

Repræsentantskabsmøde

2. december 2009
i FOA 1, Vilhelm Thomsens Allé 9,
2500 Valby

Dato: 4. februar 2010
Udarbejdet af: CW

Tilstede

1. Velkomst (KPP)	Side 3
2. Forretningsorden og konstituering (CW)	Side 3
3. Generalforsamlingsevaluering (JH)	Side 3
4. Problemstillinger på rep.seminar (KPP)	Side 5
5. HB-møde 8. – 9. december 2009 (KPP)	Side 5
6. Økonomioversigt (JH)	Side 6
7. Klubgodkendelse – Mellemledere ved Københavns Brand (JH)	Side 9
8. Gensidig orientering	Side 9

Til stede

<i>Til stede:</i>	<i>Tiltræder/fratræder</i>	<i>Tidspunkt</i>
<i>Steen Vadgaard</i>	+	
<i>Jesper Hesselholdt</i>	+	
<i>Klaus Gerschanoff</i>	+	
<i>Claus Windfeld</i>	+	
<i>Ken Petersson</i>	+	
<i>Allan Olsen</i>	<i>Ferie</i>	
<i>H.C. Bang</i>	+	
<i>Bjarne Biel</i>	+	
<i>Allan Winsløw</i>	+	
<i>Dennis Vagtborg Christensen</i>	<i>Fraværende</i>	
<i>Bruno Nielsen</i>	<i>Fraværende</i>	
<i>Marianne Rasmussen</i>	+	
<i>Henrik Wolsing Jensen</i>	+	
<i>Max Møller</i>	<i>Fraværende</i>	
<i>Vivian Borggreen</i>	+	
<i>Bjarne Andersen</i>	<i>Fraværende</i>	
<i>Marianne Luchow</i>	<i>Fraværende</i>	
<i>Kaja Kjør</i>	+	
<i>Elias Pedersen</i>	<i>Fraværende</i>	
<i>Peder Simonsen</i>	+	
<i>Tonni Rasmussen</i>	+	
<i>Per Rasmussen</i>	+	
<i>Laila Suhr</i>	+	
<i>Allan Madsen</i>	+	
<i>Knud Christensen</i>	<i>Fraværende</i>	
<i>Munna Jawa</i>	<i>Fraværende</i>	
<i>Jens Jensen, seniorklubberne</i>	+	

Også til stede

Carsten Madsen – Udvalget om FOA 1's fremtid

1. Velkomst (KPP)

Ken Petersson bød velkommen

2. Forretningsorden og konstituering (CW)

Sagsfremstilling:

Forretningsorden er som konsekvens af tidligere beslutninger nødvendig at ændre på flere punkter:

§ 1 ændres på grund af beslutning om at lægge repræsentantskabsmøderne i forbindelse med Hovedbestyrelsen:

§ 1.

Repræsentantskabet afholder ordinært møde i månederne, hvor forbundet afholder Hovedbestyrelsesmøder. Mødedatoer meldes ud senest på sidste repræsentantskabsmøde året før.

Mødeplan lægges for et år ad gangen.

Til orientering datoer for 2010 (tidligere udmeldt)

Tirsdag den 2. februar

Torsdag den 8. april

Onsdag den 2. juni

Torsdag den 19. august

Onsdag den 6. oktober

Torsdag den 11. november (generalforsamling/kongres)

Onsdag den 8. december

§ 5

Den økonomiansvarlige giver ved hvert ordinært møde en oversigt over afdelingens økonomi – undtaget er 1. møde hvert år.

Tidligere vedtaget men da vi ikke kender Hovedbestyrelsesmøder fremover, skrives at undtagelsen gælder årets 1. møde - for ikke at skulle ændre hvert år

Dernæst skal der vælges to dirigenter for det kommende år:

Det foreslås, at vi beholder de to nuværende Allan Olsen og Klaus Gerschanoff

Indstilling:

Politisk ledelse indstiller Forretningsordenen og konstituering til godkendelse

Beslutning:

Indstillingen mangler ændringer

Ny indstilling til næste møde

Dirigenter godkendt: Allan Olsen og Klaus Gerschanoff tager endnu et år

3. Generalforsamlingsevaluering (JH)

Sagsfremstilling:

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

generalforsamlinger.

Repræsentantskabet kan evaluere:

- Tidsplanen for forberedelse af generalforsamlingen
- Tidspunkt for afholdelse af generalforsamlingen
- Spisningen/maden
- Den skriftlige beretning
- Selve generalforsamlingsafviklingen
 - Indcheckning
 - Deltagermaterialer
 - Sang
 - Dirigenter
 - Mundtlig beretning
 - Årsregnskab
 - Målsætninger
 - Forslag
 - Valg
 - Oprydning/afrydning
- Spørg ind (udenfor dagsordenen)

Indstilling:

Politisk ledelse **indstiller**

at repræsentantskabet evaluerer ordinær generalforsamling november 2009

Der kom en række kommentarer:

- Spørg ind skal ikke trætte folk
- Bedre mad inden generalforsamlingen

Lang snak om seniorerne:

- Allan Winsløv forslag om artikel til Etteren om seniorklubberne
- Klaus Gerschanoff alternativ pjece eller hjemmeside
- Frivilligt valg at være medlem af seniorklub også hvilken klub (undtaget Frederiksberg)

Beslutning:

Dirigenter

- Nye vælges – tages op på næste rep.
- Sang tidligere i forløbet
- Gløgg

4. Problemstillinger fra rep.seminaret (KPP)

Sagsfremstilling:

Repræsentantskabet behandlede på seminaret en stribe problemer som der blev sat fokus på i forhold til FOA 1 og FOA 1's struktur.

Nogle problemer blev færdigbehandlet og har efterfølgende ført til beslutninger og handlinger (f.eks. engagementsmedlemmer i repræsentantskabet, sektordelen på tr. mødet osv.)

Men der var også udestående problemstillinger som ikke nåede at blive færdigbehandlet.

Disse kan findes i det vedlagte referat fra seminaret.

Repræsentantskabet bør gennemgå problemstillingerne og planlægge gennemgangen og debatterne af disse.

Indstilling:

Politisk ledelse **indstiller**

at repræsentantskabet gennemgår problemstillingerne og planlægger debatten af disse, herunder om nogle bør tages før andre og om nogle bør tages i en sammenhæng.

Beslutning:

Oplæg og tidsplan fremlægges på næste møde
- Herunder valg af engagementspersoner

Bilag:

Referat fra Repræsentantskabsseminaret

5. HB-møde 8. – 9. december 2009 (KPP)

Dagsorden blev gennemgået og der var kommentarer til følgende punkter:

Punkt 5. Kontingentreform

Der tages også udgangspunkt i afdelingernes bud (eks kontingent til vikarer, som FOA 1 kan fremføre)

Punkt 10. OK 11 og KTO

Truslen om udmeldelse af KTO, skal betragtes som alvor.

AC har vetoret, hvilket giver meget forkellige virkeligheder i KTO

Punkt 12. Kampagne for rekruttering af TR

Fælles Tr for Kost/Service og Teknik/Service.

Sker allerede i praksis

Punkt 18. Trepartsaftalen – initiativer til opfølgning

Ønske om flere initiativer primært på teknik og serviceområdet.

Afsat penge

Punkt 20. Stigning i antal ekstraordinært ansatte

Øget pres på institutionerne. Langt flere ledige betyder stigning på 100 %.

- Ansættelse af tilskudspersoner i ubesatte stillinger (mere end 3 mdr)
- Undervisningsseance for Tr om jobtilskud, fleksjob
- Check op på nuværende aftaler (f.eks. BUF), rettes til i fht. de opgaver, jobtilskudspersonerne udfører.
- Meldepligt til TR/organisationen (FOA 1)

Punkt 24. Multimedieskat

Lang diskussion af Multimedias skatten

- Afventer SKAT's fortolkning
- Tro og love erklæringer
- Læg telefonen – kan man det?
- Arbejdsgivers kontrolmulighed

FOA 1-ordninger

- Udgangspunkt minus Multimediaskat
- Tillæg hvis nødvendigt

Punkt 25. Fortolkning af aftale om barnets 2. sygedag

Store uenigheder om fortolkning

- Københavns Kommune
- DSR
- Århus sygehus

Forbundet arbejder på fortolkning

Burde offentliggøres på fortolkning

6. Økonomioversigt (JH)

Sagsfremstilling: Den faglige sekretær med økonomiansvar giver ved hvert ordinært repræsentantskabsmøde – Som bilag vedlægges ”FOA 1 Standardbalance” af 16. november 2009.

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 2009:

- Formue: 2.320.977

- Fonde: 2.874.324
- **Egenkapital i alt: 5.195.301**

Balancen gælder perioden 1. januar – 31. oktober 2009.

Bemærkninger til balancen:

20020 Lønninger

Ingen medlemshverver aflønnet siden 1. august 2009.

20040 Feriepenge

Inkl. feriepenge til fratrædt medarbejder (medlemshverver).

20320 Økonomibehandling Sosu

Endnu ikke opkrævet fra Sosu-afdelingen for perioden 1/1 – 15/4 2009.

For perioden efter 15/4 er omkostningen til ekstern økonomibehandling konteret under 20020, idet økonomibehandlingen er trukket tilbage fra Sosu-afdelingen, og en medarbejder er løst ansat til arbejdet.

20425 Øvrig godtgørelse for løn

Refusion for flexjob samt refusion for afdelingsundervisers arbejde for forbundet i.f.m. procesgennemgange. Modregnet for køb af ydelser fra telemarketingsfirma i perioden uden ansat medlemshverver.

20500 Branchens andel af lønninger m.v. (samt 32495, 37310, 37311 & 37320)

Efter 1/7 2009 manglende indtægter fra Branche 2.

21050 Møder ekstern...

Inkl. ledernes andel af Midtvejskursus – modregnes ved årets udgang via lederfonden.

Inkl. medlemsmøder for brandfolk i juni måned for 26.000,-

21090 Kursusgebyrer

Højskolekurser – ikke budgetteret.

21195 AKUT-midler modtaget forbrugt

TR- & AKUT-midler har tidligere været konteret som indtægt ved modtagelsen af a´contobeløb hver måned. Disse konteres fra 2009 på en mellemregningskonto, idet pengene skal returneres til forbundet, hvis de ikke bruges. Midlerne flyttes så fra mellemregningskontoen til konto 21195 efterhånden som de bruges. De samlede midler er fordelt jævnt ud på de 12 måneder, men en stor del af midlerne (fortæring og administration) konteres først samlet ved årets udgang.

Der arbejdes pt. på, hvordan hele mellemregningen med forbundet omkring uddannelse kan gøres mere gennemskueligt og operativt. Det forventes at ske fra 2010.

32040 Revision

Revision 2008 dyrere end budgetteret

32070 Porto

Bl.a. store forsendelser i.f.m. brandfolkene

32137 BST

Bortfaldet pr. 1/1 2009.

32160 Avisabonnementer

3.548,- modtages snarest retur.

32210 EDB-software m.v.

Adobe-program til udarbejdelse af pjecer m.v. indkøbt.

32420 Lønandel regionsamarbejdet

Afventer opkrævninger.

37020 Renter ejendoms lån

Ca. 25.000,- ikke bogført. Renten lavere end budgetteret.

37060 Indvendig vedligeholdelse

Inkl. arbejdsmiljøforbedrende arbejder (gulv og vand) for ca. 60.000,-, etablering af nyt depot for ca. 40.000,-, maling af vægge efter nedfaldne skilte for ca. 18.000,- samt etablering af nyt afløb i kælderen for ca. 9.000,-.

37120 Elevator

Inkl. stor ekstraordinær reparation til ca. 38.000,-.

41010 Ekstraordinære indtægter

Inkl. ca. 92.000,- fra lukket klub.

41020 Ekstraordinære udgifter

Inkl. opkrævning for 1. maj-telt i 2008 på ca. 21.000,- og medlemsundersøgelse på ca. 22.000,-.

De samlede **indtægter** udgør i perioden kr. 7.638.317.

De samlede **omkostninger** incl. renter m.v. og ekstraordinære poster udgør kr. 7.412.772.

Periodens resultat udgør dermed et **overskud** på kr. 225.545 imod et **budgetteret overskud** for perioden på kr. 162.267.

Som det fremgår af balancen, er der i resultatet flere større afvigelser i forhold til budgettet.

De væsentligste afvigelser:

- Der er **modtaget** ca. 81.000,- **mindre** i kontingent end budgetteret
- Der er **udbetalt** ca. 355.000,- **mindre** i løn m.v. end budgetteret
- Der er **forbrugt** ca. 236.000,- **mere** på ejendom end budgetteret

Indstilling:

Den økonomiansvarlige **indstiller**

at repræsentantskabet tager den fremlagte økonomioversigt og orientering til efterretning

Beslutning:

Taget til efterretning

Bilag:

FOA 1 Standardbalance af 16. november 2009

7. Godkendelse af klub – Mellemlidere ved Københavns Brand (JH)

Sagsfremstilling:

Mellemlidere ved Københavns Brandvæsen har vedtaget at oprette en obligatorisk klub på stiftende generalforsamlinger den 28. og 29. oktober 2009.

Klubbens vedtagne love opfylder FOA 1s bestemmelser vedrørende formål og revision.

Indstilling:

Politisk ledelse indstiller klubben til godkendelse

Beslutning:

Klub godkendt

Bilag:

8. Gensidig orientering

- Marianne Rasmussen om selvforsvar: KG og KPP lovede en fortolkning. KG undersøger.
- Allan Winsløv: HSU – anmodning fra AW og BB om at posten varetages af org.repræsentant
 - o KPP: Tidligere beslutning om, at FOA 1 ikke skal sidde i disse udvalg
 - o AW: Vi er oppe imod organisationsrepræsentanter og ledere, som vi i nogle tilfælde ikke kan matche
 - o SV: BUF har været under massivt pres, så forståelse for ønsket. Bakker derfor op om forslaget. Der skal sidde nogle med tyngde – men definitionen af tyngde kan være forskellig. FOA 1 kender ikke til de lokale forhold. Ressourcespørgsmål?? Tages op på næste møde.
 - o MR: Ikke et problem i KFF. Men forstår problemet i BUF. Det er de "tunge" repræsentanter, der kommer (tal pænt om Britt)
 - o HJ: Foreslår ad hoc-udvalg som assistance til MED/SU-arbejde
 - o BB: Hjælp til konkrete opgaver i FOA 1 ved indsendelse af punkter.
 - o AW: Udpegning til HSU i 2010. AW bliver siddende indtil der. Tages op på næste møde
- SV: Mentoruddannelse for FTR. Sendes ud til disse.
- HJ: Dårligt lys i kælder – tages op i Afdelingsledelsen
- VB: Faggruppe fungerer ikke. Der er 3 pensionister samt Per Bergmann, Lene Johansen og Vivan selv (Per pt underviser i FOA og Lene dukker ikke op)

- Ingen aktivitet
- HC og BB bakker op med samme medling
- KPP: Mulighed for at lægge klubber sammen. Opfatter det som om, at gruppen savner hjælp
- PS: R98 formodentlig en sage blot. Frederiksberg laver eget selskab.
- AM: Frederiksberg forsyning og KE arbejder på sammenlægning

Referent

Claus Windfeld