

REFERAT

FOA 1 - Repræsentantskabet

Dato: 06.12.2018 kl. 8:00

Sted:

Arkivsag: 17/133725

Tilstede: Ken Patrick Petersson (går kl. 14.00), Jesper Hesselholdt (), Flemming Bertelsen (), Tom Daniel Lindberg (), Martin Bjerg Nielsen (), Knud Ove Kofod Sørensen (), Jens Jensen (), Martin Lund (), Henning Wolffbrandt Hansen (), Helle Torngaard Rasmussen (), Flemming Erik Dam (), Claus Windfeld (går kl. 14.00), Steen Vadgaard (fra kl. 10.00), Klaus Halle Gerschanoff (), Hans-Erik Steen Bach Dønvig (), Erik Per Jørgensen (), Dennis Vagtborg Christensen (), Lars Lund (), Bjarne Flemming Ipsen (), Carsten Heering (Kl. 11.00)

**Fremmødte
suppleanter:**

Ikke tilstede: Kaja Kjær Kamp (), Marianne Luckow (), Lars Agerbo Brix (), Lars Berchen Bjerg (), Kaj Duvander (), Robert Jensen (), Henrik Wolsing Jensen (), Frank Damm Nør (), Niels Roland Mortensen (), Ove Thuesen (), Marianne Rasmussen (), Henrik Solberg Mathiesen (), Steen Warcelmann, Thomas Brücker

Andre: Thomas Enghausen, næstformand FOA

Referent: Claus Windfeld

Dirigent: Klaus Gerschanoff, Lars Lund

DAGSORDEN			Side
Dagsorden			
35/18	17/133816-18	Velkomst	4
36/18	18/590631-1	FOA 1's arbejde med aktivisme	4
37/18	18/590619-1	Godkendelse af forretningsorden	6
38/18	17/133817-16	Gensidig orientering	7

39/18	17/133820-17	Hovedbestyrelsesmøde	8
40/18	17/133824-14	Punkter til repræsentantskabsmøde/-seminar & TR-møde/Midtvejsseminar	14
41/18	18/590566-1	Evaluering af generalforsamling	14
42/18	18/590962-1	FOA 1's fokuspunkt i næste generalforsamlingsperiode	15
43/18	18/590607-1	AMR året 2019	17
44/18	18/590972-1	Studietur 2019 - økonomi	19
45/18	17/133826-14	Økonomiorientering	19
46/18	18/591024-1	Forberedelse før Forbrugergruppemøder i Pen Sam	22
47/18	18/588624-1	Frikøbs aftale i FOA 1	24
48/18	18/588707-1	Den høje tilbagetræknings alder i Danmark	25

--	--	--	--

Dagsorden

35/18 Velkomst

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	06.12.2018	35/18

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

Sag: Ken Petersson bød velkommen til dagens møde og især til Thomas Enghausen, forbundets næstformand.

Indstilling: Dagsorden godkendes

Bilag:

Mødebehandling

Beslutning

[Gem]

36/18 FOA 1's arbejde med aktivisme

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	06.12.2018	36/18

Indledning: Aktivisme i FOA 1 har gennem årene levet en omskiftelig tilværelse. I 2011 var et nedsat udvalg på uddannelse i aktivisme, og gennemførte en succesfuld kampagne (herunder en demonstration) for at bevare de bemandede offentlige toiletter i København. Siden gik udvalget i glemmebogen – eller blev overhalet af virkeligheden og de daglige øvrige opgaver.

Inden for de sidste par år er vi blevet en anelse mere aktivistiske med deltagelse i forskellige velfærdsaktiviteter, herunder forskellige demonstrationer.

På dette rep-møde har vi aftalt med Thomas Enghausen, nuværende næstformand i FOA og tidligere aktiv i LFS, at han laver et indledende indlæg for os om bl.a.:

- Skal man have et stående udvalg til at lave aktivisme?
- Skal man lade aktivisme gro fra medlemmerne, og så blot støtte op, når medlemmerne ønsker det?
- Skal man have ressourcer (tid) sat af til aktivisme i fagforeningen, eller hvordan får man tiden, når det lige pludselig brænder på?

Thomas har arbejdet meget med aktivisme i LFS, som generelt er en meget aktivistisk fagforening. Vi tror, vi kan lære en del af LFS.

Sag: Det er vores opfattelse (før vi har hørt Thomas), at hvis FOA 1 for alvor skal være mere aktivistiske, er vi nødt til at afsætte ressourcer til det. Vi "oversvømmes" af henvendelser vedrørende gode aktioner, men får sjældent gjort det nødvendige for at følge op på det. Dette skyldes især, at opgaven ligger på en faglig sekretær, som har andre opgaver som sin hovedprioritet.

Indstilling: Repræsentantskabet drøfter aktivisme i FOA 1 med baggrund i Thomas oplæg.

Bilag:

Mødebehandling

Thomas Enghausen præsenterede sig selv og gennemgik oplæg om aktivisme

- Hvad gør man og hvordan gør man
 - Plakater
 - Facebook
 - Demoer
 - Forligsinstitutionen- husk grill
 - Forberedelse
 - Akutte aktioner
 - Fastlagte aktioner hvert år – forberedelse på forskellige møder
 - Ansvar for opgaven
 - Kontaktpersoner i alle FOA-afdelinger

Jesper Hesselholdt: Debat om aktivisme i FOA 1

Steen Vadgaard bakker op om Jespers forslag. Relativt nemt i Københavns Kommune. Overvej hvilke indsatsområder og få en gruppe, der arbejder med det. Skrevet på PL og skal i Repræsentantskabet igen

Claus Windfeld: Netværk både i afdeling, blandt TR og fagforeninger. Tages op på TR-møde.

Ken Petersson: Bliver ikke gearret til aktioner/aktivisme med mindre vi prioriterer arbejdet. Kan betyde, at vi må rydde kalendere på det givne tidspunkt.

Beslutning

Tages op i repræsentantskabsmøde og efterfølgende på TR-møde med inddragelse af andres erfaringer

[Gem]

37/18 Godkendelse af forretningsorden

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	06.12.2018	37/18

Indledning: Repræsentantskabet skal godkende forretningsorden efter årets ordinære generalforsamling. Endvidere skal repræsentantskabet vælge sektoransvarlig samt faste dirigenter.

Sag: Der er foreslået 2 ændringer til forretningsorden (markeret med **rødt**).

Indstilling:

- Repræsentantskabet drøfter og godkender forretningsorden
- Repræsentantskabet vælger 2 faste dirigenter
- Repræsentantskabet vælger 1 fast dirigentsuppleant
- Repræsentantskabet vælger sektoransvarlig for:
 - Teknik- og servicesektor
 - Kost- og servicesektor
 - Social- og sundhedssektor

Bilag: Forslag til forretningsorden

Mødebehandling

Jesper Hesselholdt fremlagde forlaget:

Der er efterfølgende kommet et forslag fra Tom Lindberg:

Møde 1 time før generalforsamlingen.

På nu vædrende tidspunkt har vi ikke et Repræsentantskabsmøde før generalforsamlingen. Det har den konsekvens at det kan være svært for nogle medlemmer af repræsentantskabet at deltage i generalforsamlingen. Da de har skiftende arbejdstider og derfor kan være på aften/nattearbejde. De skiftende arbejdstider gør desværre de ikke mulighed for at få fri til at gå til generalforsamling hvis der ikke ligger en officiel mødeindkaldelse fra repræsentantskabet. En af grundene til at man ikke kan få fri er at der skal indkaldelse en vikar til dækning af repræsentanten som ønsker at deltage på generalforsamlingen. Det ønsker man ikke fra arbejdsgiverside hvis der ikke ligger en indkaldelse.

Ved at indkalde til møde for repræsentantskabet kan være med til at repræsentantskabet møder op til generalforsamlingen og ved indkaldelse til repræsentantskabsmøde er der mulighed for at alle der sidder i repræsentantskabet møder op til generalforsamlingen. Samtidigt har repræsentantskabet en mulighed for at diskutere de indkommende forslag inden de bliver fremlagt til generalforsamlingen.

Så på den baggrund vil jeg gerne stille det forslag at vi holder et møde 1 time før vores generalforsamling

Flemming Bertelsen: Kan dette have indflydelse på senere punkt på dagsordenen om frokøb.

Steen Vadgaard: Min oplevelse er, at det er meget sjældent, der skal klares noget af inden generalforsamlingen. Hvis forslaget går på, at man skal have tjenestefri til generalforsamlingen, så kan det siges, at vi sender datoen allerede et år før. Så det burde kunne forberedes.

Ken Petersson: Det drejer sig om ca 5 personer, så lad os prøve af

Jesper Hesselholdt: Indkalde til generalforsamlingen i stedet for at afholde rep.møde på dagen. Ved ikke, om det holder vand at indkalde som pligtig aktivitet. Det vil være meget relevant at rep. deltager.

Beslutning

De to ændringer er godkendt.

- Tilmelding senest to dage før mødet pga madbestilling
- Rep.møde 3 uger før generalforsamlingen – aflyses hvis ikke der er forslag til generalforsamlingen

Toms forslag:

- Der indkaldes til generalforsamlingen for rep.medlemmerne og der gives frikøb til dem, som har behov for frikøb – tilmelding på samme måde som til rep.møder

[Gem]

38/18 Gensidig orientering

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	06.12.2018	38/18

Indledning: Gensidig orientering fra FOA 1 eller medlemmer af repræsentantskabet

Sag:

Indstilling: Orienteringen tages til efterretning

Bilag:

Mødebehandling

Martin Bjerg Nielsen:

9 centerchefer afskediget i TMF – nederste MED har derfor ikke længere en formand. Afdelingschefer kan ikke tage beslutninger i fællesskab – nyt midlertidigt MED, for at rydde op i strukturen. Noget værre rod – de to øverste MED-organer fungerer stadig.

Centerchefen leverede sager fra nederste MED og opad i systemet, så vi skal selv levere.

TR ikke rustet til at sidde i den situation.

Flemming Bertelsen:

Plekehjemspejlederne er nu med i klubben.

Skiftet forvaltning igen pr. 1. december. Nu har Flemming fået besked på, at han skal deltage mindst muligt i fagligt arbejde. Flere løftede pegefingre.

Ken Petersson:

Tissekonesituationen – Hurtig aktion – besked til FOA 1 i sent øjeblik. Opbakning fra politikere fra DF og Konservative.

Martin Lund:

Udfordringer på hospitalerne.

Frederiksberg hospital lukker sidste 3 afdelinger, hvilket betyder omplacering af 14 portører.

Kan i sidste ende betyde opsigelser, hvis ikke det lykkes at omplacere.

Sidste møde, hvor Martin Lund deltager, da han skal have ny stilling som chef.

Claus Windfeld og Steen Vadgaard:

Martin er valgt som rep.medlemmer valgt i og blandt tillidsrepræsentanterne.

Leif Devitt Møller træder ind i stedet for Martin. Cw kontakter ham.

Bjarne Ipsen:

GPDR – møde med Movia. Er der noget på vej – svar senere.

Beslutning

Ingen beslutning – kun orienteringspunkt

[Gem]

39/18 Hovedbestyrelsesmøde

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	06.12.2018	39/18

Indledning: Gennemgang og stillingtagen til hovedbestyrelsens dagsorden

Sag:

Indstilling: Til orientering og stillingtagen

Bilag:

Hovedbestyrelsens dagsorden (eftersendes)

Mødebehandling

156/18 Kongresforberedelse 2019

De delegerede på kongressen i 2019 skal beslutte de fælles pejlemærker for arbejdet i hele FOA fra 2020-2023. Det foreslås, at den røde tråd bliver medlemmernes vilkår og faglige muligheder og udfordringer på arbejdspladserne. Endvidere foreslås en skarp prioritering, så vi ender med et mindre antal fælles pejlemærker at arbejde efter.

HB bedes tage stilling til to ting:

1. Forslaget til et involverende debatforløb som HB skal godkende
2. Forslaget til fire overordnede kongrestemaer som HB skal drøfte med henblik på endelig godkendelse februar.

4 kongrestemaer:

Tema 1 Løn, ansættelsesvilkår og aftaler

Tema 2 Arbejds miljø og arbejdsglæde

Tema 3 Faglig udvikling og uddannelse

Tema 4 Socialpolitisk ansvar

157/18 Kampagne til folketingsvalg

HB traf den 17. september beslutning om FOAs indsats ved det kommende folketingsvalg. Kampagnen handler om at involvere medlemmerne med fokus på vilkår og tryghed. Tanken er, at det skal være medlemmer, der fortæller og formidler hverdagens velfærdstemaer. Sagen har været drøftet på PL møde den 26. september og på HB den 10. oktober.

Sag: Som led i kampagnen er der foretaget interview med 42 medlemmer i hele landet. Medlemmerne spænder bredt i forhold til faggruppe, geografi, alder, køn, tillidshverv/ikke tillidshverv og etnicitet. Der er således medlemmer indenfor alle 4 sektorer.

158/18 Temadrøftelse om SØM - Socialøkonomisk investeringsmodel

Program for temadrøftelsen

1. Formål med temadrøftelsen – afklaring af muligheder og udfordringer ved Den Socialøkonomiske investeringsmodel (SØM)

v/ Thomas Enghausen

2. Introduktion til SØM: Hvad er SØM og hvad kan SØM bruges og ikke bruges til?

v/ Projektchef Rasmus Højbjerg Jacobsen, VIVE

3. Kommunale erfaringer med SØM: Foreløbige erfaringer og vurdering af mulighederne

v/ Økonomikonsulent Pernille Balle Lange, Hedensted Kommune

4. Opsamling: Hvis SØM er kommet for at blive – hvad gør vi så i FOA?

- Ideudveksling om indflydelsesmuligheder. Behov for støtte fra forbundet?

v/ Thomas Enghausen

159/18 Kortlægning af faggrupperne samt data fra 360

Med henblik på at sætte større fokus på vilkårene for FOAs medlemmer, gives her et umiddelbart overblik over udvalgte fakta om FOAs faggrupper. Der er udarbejdet et A4 ark for hver faggruppe. Arkene indeholder data fra FOAs nøgletal, fra KRL, Pensam og de 4 sektorer. Der er tale om et 1. udkast, og der må derfor forventes nogle ændringer, efter HBs drøftelser.

Sag: FOA har uendeligt meget viden om medlemmerne, så det er forsøgt at indskrænke den viden til det mest relevante ift. den fortsatte debat om medlemmernes vilkår. De forskellige oplysningers validitet er altid afhængigt af det input der er givet til systemerne. Det betyder at en del af oplysningerne ikke stemmer helt overens med virkeligheden, men de stemmer overens med det, som er indtastet.

Jesper Hesselholdt:

Faggrupperne bør bruge oplysningerne i de faglige udvalg
Især faggruppernes egen oplistning af problemer og udfordringer.

160/18 OK21 - Fastlæggelse af hovedtemaer

1. Fortsat indsats for ligeløn og lavtløn
2. Uddannelseskraft i overenskomsterne
3. Flere fuldtidsstillinger
4. Samarbejdet i Forhandlingsfællesskabet og med CFU
5. Udviklingen af Den Danske Model i offentligt regi

Steen Vadgaard:

Tætte forhandlinger mellem hovedorganisationerne på områderne – CFU i Staten, FF på det kommunale og regionale område og Sundhedskartellet og dette samarbejde skal fortsætte.

161/18 Lønudvalg

PL forelagde hovedbestyrelsen en række elementer, beskrevet nedenfor, og HB tilsluttede sig at disse indgår i lønudvalgets kommissorium.

- Af nugældende forbundslove fremgår, at kongressen fastsætter lønnen og at denne reguleres med de generelle reguleringer, som de følger af de offentlige overenskomster. En række PL-medlemmer har tidligere personligt frasagt sig disse reguleringer. PL og HB anser det for vigtigt, at kongressens beslutninger følges, som de er vedtaget.
 - Det ønskes drøftet, om lovene skal ændres, således at lønnen og pensionen fastsættes konkret af kongressen, evt. med på forhånd fastsatte reguleringer i kongresperioden, men uden de automatiske reguleringer, som følger af reguleringsordningen i de offentlige overenskomster.
 - Det ønskes drøftet, om lønnen skal fastsættes som et kronebeløb, og ikke (som i dag) som en løntrinsindplacering. Der kan i givet fald hentes inspiration i andre forbunds lønningsbestemmelser.
 - Bopælsstillægget ønskes drøftet. Tillægget ydes i dag som et fast beløb til politikere, som vælges fra en afdeling udenfor Sjælland. Skal tillægget fastsættes mere individuelt i forhold til faktiske udgifter forbundet med varetagelse af posten og/eller ændres til betalt transport kombineret med muligheden for betalt overnatning i forbindelse med særlige arrangementer? Skal der være mulighed for at vælge mellem to modeller?

- Lønniveauet for sektornæstformænd i forhold til øvrige valgte ønskes drøftet.
 - Måtte lønudvalgets arbejde resultere i et lavere lønniveau (for nogle eller alle) efter kongressen, finder HB det vigtigt, at ingen, der er valgt på tidspunktet for beslutning herom, skal påføres lønnedgang.
- Udvalget sammensættes med 2 repræsentanter fra hver region, samt 2 repræsentanter fra sektorerne.

162/18 Midler til forbundets arbejde med kommunernes og regionernes økonomi 2019

Der søges her om 200.000 kr. til forbundets arbejde med kommunernes og regionernes økonomi i 2019.

Forbundet har igennem flere år arbejdet systematisk med at påvirke rammerne for kommunernes og regionernes økonomi både lokalt og på landsplan. Det foregår med en række faste aktiviteter:

- Lokale møder med afdelingerne – der afholdes normalt 4-5 møder to gange om året (lokale budgetmøder, tidligere kaldt nulvækstmøder) og derudover et stigende antal lokale møder med enkelt-afdelinger om de lokale budgetter.
- 1 årlig budgetrundspørge om kommunernes budgetter og andre undersøgelser om udviklingen i kommuner og regioners økonomi.
- Forbundet deltager i de såkaldte budgetkonsultationer, hvor medarbejdersiden rådgives om budgetarbejdet.
- Ad hoc sparring med afdelingerne og gennemgange af budgetforslag mv. til brug for afdelingernes lokale påvirkningsindsats.
- Gennemgang af kommunernes og regionernes spareforslag samt finanslov og økonomiaftale

Ken og Claus rejser punktet på HB-mødet om at gøre det som en del af driftbudgettet fra 2020

163/18 Årlig drøftelse om arbejdsmiljø

HB vedtog på august mødet i 2012 "Sæt arbejdsmiljø på dagsordenen: FOAs politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet frem mod 2020"

Som en del af strategien besluttede hovedbestyrelsen:

"Hovedbestyrelsen vil fra og med 2013 og frem til 2020 foretage årlige drøftelser af FOAs arbejdsmiljøindsats – og derved sætte arbejdsmiljøet eksplicit på dagsordenen. Drøftelserne skal forholde sig til retning, fokus og prioriteringer samt mulige initiativer for det næste år. Drøftelserne vil tage udgangspunkt i denne politik og strategi, i aktuelle arbejdsmiljøudfordringer samt de dagsordener, som ellers præger samfundet og FOA".

Punktet udgør HBs årlige drøftelse om arbejdsmiljø for 2018.

HB skal diskutere:

- o Hvordan kan FOA, lokalt og centralt, styrke kontakten til AMR og understøtte deres strategiske arbejdsmiljø indsats?
- o Hvordan sikrer vi at indsatsen kommer alle faggrupper til gode - også de mindre?
- o Hvordan sikrer vi i endnu højere grad en rød tråd til FOA's øvrige indsatser – lokalt og centralt?

164/18 FOAs sundhedsudspil "Sammen om sundhed"

Regeringen har igennem længere tid annonceret, at der snart ville komme en sundhedsreform. De nyeste meldinger er, at regeringens udspil vil komme før årsskiftet. FOA vil i forbindelse med regeringens sundhedsudspil komme med sit

indspil til debatten om fremtidens sundhedsvæsen. FOA tager med udspillet udgangspunkt i de centrale temaer, som er vigtige for os og kommer med en række konkrete forslag til, hvordan vi får et sundhedsvæsen i top.

"Sammen om sundheden" er udarbejdet på baggrund af indspil og dialog med repræsentanter fra afdelingerne og sektorerne. På første møde var der brainstorm på hvilke temaer FOA-udspil skal indeholde. På andet møde var der kommentarer og præciseringer til første udkast til "Sammen om sundheden".

FOAs "Sammen om sundheden" vil være grundlaget for FOAs udmeldinger, men det vil ikke stå alene, idet FOA hele tiden vil skulle forholde sig til de aktuelle politiske udspil

165/18 Stressforebyggende medlemstilbud

FOA har gennem årene udviklet rigtigt mange materialer om forebyggelse indenfor det psykiske arbejdsmiljø og særligt stress-udfordringen. Men også gennem de mange faglige fora og samarbejder, hvor FOA er repræsenteret, bliver der lavet værktøjer og vejledninger. Men FOA mangler at finde den rigtige form til forankring og formidling af al den viden. Det foreslås derfor at der udvikles et digitalt værktøj i form af en app-løsning. App'en skal sikre samling og spredning af viden og skal styrke forebyggelsen af stress på FOAs medlemmers arbejdspladser.

Sag: Gennem FOAs deltagelse i Stressalliancen er det blevet meget tydeligt at der mangler viden på området. Eller rettere at al den viden der findes, bliver formidlet på en mere tilgængelig måde. Det vigtige er således:

- At styrke forebyggelsen af psykiske belastninger, med arbejdspladsen som aktør
- At øge handlingskraften på FOAs arbejdspladser, med henblik på forebyggelse
- At udvikle et værktøj, der sikrer at alle de materialer FOA selv har lavet eller bidraget til, udbredes og kan omsættes til konkret handling

På længere sigt vil app'en kunne udvides til at omfatte særligt materiale til tillidsvalgte og ledere.

Engangsudgift inkl. moms 625.000 kr.

Vedligehold, support mm. inkl. moms 125.000 kr./år i 3 år

I alt en samlet udgift på 1.000.000 kr.

Finansiering: PenSam finansierer halvdelen af engangsudgiften – i alt 312.500 inkl. moms.

FOA finansierer i alt 687.500 kr. inkl. moms. Denne finansiering fordeles således:

2018 – 312.500 kr. fra formuen

2019 – 125.000 kr. fra aktivitetspuljen

2020 – 125.000 kr. fra aktivitetspuljen

2021 – 125.000 kr. fra aktivitetspuljen

Ken Petersson:

Tror ikke på, at en app kan løse dette store problem.

Martin Lund:

Fortæller om regionernes trivselsundersøgelser. Tror helelr ikke på, at denne løsning vil afhjælpe problemet.

FOA 1 stemmer imod

166/18 Trepartsforhandlinger om fremtiden for integrationsgrunduddannelsen (IGU)

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i marts 2016 en trepartsaftale om bl.a. indførelse af en integrationsgrunduddannelse (IGU) som en forsøgsordning i en treårig periode frem til 1. juli 2019. Ifølge trepartsaftaler skal aftalens parter mødes i efteråret 2018 for at drøfte, hvorvidt IGU-en skal ophøre eller fortsætte, eventuelt i en justeret udgave efter 1. juli 2019. Regeringen har udskudt disse forhandlinger til efter afslutningen af finanslovsforhandlingerne. FOA skal beslutte, hvordan forbundet forholder sig disse forhandlinger og deres mulige resultat.

167/18 9 måneders regnskab 2018

Overenskomstforhandlingerne i foråret har sat sit præg på den aktuelle økonomiske status: Medlemstallet og dermed kontingentindtægterne er højere end budget, strejkefonden har afholdt en række udgifter, som typisk kun ses i OK-år og en række aktiviteter/møder, som ikke har umiddelbar tilknytning til OKforhandlingerne, er blevet aflyst eller udsat. I det følgende uddybes en række udvalgte afvigelser.

Medlemstallet omregnet til fuldtidsbetalende steg i perioden 31.12.2017-31.3.2018 med 2.132 for pr. 30.9.2018 igen at være faldet med 1.876. En samlet prognose for året peger på en merindtægt i størrelsesordenen 3,75 mio.

168/18 FOAs IT- og digitaliseringsstrategi

Den faglige digitaliseringsplan fra 2012 havde til formål at forbedre kvalitet, frigøre tid og styrke medlemmernes mulighed for indsigt. Den blev udmøntet gennem Det Digitale FOA, som har omfattet en lang række initiativer: Næste version af ESDH (afsluttet), FOA NET 3. version (afsluttet), Den effektive mødeproces (afsluttet), Min profil (afsluttet), Digitalisering af kursus/mødeblanket (afsluttet), Digitalisering af individuelle medlemssager (i gang), OK-digitalisering (i gang) og Digital Post (i gang).

Den nye strategi indeholder fire nye strategiske målsætninger:

- Nem digital medlemsservice
- Digital støtte til smartere arbejdsprocesser
- Tværgående & målrettede overblik giver handlekraft
- Aktiv brug af data fokuserer indsatsen

169/18 GDPR - Slettepolitik, Styringsstruktur m.m.

Hovedbestyrelsen havde en længere drøftelse af arbejdet med EU's Databeskyttelsesforordning (Forordning 2016/679) også benævnt GDPR på HB-mødet i august samt drøftelse af beslutningsforslag vedr. etablering af hotline i forbindelse med implementering af FOAs digitale postkasse.

Efterfølgende HB-mødet har forbundet bestræbt sig på at styrke den direkte kommunikation til afdelingsformændene, herunder givet tilbud til formænd m.fl. om Skype undervisning i FOAs digitale postkasse.

Nærværende sag omhandler stillingtagen til DPO-struktur (Databeskyttelsesrådgiver), Slettepolitik og øvrig orientering vedr. GDPR, herunder den netop udkomne vejledning om databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold.

Såfremt der er yderligere konkrete spørgsmål og emner som ønskes belyst, opfordres HB-medlemmerne til at indsende disse til Michael Hæstrup, FOA Ledelse, forud for HB-mødet, så de forud for HB-mødet, kan undersøges.

Ken Petersson: TRs arbejde med – Vejledning fra Datatilsynet er først kommet nu, så HK har været hurtigt ude. Mangler afklaring på ansvarsfordelingen for TR's arbejde – vores eller arbejdsgivers. KPPs bud er, at det kan blive vores ansvar og at FOA kan være nødsaget til at stille udstyr til rådighed. Opgaven bør varetages centralt – tudetosset , hvis det skal ske i 38 afdelinger. Datatilsynets vejledning er kommet fra ForhandlingsFællesskabet.

Beslutning

Gennemgang af HB-mødet
Evt. Beslutninger fremgår af det enkelte punkt

[Gem]

40/18 Punkter til repræsentantskabsmøde/-seminar & TR-møde/Midtvejsseminar

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	06.12.2018	40/18

Indledning: Ideer og forslag til emner for kommende møder

Sag:

Indstilling: Til behandling

Bilag:

Mødebehandling

Ingen bud

Beslutning

Ingen beslutning

[Gem]

41/18 Evaluering af generalforsamling

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	06.12.2018	41/18

Indledning: Evaluering af generalforsamlingen d.22/11-2018

Sag: I lighed med tidligere bør repræsentantskabet evaluere den ordinære generalforsamling med henblik på at bruge erfaringerne ved kommende generalforsamlinger.

Repræsentantskabet kan f.eks. evaluere:

- Tidsplanen for forberedelse af generalforsamlingen
 - Tidspunkt for afholdelse af generalforsamlingen
 - Spisningen/maden
 - Den skriftlige beretning
 - Selve generalforsamlingsafviklingen
 - Indtjekning
 - Deltagermaterialer
 - Sang
 - Dirigent
 - Mundtlig beretning
 - Årsregnskab
 - Fokusområder
 - Forslag
 - Valg
- Oprydning/afrydning

Indstilling: Politisk ledelse indstiller, at repræsentantskabet evaluerer den ordinære generalforsamling den 22/11. 2018.

Bilag: -

Mødebehandling

Jesper Hesselholdt lagde op til diskussion.

Flæskestegssandwich var godt.

Døre skal åbnes tidligere – det var pissekoldt at stå udenfor og vente

Beslutning

Ingen beslutning

[Gem]

42/18 FOA 1's fokuspunkt i næste generalforsamlingsperiode

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	06.12.2018	42/18

Indledning: FOA 1's fokuspunkt i næste generalforsamlingsperiode er styrkelse af de tillidsvalgte i MED udvalg.

Sag: Generalforsamlingen godkendte repræsentantskabet forslag omkring støtte til MED-repræsentanter.

Følgende er teksten fra generalforsamlingen i kursiv:

På det årlige repræsentantskabs-seminar drøftede Repræsentantskabet, hvilke indsatsområder de syntes, fagforeningen skal have særligt fokus på.

Repræsentantskabet foreslår generalforsamlingen, at FOA 1 gør en ekstra indsats for de medlemmer, som sidder i medindflydelses- og medbestemmel-sesudvalg, de såkaldte MED-udvalg.

Hvorfor det her fokuspunkt?

Når Repræsentantskabet foreslår dette fokuspunkt, så skyldes det, at en del MED-udvalgsmedlemmer oplever, at de ikke har indflydelse i MED-udvalget - eller i bedste fald kun en smule. De føler, at de har rigtig svært ved at påvirke ledelsen.

Samtidig har vi undersøgelser, der viser, at en stor del af vores "menige" medlemmer gerne vil inddrages mere i forholdene på arbejdspladsen.

Indsatsen vil være fokuseret omkring:

- a) tilbud til MED-repræsentanterne om sparring før og efter deres møder, og*
- b) hjælp til MED-repræsentanterne, så de kan styrke deres relationer til baglandet*

Dette kunne FOA 1 gøre på følgende måde:

Dels kunne sagsbehandlerne i FOA 1 vurdere, på hvilke arbejdspladser vores MED-repræsentanter har udfordringer med at gøre sin indflydelse gældende og inddrage kolleger, og så kontakte repræsentanterne, og afklare hvornår og hvordan FOA 1 skal støtte og sparre.

Eller vi kunne skrive ud til alle FOA 1s MED-repræsentanter, og gøre opmærksom på denne særlige aktivitet i denne generalforsamlingsperiode.

Hvis det viser sig, at der er yderligere behov - ud over støtte og sparring – bør vi motivere de pågældende MED-repræsentanter til at tage decideret kursus/læringsaktivitet, som imødekommer deres behov.

Læringsaktiviteter kunne eventuelt indgå i forbundets tilbud til FOA-afdelingerne omkring det såkaldte MED-program 2018-2020, som FOA 1 har tilmeldt sig.

Indstilling: Til drøftelse og beslutning

Mødebehandling

Steen Vadgaard fremlagde forslaget.

Udsendelse til alle MED-repræsentanter og kontakt til MED-repræsentanter, der kan have særligt behov

Indsats for at sende MED-repræsentanterne på kurser.
Også forbundsprojekt på vej – hvor FOA 1 er en del af det.
Ikke diskuteret i PL.

Jesper Hesselholdt:

Gøre begge dele – skrive til alle og kontakte dem, som vurderes til at have et behov.

Bjarne Ipsen:

Bede MED-repræsentanterne om deres bud på de 3 største problemer i MED-arbejdet.

Carsten Heering:

Enig i, at der skal skrives ud til alle MED-repræsentanter

Steen Vadgaard:

Kan være tidskrævende, hvis vi skal bede alle om deres bud på problemerne.
Kunne være en del af det andet spor, hvor forbundets kampagne kommer hen over.
Foreslår, at vi umiddelbart går i gang med sparring.
Ikke lovpligtig MED-uddannelse. Det er på arbejdsmiljøområdet. Kan sende begge parter på kursus sammen i stedet for hver sin side af bordet hver for sig.

Beslutning

Godkendt med de foreliggende kommentarer

[Gem]

43/18 AMR året 2019

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	06.12.2018	43/18

Indledning: AMR-året 2019 bliver kickstartet den 8. januar, alle FOA-afdelinger har fået tildelt 1 eller 2 pladser betalt af forbundet, hvis vi ønsker at sende yderligere AMR af sted er der et gebyr på 850 kr. pr stk.

1. Tidslinje: Opstart fra 1. januar til 31. december 2019
2. Der udarbejdes AMR videoer - Hverdagens helte samt AMR-pjecer og et spil
3. Opstartskonference 8. januar – senere kommer der en statuskonference
4. LO lokale arrangementer
5. FOA-indsatser
6. Kommunikation (fagbladet, hjemmesiden, nyhedsbrevet)

Sag: Vi skal tage stilling til hvor mange vi vælger at sende til opstartskonferencen fra FOA 1 – de første 2 er gratis - yderligere 5 stk. 4.250 kr. 10 stk. 8.500kr.

Indstilling: Drøftelse/beslutning

Mødebehandling

Klaus Gerschanoff fremlagde punktet.

Skal vi sende flere af sted end de 2 obligatoriske?

Carsten Heering:

Forvirret – vi har agiteret for dette i 2018. Kan vi kun sende 2 personer.

Ken Petersson:

Det er kun en startkonference og dermed kun startskud til AMR-året. Her handler det blot om at komme med gode ideer.

Helle Rasmussen:

Overvej, om der skal flere af sted.

Steen Vadgaard:

Hvis der er 3 AMR, der sprudler af ideer, så kan vi godt sende flere end 2.

Har vi 3, hvor det vil give mening at sende af sted.

Carsten Heering:

Vi bør tage snakken med vores AMR

Ken Petersson:

Kan være en mindre god ide at inddrage alle AMR, hvis vi kun sender få af sted.

Klaus Gerschanoff:

Vil heller ikke anbefale at skrive ud til alle

Martin Bjerg Nielsen:

2 er for lidt, da arbejdspladsen er meget forskellige og der derfor kan være mange forskellige bud fra AMR

Lars Lund:

Skal skabe en følelse af, at det giver mening, så send flere af sted.

Flemming Dam:

Ikke prisen, der bør afgøre det, så send 8 – 12 AMR.

Ken Petersson:

Meget stor conference, hvor der formodentlig kommer et par tusind.

Det er ikke sikkert, at udbyttet er stort, når der kommer så mange.

Helle Rasmussen:

Skal bruges som inspiration, så derfor bør der sendes flere af sted.

Claus Windfeld:
5 AMR

Lars Lund:
De 3, der allerede er med + 5, FOA 1 betaler for

Beslutning

Der sendes 3, som er deltagere i konferencen + 5, hvor FOA 1 betaler – 5 x 850 kr = 4,250 kr

[Gem]

44/18 Studietur 2019 - økonomi

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	06.12.2018	44/18

Indledning: Repræsentantskabet har efter godkendelse af budget 2019 besluttet at gennemføre en studietur som læringsaktivitet for tillidsrepræsentanter til Bruxelles i april 2019.

Sag: Dette vil "forværre" budgettet for 2019 med ca. 225.000, således at budget 2019 vil have et budgetteret underskud på ca. kr. 435.000,- i stedet for som tidligere budgetteret et underskud på ca. kr. 210.000,-

Indstilling: Til orientering

Bilag:

Mødebehandling
Blot orientering

Beslutning
Ingen beslutning

[Gem]

45/18 Økonomiorientering

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	06.12.2018	45/18

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 – 31. oktober 2018.

Bemærkninger til balancen:

10010 Kontingentindtægter

Vi fik mange nye medlemmer i.f.m. den truende konflikt, og de bonner stadig lidt positivt ud, selvom vi nu har mistet et tilsvarende antal

20020, 20045 m.fl. Løn, pension m.fl.

Vakante stillinger primo året

20040 Feriepenge

Udbetaling af feriepenge til fratrædt medarbejder

20310 Vikarbureau

Benyttet vikarbureau under Janines uddannelse til rengøringstekniker

20425 Øvrig godtgørelse for løn

Refusion for Janine under uddannelse

25015 PR-artikler

Bl.a. "borgmester-bolsjer", hvoraf vi har mange glas tilbage

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 og reparation af lyd anlæg i kælder

32260 Køb af småinventar

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

32495 PMF S andel af administration

En del bogføres i stedet på "32181 Køkken, klubber" (betaling for kaffe m.v. til ansatte og medlemmer)

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. 8.563.317,-.

De samlede **omkostninger** inkl. renter m.v. og ekstraordinære poster udgør kr. 8.443.870,-.

Periodens resultat udgør dermed et **overskud** på kr.119.447,- imod et **budgetteret underskud** for perioden på kr. 704.880,-.

De største afvigelser skyldes:

- Løn m.v. + 200.000,-
- Møde- og uddannelsesomkostninger + 500.000,-

Indstilling:

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

Bilag:

FOA 1 standardbalance pr 29/11 2018

Mødebehandling

Jesper Hesselholdt gennemgik økonomiorienteringen

Beslutning

Taget til efterretning

[Gem]

46/18 Forberedelse før Forbrugergruppemøder i Pen Sam

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	06.12.2018	46/18

Indledning:

Der har ikke været tradition for, at der afholdes formøder til møderne i Pen Sam.

Den eneste gruppe, der har holdt forberedelsesmøder, er portørgruppen.

Sag:

Generelt er der ingen tradition for at prioritere diskussioner om Pen Sam og valghandlingerne er heller ikke noget tilløbsstykke – nogle kandidater får ikke engang deres egen stemme. Det betyder også, at valggrundlaget ofte er meget spinkelt.

Til gengæld er pensionsordningen meget væsentlig for vores medlemmer – uanset prioriteter eller ej. Problemet er, at det er et emne, der først får en høj prioritet jo tættere medlemmerne kommer på pensionsalderen.

Men det betyder også, at medlemmerne af Forbrugergrupperne ofte er medlemmer mest for deres egen skyld på grund af en reel interesse for emnet.

Det skal også nævnes, at ret mange af forbrugergruppemedlemmerne ikke er TR.

Der er mange ting, vi godt kunne have et behov for at diskutere:

- Valgmulighederne i pensionsordningen – alderspension, førtidspension, ægtefælle og børnepension mm
- Forlag til ændret brugerinddragelse i Pen Sam
- Andre ting: OPD, Hold fast ordning mm.

Politisk Ledelse har diskuteret emnet på møde i november 2018.

Derfor vil vi anmode repræsentantskabet om at diskutere emnet med følgende spørgsmål:

- Er der et behov for at holde formøder om Pen Sam ud fra forslag mm, som behandles på 4 møder om året hos Pen Sam i Farum eller på Nyborg Strand
 - Møderne i 2018 – 19 afholdes 5. december 2018, 28. februar, 8. april (repræsentantskabsmøde), 9. maj, 3. september og 18. november (årsmøde) i 2019
- I tilfælde af ja, hvordan gør vi det?
- Medlemmer af forbrugergrupperne, som ikke er TR, vil vi formodentlig skulle give dagslønstab og vi kan heller ikke være sikre på, at de kan få fri til at deltage, så det er ikke en realistisk mulighed

Bud på konkrete forslag:

- Dagsorden, indstillinger og diskussionsemner sendes ud til TR inden møderne
- Diskussion på sektordelen af TR-møderne – Pen Sam-møderne er sektoropdelt, så det kan give fin mening af forlænge sektordelen af vores TR-møder, hvis der er et ønske om at diskutere PenSam
- Alternativt, at faggrupperne anmoder om diskussion af Pen Sam på faggruppemødedelen af TR-møderne

Indstilling: Til diskussion og viderebehandling.

Mødebehandling

Claus Windfeld fremlagde forslaget

Ken Petersson:

Hvis det er en god ide, hvorfor holder ikke flere grupper om pensionsordningen

Hvis Ikke, hvorfor afholder portørerne møderne

Hvorfor prioriterer vi ikke opgaverne

Opruste på området – både det generelle og det faktuelle arbejde med pensionsordningen.

Det er en ret stor del af lønnen, der går til pension.

Steen Vadgaard:

Enig med Ken i en opprioritering af området

Undrer sig over, at det ikke sker i regi af PenSam.
Det bør være en opgave i Pen Sam-regi.

Dennis Vagtborg Christensen:

Kommer bag på Dennis, at det kun er portørerne, der holder møder. Vi har tidligere besluttet, at der kan holdes møder inden Forbrugergruppermøderne i Pen Sam.
Lang tradition for at forberede arbejdet ordentligt.
Andre grupper kunne have stor nytte af samme arbejde.

Claus Windfeld:

Forklarede strukturen og forslaget til ændring af valgene i Pen Sam.
Der er forskel på Flexion og Tradition (ordninger for de gamle faggrupper i pensionsordningen)

Dennis Vagtborg :

Holder møder for både Pen Sam-pensionsordningen og tjenestemænd men ikke.
Social- og sundhedsgruppen holder to møder om året.
Har lavet aftale om, at ikke TR på Hvidovre kan få lov til at deltage (med brug af den almindelige tjenestefrihedsansøgning for TR)
Kunne holde sammen med KLS og PMF i huset

Ken Petersson:

Enig med Dennis i, at vi kunne holde møderne fælles med PMF og KLS.
Forslag om, at beslutning tages på et senere tidspunkt efter forsøg på aftale med fælles møder med KLS og PMF.

Bjarne Ipsen:

Overvejelser, hvordan vi får flere TR valgt ved næste valg til Forbrugergruppen.

Dennis Vagtborg Christensen:

Det kan være svært at blive valgt især i Social- og Sundhedssektoren

Beslutning

Der tages et møde med KLS og PMF om sagen. Derefter tages endelig beslutning om, hvordan vi gør det fremover.

Der arbejdes op til næste valghandling med at få valgt personer, som FOA 1 også kan anbefale.

[Gem]

47/18 Frikøbs aftale i FOA 1

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	06.12.2018	47/18

Indledning:

Vi er i afdelingen stødt på en problemstilling i forhold til frikøb af tillidsvalgte, afdelingen indkalder tillidsfolk og arbejdsmiljørepræsentanter til en lang række møder som kan variere meget i forhold til længden af møder, spændet kan gå lige fra 1 time eller 3 timer 5 timer eller for hele dagen.

Problemstillingen fremkom på et møde med varighed af 3 timer, hvor opfattelsen blandt vores tillidsvalgte at vi skulle skrive at selve mødet varede hele dagen, den facon/procedure er ikke aftalt i vores regi. Der er også det økonomiske aspekt i sagen, at vi skal frikøbe ud fra den samme model, der skal naturligvis være ens regler for alle vores tillidsvalgte.

Sag:

Indstilling Vi ønsker en drøftelse af problemstillingen, og en stillingtagen/beslutning.

Bilag:

Mødebehandling

Klaus Gerschanoft fremlagde sagen

Dennis Vagtborg Christensen:

Ridsede en række forskellige møder op, hvor der kan være problemer med både længde, transport mm.

Beslutning

FOA 1 frikøber for mødets varighed + evt. transporttid. TR har indflydelse på mødets placering, så eventuelle lokale hensyn kan tages.

[Gem]

48/18 Den høje tilbagetræknings alder i Danmark

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA 1 - Repræsentantskabet	06.12.2018	48/18

Indledning: Vi har på vores midtvejskonference drøftet hvordan vi i FOA 1 arbejder med, den høje tilbagetræknings alder for alle vores medlemmer

Sag: Vi aftalte på konferencen, at vi under dette her punkt skulle forsøge os med en ny måde at tænke på, at det blev en proces der løbene kørte under vores møder, og at vores au put skulle drøftes/afleveres til forbundet, således at de fik FOA 1 synspunkter med i de forhandlinger hvor denne her problemstilling var på dagsorden

Indstilling: Hvordan er det blevet modtaget efter konferencen, har vi fået sat det på dagsorden på vores arbejdspladser, positive negative effekter – hvordan arbejder vi videre med processen.

Bilag:

Mødebehandling

Klaus Gerschanoff fremlagde punktet.
Diskussion af emnet.

Beslutning

Rep afholder en temadebat om punktet på et kommende rep-møde.
FOA 1 skal allerede nu blande sig i debatten i medierne.
Eventuelt kan afholdes en paneldebat med politikere op til valget.

[Gem]