

REFERAT

FOA 1 - Repræsentantskabet

Dato: 01.06.2018 kl. 9:00
Sted: Allégade 10, 2000 Frederiksberg
Arkivsag: 17/133725

Tilstede: Ken Patrick Petersson (), Jesper Hesselholdt (), Flemming Bertelsen (), Bruno Nielsen (fraværende), Tom Daniel Lindberg (), Ole Allan Castor Olsen (fraværende), Martin Bjerg Nielsen (), Knud Ove Kofod Sørensen (), Kaja Kjær Kamp (), Marianne Luckow (fraværende), Lars Agerbo Brix (fraværende), Jens Jensen (), Lars Berchen Bjerg (), Kaj Duvander (), Torben Gravesen + Bjarne (ny TR for området), Martin Lund (), Robert Jensen (), Henrik Wolsing Jensen (fraværende), Leif Devitt Møller (), Henning Wolffbrandt Hansen (fraværende), Helle Torngaard Rasmussen (), Frank Damm Nør (fraværende), Flemming Erik Dam (), Niels Roland Mortensen (), Claus Windfeld (), Steen Vadgaard (), Klaus Halle Gerschanoff (), Thomas Brücker (fraværende), Ove Thuesen (), Marianne Rasmussen (), Hans-Erik Steen Bach Dønvig (), Erik Per Jørgensen (), Dennis Vagtborg Christensen (), Steen Michael Warcelman (fraværende), Lars Lund,

**Fremmødte
suppleanter:**

Ikke tilstede:

Andre: Lars Skov (fanebærer), Carsten Madsen (fanebærer)

Referent: Claus Windfeld

Dirigent: Klaus Gerschanoff (Allan Olsen fraværende)

DAGSORDEN			Side
Dagsorden			
11/18	17/133816-11	Velkomst	3
12/18	18/221313-1	Visioner for forbundet	3
13/18	17/133817-10	Gensidig orientering	4

14/18	17/133820-9	Hovedbestyrelsesmøde	5
15/18	17/133824-6	Punkter til repræsentantskabsmøde/-seminar & TR-møde/Midtvejsseminar	7
16/18	17/133826-9	Økonomiorientering	7
17/18	18/185812-6	Godkendelse af årsregnskab og revisionsprotokol 2017	9
18/18	18/68952-3	OK18 opsamling	11

Dagsorden

11/18 Velkomst

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	01.06.2018	11/18

Indledning: Velkomst v/Formanden
- **Godkendelse af dagsorden og afbud v/ dirigenterne**

Sag:

Indstilling: Dagsorden godkendes

Bilag:

Mødebehandling

Beslutning

Ingen beslutninger

[Gem]

12/18 Visioner for forbundet

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	01.06.2018	12/18

Indledning: Forbundets nye formand, Mona Striib, fortæller om visioner for forbundet.

Sag:

Indstilling: Orientering tages til efterretning

Bilag:

Mødebehandling

Mona Striib gav sit bud på forbundets fremtid

Beslutning

[Gem]

13/18 Gensidig orientering

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	01.06.2018	13/18

Indledning: Gensidig orientering fra FOA 1 eller medlemmer af repræsentantskabet

Sag: Martin Bjerg Nielsen: Nedsikringer i Københavns Kommune pga Staten vil have en større del af parkeringsafgifterne (70 %) – generelt i alle kommuner Steen Vadgaard orienterede om arbejde i CSO og MED-udvalgene, hvor dette emne også var på i forhold til kommende budgetter.

Niels Mortensen: Brev til direktøren om møde om TR, der er overflyttet til gårdmandskorpset

Nedsikringer er nu ordet i BUF – ikke længere kosmetik så som effektiviseringer

Hvordan organiserer man sig i de enkelte forvaltninger?

Robert Jensen: Overflytning af portører fra 3F til FOA – i forbindelse med konflikten blev portørerne medlemmer af FOA

Ken Petersson orienterede om, at det kun er portører i organisationen, som er i konflikt, så derfor blev dette løsningen

Ken Petersson: Rigtig mange nye medlemmer, som frivilligt meldte sig ind

Lars Bjerg: TMF – parkering skal skæres, fortovsfolkene skal udliciteres/gadeteamet/renhold forsvinder derfor, affald og genbrug skal også overføres og udliciteres – Skadedyrskontrollen skal også spare

Tom Lindberg: Arbejder med must have/need to have – store besparelser i KFF forventes

Hoved-MED fungerer ikke – 3F og FOA taler godt sammen, men HK'er og AC'er er ikke en del af et fællesskab, da de ofte sidder på den anden side af bordet også

Ove Thuesen: Budget på 500 mill. – besparelser på 2 %, men pengene bliver i Hovedstadens Beredskab til ændringer/nyanskaffelser. Nyansættelser – bl.a. til kørsel på alarmer mm.(23 nye). Der er kommet (natte-)ro.

Claus Windfeld: Pas på embedsmændene – de prøver at implementere sparekatalog, før en endelig beslutning er taget og før man ved, om beslutningerne bliver taget

Flemming Bertelsen: Ingen løn til lønforhandlingerne , men i stedet aftalt alternative løsninger fri jul og nytår

Indstilling: Orienteringen tages til efterretning

Bilag:

Mødebehandling

Orienteringspunkt

Beslutning

Ingen beslutninger

[Gem]

14/18 Hovedbestyrelsesmøde

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	01.06.2018	14/18

Indledning: Gennemgang og stillingtagen til hovedbestyrelsens dagsorden

Sag: Hovedbestyrelsens dagsorden følger senere.

Indstilling: Til orientering og stillingtagen

Bilag:

Mødebehandling

Kort behandling af mødet.
Dagsorden sendt ud dagen før, den skulle sendes ud

Punkt 95. Ok evaluering – behandles i punkt 18 på dagens dagsorden

Punkt 96. Status på prioriteringer i kongresperioden 2016-2019
Opsamling af initiativer – forventer spidsere pen fra ny formand

Punkt 97. Status på programmet for service og kvalitet
Spadestikket dybere

Punkt 98. Budgetscenarier
At balance mellem indtægter og udgifter opnås til og med 2018
JH gennemgik de enkelte punkter i indstillingen

Punkt 99. Kvartalsregnskab
Kontingentindtægter ligger pænt over budgettet
Lederforums medlemmer

Punkt 101. Profit i velfærd
Diskussion af støtten til velfærd og befolkningens støtte til at betale skat, hvis private aktører tjener styrtende med penge på offentlige opgaver/velfærd. Grænse for hvor meget man kan tjene på vefærd, så befolkningen ikke mister tilliden til systemet

Punkt 102. Undersøgelser af medlemsvilkår 2018-19
Ændring af prioriteringer for medlemsundersøgelserne bl.a., så pengene bruges til at undersøge medlemsvilkårene
Undersøgelse af sundhed blandt medlemmerne
Undersøgelse af tempo, deltid mm
Bevilling på 825.000 kr

Punkt 103. Organisering og fastholdelsesinitiativer
Organiseringskampagne med 4 punkter

- Fastholdelsesindsats af krydssalgs medlemmer fra nov/dec 2017
- Vedtagelsen af aktiviteter i medlemsugen (uge 46)
- Udvikling i organisationsprocenter kommuner og regioner
- Orientering om skolebesøg ved skolestart i august september

Punkt 105. Klageinstansens årsberetning
Genenmgang af årsberetningen fra Klageinstansen
Men skal også bruges som læring for HB/Afdelingerne
FOA 1 har ikke haft sager i Klageinstansen i 2017

Beslutning

Ingen beslutninger

[Gem]

15/18 Punkter til repræsentantskabsmøde/-seminar & TR-møde/Midtvejsseminar

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	01.06.2018	15/18

Indledning: Ideer og forslag til emner for kommende møder

Sag:

Indstilling: Til behandling

Bilag:

Mødebehandling

Midtvejskurset er blevet flyttet et par gange – der kommer snart datoer ud. Den 22. – 23. oktober.

Et enkelt punkt fra Torben Gravesen om det at skulle blive længere tid på arbejdsmarkedet vil være punkt på Midtvejskurset

Niels Mortensen: Den gode afdeling?

Ken Petersson: Der arbejdes videre med det. Det er på efterårets rep.seminar

Beslutning

Beslutninger fremgår ovenfor

[Gem]

16/18 Økonomiorientering

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	01.06.2018	16/18

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 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 2018:

- Formue: 4.900.470
- Fonde: 2.530.496
- **Egenkapital i alt: 7.430.966**

Balancen gælder perioden 1. januar – 30. april 2018.

Bemærkninger til balancen:

10010 Kontingentindtægter

Vi fik mange nye medlemmer i.f.m. den truende konflikt

20020, 20040, 20045 m.fl. Løn, feriepenge, pension m.fl.

Vakante stillinger primo året

32180 & 32181 Køkken

Budgetteret til at være udgiftsneutral (gav "overskud" i de 3 foregående år).

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

32240 Rep af inventar

Bl.a. serviceaftaler på diverse inventar

32260 Køb af småinventar

Bl.a. indkøb af "isenkram" til ny medarbejder samt nye køleskabe til niveau 4

32490, 37310, 37312 & 37390 A-kassens andel af administration m.v.

Ikke bogført for 2. kvartal

33080 Gaver og repræsentation

Indkøbt til lager

41020 Ekstraordinære udgifter

Bl.a. betaling til arkitekt vedr. undersøgelser om muligt salg af ejendommen med avance

De samlede **indtægter** udgør i perioden kr 3.465.440,-.

De samlede **omkostninger** incl. renter m.v. og ekstraordinære poster udgør kr. 3.352.635,-.

Periodens resultat udgør dermed et **overskud** på kr.112.805,- imod et **budgetteret underskud** for perioden på kr. 296.451,-.

Indstilling:

Den økonomiansvarlige indstiller, at repræsentantskabet tager den fremlagte økonomioversigt og orientering til efterretning.

Bilag:

FOA 1 standardbalance pr 22/5 2018

Mødebehandling

Jesper Hesselholdt kom med et par velvalgte kommentarer til regnskabet

Beslutning

Taget til efterretning

[Gem]

17/18 Godkendelse af årsregnskab og revisionsprotokol 2017

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	01.06.2018	17/18

Indledning:

Årsregnskabet for 2017 er afsluttet, og skal godkendes af repræsentantskabet

Sag:

Udkast til årsregnskab og revisionsprotokol er vedlagt.

Ledelsesberetning (side 8):

Af ledelsesberetningen fremgår det bl.a., at resultatet udviser et overskud på kr. 133.870,-.

Overskuddet foreslås overført til Fonden til ekstraordinære faglige aktiviteter. Egenkapitalen udgør 31/12 2017 kr. 7.430,966-. Heraf udgør frie reserver kr. 4.900.470,- og henlæggelser i fonde udgør kr. 2.530.496,-.

Endvidere fremgår det, at der har været et fald i medlemstallet fra 31/12 2016 til 31/12 2017 på 21 erhvervsaktive svarende til ca. 0,6 %, og et fald i efterlønsmedlemmer på 7 personer, svarende til 5,5 %.

Resultatopgørelse (side 11):

Kontingentindtægter er kr. 127.000 lavere end i 2016. Dette må skyldes det let faldende medlemstal.

Lønninger, pensioner m.v. er 238.000 højere end i 2016. Dette skyldes især ekstraordinære omkostninger i forbindelse med fratrædelse i 2017 (feriepenge) samt faldende refusioner (sygdom & barsel).

Møde- og uddannelsesaktiviteter er faldet med kr. 170.000,- i forhold til 2016, og skyldes især et fald i personaleuddannelse/-udvikling..

Information er stort set uændret i forhold til 2016.

Administration er steget med kr. 128.000,- i forhold til 2016, og skyldes især mindre overskud på køkkenet.

Kontingenter, tilskud gaver m.v. er stort set uændret i forhold til 2016.

Ejendom er stort set uændret i forhold til 2016

Ekstraordinære poster er faldet med kr. 247.000 i forhold til 2016. De ekstraordinære indtægter i 2016 skyldes især en erstatning for mangelfuld revisionsrådgivning vedrørende skatteforhold.

Afskrivninger er uændrede.

Renter m.v. er stort set uændret i forhold til 2016.

Skat af ejendommens drift er faldet med kr. 230.000,- (indtægt) i forhold til 2016. Det store beløb i 2016 skyldtes tilbagebetaling af skat vedrørende tidligere år.

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 2017 følgende:

”12/3 – 2018. Vi har dags dato gennemgået bilag for 2017 og ikke fundet anledning til bemærkninger.

Kjeld Klysner – Jørgen Nydal”

Indstilling: Den økonomiansvarlige indstiller årsregnskabet til godkendelse.

Bilag: Udkast til årsregnskab 2017
Revisionsprotokollat til årsregnskabet 2017

Mødebehandling

Overskud på 133.000 kr

Beslutning

Rep.medlemmerne godkendte årsregnskabet
De rep.medlemmer, som ikke er til stede skal huske at komme og underskrive årsregnskabet

[Gem]

18/18 OK18 opsamling

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	01.06.2018	18/18

Indledning: Opsamling om OK18

Sag:

Indstilling: Orientering tages til efterretning.

Bilag:

Mødebehandling

Ken Petersson: Godt resultat – især at privatlønsværet forsvandt. Muligvis højere lønstigninger i det private, men så har vi reguleringsordningen
Sammenholdet betød, at vi trak i fællesskab og det var vigtigt for det endelige resultat
Diskussion af hvordan vi stiller krav, hvor mange krav vil stiller og hvilke krav vi stiller – vurdering af kravene, inden de indsendes til forbundet – hvor bredt skal vi indsende
Tendens til, at de der sidder tættest på forhandlingerne, kommer til at bestemme temaerne.
FOA prioriterer kravene, men det er ikke almindeligt alle steder i FOA (eller andre organisationer)
Besværliggjort af, at OK-forhandlingerne røg i Forligsinstitutionen og det dermed kun var bestemte krav, der blev behandlet

Niels Mortensen: Enig i betragtningen fra Ken Petersson. Starte tidligere og sende færre krav ind –samordne med resten af landet

Claus Windfeld: Skal blive bedre til krav, så vi ikke stiller medlemmer, TR og os selv blå i øjnene. Mange krav bliver aldrig til noget f.eks. overarbejdsparagraffer. Giver ikke mange muligheder, når der skal forhandles 0,35 %

Ove Thuesen: 3 punkter fra KL, hvor bl.a. beredskabet vil være et kernepunkt. Spænding hos medlemmer og TR. Godt stykke arbejde fra Reiner Burgwald, sektoren, hvor der blev takket klart nej til ønskerne fra KL. Godt tilfredse med resultatet.

Steen Vadgaard: Enig i betragtningerne om forhandlinger på den enkelte overenskomster, hvor beløbene er små.
Dramaet har været spændende med mange nye medlemmer og på telefonerne, hvor rigtig mange medlemmer har fulgt med i hele forløbet
FOA er vant til aktivisme i forbindelse med OK-forhandlingerne – andre forbund er nu med og det har haft indflydelse på det endelige resultat
«Skulder ved skulder»-engagementet kan give også FOA nye muligheder i 2021.
Synes også, at det er et godt forlig

Tom Lindberg: Prioritering af kravene – kan de drukne i alle andres ønsker

Ken Petersson: Alle ønsker/krav drukner. HB prioriterer og det er ikke så væsentligt, hvor mange krav der er
Overlæger har talt om rimeligheden af, at der bliver så store forskelle i udmøntningen af overenskomsten. Der er kun afsat 7,5 mill. til lavtlønsprojektet. En overlæge får 80.000 kr i lønstigning i perioden og der er ca 3000 overlæger.
Husk konkurrencen. Vi kan vinde 50.000 kr til hvad vi nu ønsker. Så få medlemmerne til at stemme inden mandag kl. 10.00.

Beslutning

Ingen beslutning – der henvises til de enkelte kommentarer ovenfor

[Gem]