sygdom.

20040 Feriepenge

Feriepenge til fratrådte medarbejdere.

20045 Pension

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

20050 Fratrædelsesgodtgørelse

Til fratrådt medarbejder.

21040 Honorarer

Til fratrådt medarbejder.

32180 & 32181 Køkken

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

Klubber 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, 2 mobiltelefoner samt nye headset til frontkontoret.

32330 Advokat

Afgørelse af klagesag.

37310 Husleje A-kasse

A-kassen har fejlagtigt betalt for meget for 1. kvartal.

De samlede **indtægter** udgør i perioden kr. 1.789.742,-.

De samlede **omkostninger** incl. renter m.v. og ekstraordinære poster udgør kr. 1.849.700,-.

Periodens resultat udgør dermed et **underskud** på kr. 59.959,- imod et **budgetteret overskud** for perioden på kr. 38.483,-.

Indstilling: Den økonomiansvarlige **indstiller**
at repræsentantskabet tager den fremlagte økonomioversigt og orientering til efterretning

Beslutning: *Taget til efterretning*

8. Gensidig orientering

KG: Morten Kabell kommer til rep.mødet i juni

Ib Nielsen: Lars Løkke overvejer at tage betalingsringen op i valgkampen

Ib Nielsen: Orienterede om sagen med de "gule jakker", som blev til en større sag. Blev debatteret med ledelsen, FOA og FOA 1, så der nu er borgfred og jakkerne er pt parkeret i kælderen.

KG: Havde også kontaktet politiforbundet – De er godt tilfredse med de mørke jakker, som er blevet godkendt til dem i den mørke tone