

Referat

**Repræsentantskabsmøde
Den 6. juni 2013 kl. 09.00
i FOA, St. Plads 1-3, lokale ES.02, 1602 Kbh. V**

Dato: 11.juni 2013
Udarbejdet af KASH

Dagsorden:

1.	Velkomst (KPP)
2.	HB-møde (KPP)
3.	Kongresforberedelse (JH)
4.	Økonomiorientering (JH)
5.	Gensidig orientering: - Politisk indflydelse
6.	Sommerfest
7.	Generalforsamlingsforberedelse

Til stede:

	<i>Tiltræder/fratræder</i>	<i>Tidspunkt</i>
Allan Arne Bertelsen		
Bjarne Biel	Afbud	Tonny Petersen
Bjarne Pedersen		
Bruno Nielsen	Afbud	
Carsten Madsen	Ikke mødt	
Claus Windfeld	Afbud	
Dennis Vagtborg Christensen		
Eric Keinicke		
Erik Per Jørgensen		
Flemming Bertelsen		
Hans Christian Bang	Afbud	Frank Clement
Helle Torngaard Rasmussen		
Henning W. Hansen		Afløser P. Lundbeck
Henrik Wolsing Jensen		
Ib Nielsen		
Jens Jensen		
Jesper Hesselholdt		
Kaj Duvander		
Kaja Kjær Kamp		
Ken Patrick Petersson		
Kim Bjarne Botoft Pedersen		
Kim Hessellund Olsen	Afbud	
Klaus Halle Gerschanoff		
Lars Anders Lund	Afbud	Niels K. Petersen
Marianne Luckow	Ikke mødt	

Mogens Wendelboe Aalborg		
Niels Roland Mortensen		
Ole Allan Castor Olsen	FERIE	
Per Lundbeck	AFBUD, suppleant deltager	Trådt ud af Rep.
Per Rasmussen		
Pia Isabell Baun	Afbud	
Steen Dubert		
Steen Vadgaard		
Thomas Brücker Larsen		
Hanne-Mari Padilla-Kirkeby		Vedr. kongresforb.
Karina Schwarmat, referent		

Referat:

1. Velkomst (KPP)

Ken Petersson bød velkommen til sidste repræsentantskabsmøde inden sommeren, som pga ombygning i kælderens i Valby er flyttet til Forbundet. Det passer fint, da vi skal spise sommerfrokost i på Teglkroen i Teglgårdsstræde.

2. HB-møde (KPP)

Ken Petersson orienterede om HB (11.+12.6.2013):

- Serviceløfter, oplæg til debat. Niels Mortensen spørger om det har sammenhæng med midtvejsseminaret og drøftelserne af serviceløfterne der? Ken Petersson oplyser, at det i virkeligheden kører dobbelt (HB og kongres). Det er lige nu en 1. drøftelse, men det kan sagtens komme op på kongressen. Jesper Hesselholdt oplyser, at det står i papirerne til kongressen, at det er et forslag. Ken Petersson oplyser, at det oprindeligt skulle drøftes i HB og at det efterfølgende er kommet på kongressen. Ken Petersson spørger, om serviceløfterne bruges ude på arbejdspladserne? Ved i hvad det er? Niels Mortensen oplyser, at han ikke mener det bliver brugt særlig meget og at det i virkeligheden er spild af tid at bruge mere tid på det nu. Steen Vadgaard oplever, at der er en del som ringer ind uhv serviceløfterne, fx løntjek, der hvor der ikke er TR. Ken Petersson oplyser, at under 10% af medlemmerne kender til serviceløfterne. Thomas Brücker oplyser, at TR får udleveret serviceløfterne på grunduddannelsen. Niels Mortensen bemærker, at der er stor forskel på den lille pjece du får udleveret på grunduddannelsen og på FOAs aktive indsats for serviceløfterne. Det er mere synligt nu og en god ide.
- Rapport om faglighed og kompetencer.
- OK 14, det private område, 1. drøftelse.
- Distribution af fagbladet FOA. En tilbagevendende diskussion om hvor godt det går. Ken Petersson oplyser, at der bliver fundet mange blade rundt omkring i landet i containere, som ikke er blevet leveret til modtageren. Bladkompagniet fordeler langt størstedelen og Post DK udsender resten. Ca 6% mangler at modtage bladet.
- Eksternt regnskab. Jesper Hesselholdt oplyser, at det ser fint ud.
- Ledelsesrapporten ser også fin ud, oplyser Jesper Hesselholdt.
- Budgetscenarier 2014-2015. Jesper Hesselholdt oplyser, at de fleste ting handler om udfordringer i Forbundets budget fremover: medlemstallet (13.000 er mistet i FOA på 5 år), kontingentsatserne (hævet med 10% 1.1.2012 og det skulle ligge fast i 2012 og 2013 og stige i 2014), konfliktscenariet (kommer vi i konflikt? ca. 870 mio i konfliktkassen), investeringer, egenkapital mm, 2015 medlemmernes FOA, evt. flytte til en billigere adresse. Ken Petersson oplyser, at den grundlæggende holdning i HB er, at der ikke er plads til kontingentsstigninger. Thomas Brücker kan godt se problemet med en evt. konflikt og lån af penge til dækning af løn mm til medlemmerne. Han mener vi skal

garantere dækning af fuld løn under en evt. konflikt. Niels Mortensen enig med Thomas Brücker og synes også det er godt signal at sende udadtil. Han foreslår et konfliktkontingent. Thomas Brücker foreslår en hævnning af kontingentet nu og hvis der bliver lock-out har vi flere penge og sker det ikke, får vi pengene retur. Ken Petersson mener der skal en stor stigning til, før det kan betale sig. Jesper Hesselholdt enig, det kræver en meget stor stigning, før det kan lade sig gøre. Steen Vadgaard bemærker, at medlemmerne skal være indstillede på både at kæmpe og betale.

- Beretning. Forliget om arbejdsmarkedsydelse. Medlemsudviklingen (ser bedre ud end frygtet, FOA 1 har fået 54 flere medlemmer end for et år siden. I hele FOA er 66% organiserede. Steen Vadgaard bemærker, at der skal fokuseres på vores medlemmer og sættes ind fremover også. Kim Pedersen opfordrer alle til at bruge Hanne-Mari til arbejdspladsbesøg/nye medlemmer. Klaus Gerschanoff mener vi har et rigtig godt samarbejde med vores TR omkring bl.a. medlemshvervningen, men at det sagtens kan blive bedre. Ken Petersson foreslår vi fremover tager punktet på dagsorden til repræsentantskabsmøderne og drøfter videre).
- FOA kongres 2013.
- Regionale møder for FOAs medlemmer af de lokale beskæftigelsesråd.
- Kommissionsarbejde om udformningen af Den Danske Model på det offentlige arbejdsmarked, et forsøg sammen med Danmarks Lærereforening.
- Au pair – indstilling om forlængelse af ansættelse
- Uddeling af Fællesskabets pris. Beskæftigelsesministeren vil lave en ny pris og FOA er indbudt til at være en del af initiativ- og sponsergruppen. Den lønmodtager der gør en forskel vinder prisen.

3. Kongresforberedelse (JH)

Sagsfremstilling:

Forbundet afholder kongres den 30. oktober – 1. november 2013 i Odense Congress Center.

Repræsentantskabet udpegede ved mødet den 4. februar 2013 følgende delegerede:

- Ken Petersson (Hovedbestyrelsen)
- Marianne Rasmussen (Sektorbestyrelsen TSS)
- Claus Windfeldt (Sektorbestyrelsen TSS)
- Steen Vadgaard (Politisk Ledelse – PL)
- Jesper Hesselholdt (PL)
- Klaus Gerschanoff (PL)
- Allan Olsen (PL)
- Marianne Luckow
- Steen Dubert
- Carsten Madsen
- Henrik Wolsing
- Flemming Bertelsen

- Mogens Aalborg
- Pia Baun
- Helle Torngaard Rasmussen
- Suppleant Per Rasmussen
- Niels Mortensen forventer at blive udpeget af Lederudvalget.

På mødet den 4. februar blev det også besluttet at planlægge og gennemføre en inspirationstur i forbindelse med kongressen – i lighed med sidste kongres. Inspirationsturen foretages dagen før kongressen for de repræsentantskabsmedlemmer, der ikke skal deltage i sektorårsmøder denne dag. Alle overnatter i Odense, og de ikke-delegerede overværer kongressens første dag, inden de tager hjem.

Hanne-Mari fra FOA 1 overværer kongressen, og rapporterer via skrift, billeder og videoindslag til medlemmerne via hjemmeside, facebook m.v.

Indstilling:

Politisk ledelse **indstiller**

at repræsentantskabet orienteres om status for den igangværende planlægning af kongres og inspirationstur

Beslutning:

Bilag:

Jesper Hesselholdt orienterer, at punktet er fast på dagsordenen indtil kongressen er overstået. Den nye er suppleant Niels Mortensen, men han blev ikke udpeget af Lederudvalget.

Vi har tidligere besluttet, at vi i forbindelse med kongressen skal besøge en anden fagforening for at hente inspiration, for de ikke kongresdelegerede. Vi overvejer også at få indlagt plads til et kulturelt indslag udover det faglige besøg, evt. et besøg på Galleri Galsøe med en rundvisning. Der var stemning herfor i repræsentantskabet.

Der skal endvidere indkaldes til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde til drøftelse af et lovprogram.

Ken Petersson oplyser omkring besøget at besøge HKs afdeling på Fyn, HK Midt. Der var stemning herfor i repræsentantskabet.

Ken Petersson oplyser omkring kongresoplægget, at 1. oplæg fra Lov- og Perspektivudvalget er på vej til næste HB-møde. 1. afsnit handler om nogle af de tanker man kunne gøre sig, uden at være konkret. Oplægget er ændret til at køre i retning af hvad det er FOA vil, med 8 overordnede anbefalinger: mere effektive opgaveløsninger i fællesskab, nye serviceløfter/ny arbejdsdeling, indretning af en organisation, der understøtter fagligheden, effektivt demokrati,

øget motivation og understøttelse af de tillidsvalgte, prioritering af indsatsområder (de 6 prioriteter), et fællesskab der frigør ressourcer. Herudover anbefales en udvikling af kulturen, systematik omkring vidensdeling. Afsnit 2 i oplægget handler om de mere konkrete forslag. Ken Petersson opfordrer repræsentantskabet til at kigge på materialet, som ligger på TZ. Niels Mortensen spørger, om der på landsplan tegner sig nogle fælles ting, som der gerne vil arbejdes videre med. Ken Petersson oplyser, at det gør der ikke endnu. Indtil videre er det kun forslag.

Jesper Hesselholdt synes alle de 10 overordnede forslag er gode. Han synes det er spændende at følge det videre arbejde.

4. 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 2012:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| • Formue: | 3.533.783 |
| • Fonde: | 2.276.860 |
| • Egenkapital i alt: | 5.810.643 |

Balancen gælder perioden 1. januar – 30. april 2013.

Bemærkninger til balancen:

10010 Kontingentindtægter

I januar opkræves pensionister kontingent for hele året (til Bistandsfonden) – derfor er denne måneds kontingent ca. 25.000,- højere end øvrige måneder

20420 Stillingsmandsgodtgørelse

Stillingsmandsgodtgørelse for 2012 modtaget i januar 2013.

21045 Transport

Inkl. autocampere (33.500,-) til Folkemødet.

21060 Lønrefusion til arbejdsgivere

Næsten ingen opkrævninger for 2013 endnu.

32260 Køb af småinventar

Herunder bl.a. rulleborde, fladskærm & MacBook

37020 Renter af ejendoms lån

Ikke bogført pt. – ca. 29.000,-

37050 Udvendig vedligeholdelse

Bl.a. Udskiftet regnvandsbrønd

37060 Indvendig vedligeholdelse

Bl.a. ombygning af arkiv til hylder og opstart af reparation af gulv i indgangsparti

40030 Aktieudbytte

Udbytte fra Arbejdernes Landsbank – ikke budgetteret

41010 Ekstraordinære indtægter

Bl.a. midler fra lukket klub

De samlede **indtægter** udgør i perioden kr. 3.398.206,-.

De samlede **omkostninger** incl. renter m.v. og ekstraordinære poster udgør kr. 3.523.599,-.

Periodens resultat udgør dermed et **underskud** på kr. 125.393,- imod et **budgetteret underskud** for perioden på kr. 758.406,-.

Når der opereres med budgetteret underskud i løbet af året skyldes det, at f.eks. AKUT-midler fra forbundet er budgetteret og konteres ved årets afslutning.

Indstilling: Den økonomiansvarlige **indstiller**

at repræsentantskabet tager den fremlagte økonomioversigt og orientering til efterretning

Beslutning:

Bilag:

FOA 1 Standardbalance af 15/5 2013

Jesper Hesselholdt oplyser, at der ikke er så meget nyt at uddybe. Periodens resultat fra 1.1.-30.4.2013 viser et noget mindre underskud ift det budgetterede, skyldes bl.a. stillingsmandsgodtgørelse, lønrefusioner og andre småting.

5. Gensidig orientering, herunder politisk indflydelse

Ombygning i FOA 1: Jesper Hesselholdt orienterer vedr. ombygningen i FOA 1, at niveau 2 er færdig nu. Nyt gulv, vægge mm. Den største forskel er nok de nye lofter med ny belysning overalt. Både for medlemmer der kommer ind og for medarbejderne, er belysning, arbejdsmiljø mm meget bedre. Niveau 3 er ryddet nu og der er håndværkerne i gang. Om ca. 1,5 måned rykker niveau 4 ned, mens niveau 4 laves færdig. Omkring 1.9.2013 skulle det hele være færdigt. Kælderen er nu i gang med at blive lavet færdig i løbet af sommeren, færdig omkring midten af august. Forsikringen betaler for vandskade-reparationerne i kælderen. Vinduerne mangler herefter. Det er dog ikke endeligt vedtaget, om vinduerne skal skiftes nu og vi afventer tilbud. KLS flytter ind omkring 1.9.2013. Omkring økonomien oplyser Jesper Hesselholdt, at huset endnu ikke er solgt til KLS, men salget er aftalt. Forventes afklaret inden sommerferien. Årsregnskabet 2012 er endnu ikke godkendt på grund af reoveringen i FOA 1 og regnskabet ikke er lavet færdig endnu.

Ken Petersson oplyser, at KLS har solgt deres ejendom til ca. 30 mio.

Allan Bertelsen spørger til de nye lysinstallationer og besparelserne herpå. Jesper Hesselholdt oplyser, at der ikke er sat kr og ører på, men det giver bedre lys og der er lavet lysstyring på og det er en billig form for belysning, så der forventes en energibesparelse.

Politisk påvirkning: Steen Vadgaard orienterer siden sidst, at der er to projekter i gang, som prøves af bl.a. på Folkemødet på Bornholm. Tillidsfolkene er involverede. De involverede i afdelingen har været på temadag, der gav indblik i hvad det er det hele handler om. Når vi har været på Bornholm skal der tages fat i de to pilotprojekter.

Ken Petersson oplyser, at efter Bornholm er der planlagt endnu en temadag, og fremadrettet bliver det en del af TR-overbygningskurset. Steen Vadgaard mener vi skal lave flere aktioner som den med "tissekonerne" for at påvirke vores politikere.

6. Sommerfest

Der er efter mødet sommerfrokost på teglkroen, Teglgårdsstræde.

7. Generalforsamlingsforberedelse (JH)

Sagsfremstilling:

Afdelingens næste ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 21. november 2013 kl. 17.00 i FOA 1's mødesal.

Som tidligere år er der udarbejdet en tidsplan for

forberedelsen af generalforsamlingen. Tidsplanen indeholder repræsentantskabets arbejde med planlægningen samt de af lovene fastsatte tidsfrister m.v. Tidsplanen er vedlagt som bilag.

Ifølge tidsplanen skal repræsentantskabet på dette møde drøfte følgende:

- Godkendelse af tidsplan for forberedelse af generalforsamling
- Generalforsamlingens form
- Generalforsamlingens dagsorden
- Eventuelle forslag til generalforsamlingen fra repræsentantskabet
- Skriftlig beretning, disposition

Indstilling:

Politisk ledelse **indstiller**

at repræsentantskabet godkender tidsplan for forberedelse af ordinær generalforsamling

at repræsentantskabet drøfter generalforsamlingens form

at repræsentantskabet drøfter generalforsamlingens dagsorden

at repræsentantskabet drøfter eventuelle forslag til generalforsamlingen fra repræsentantskabet

at repræsentantskabet bemyndiger politisk ledelse at udarbejde disposition for den skriftlige beretning

Beslutning:

Bilag:

1. Tidsplan for forberedelse af ordinær generalforsamling

Sagsfremstilling med tidsplan blev uddelt på mødet.

Jesper Hesselholdt oplyser, at punktet er sat på fordi vi plejer at drøfte dette på vores juni-møde. Vi skal tage stilling til nogle få ting, tidsplan, form, dagsorden, forslag, disposition skriftlig beretning.

1. Tidsplan blev godkendt.

2. Formen blev godkendt. Niels Mortensen synes vi skal finde noget andet mad end sandwich. Ken Petersson synes ikke vi skal starte en lang debat igen, men lade en arbejdsgruppe kigge på det. Kim Pedersen enig med Ken Petersson, han er ligeglad med hvad vi får. Jesper Hesselholdt er også ligeglad med hvad mad der serveres, men laver vi andet skal vi tænke på, at vi så nok ikke kan spise direkte under mødet, men spise først. Så rykker tidsperspektivet. Klaus Gerschanoff foreslår, at et udvalg nedsættes. Niels Mortensen og Henrik Wolsing blev valgt.

3. *Dagsorden blev godkendt. Steen Vadgaard oplyser, at Ken Petersson og Klaus Gerschanoff er på valg og en bilagskontrollant Jørgen Nydahl + bilagskontrollantsuppleant.*
4. *Forslag – Ken Petersson foreslår omkring den skriftlige beretning, at den korte leveres sammen med medlemsbladet og den lange ligger på FOA 1s hjemmeside. Skal vi overveje om det er den rigtige form vi laver beretningen i nu? Niels Mortensen foreslår også, at vi diskuterer, hvad vi ønsker med generalforsamlingen. Ken Petersson oplyser hertil, at LPU udvalget har spurgt medlemmerne herom. Kim Pedersen mener ikke vi får den "gamle generalforsamling" tilbage, det er en medlemsholdning at medlemmerne ikke ønsker at bruge tid på det uanset hvad FOA 1 gør. Han oplever det også alle andre steder. Steen Vadgaard enig med Kim Pedersen, spilder vi ressourcerne, skal det laves om. Ken Petersson nævner, at vi måske skal lægge nogle af beslutningerne ud til medlemmerne, evt. via de sociale medier.*
5. *Skriftlig beretning, disposition. Er det PL som tidligere år der laver den skriftlige beretning ud fra dispositionen ?*