

Repræsentantskabsmøde

28. september 2009
i FOA 1, Vilhelm Thomsens Allé 9,
2500 Valby

Dato: 28. oktober 2009
Udarbejdet af: CW

Tilstede

1. Velkomst (KPP)	Side 3
2. Strukturelle overvejelser (KPP)	Side 3
3. Målsætning for 2010 (CW)	Side 3
4. Budget 2010 (JH)	Side 4
5. Generalforsamlingsevaluering (JH)	Side 10
6. Revisionsprotokol (JH)	Side 11
7. Brandfolkenes Organisation (KPP)	Side 15
8. Vestegnen Brand (KPP)	Side 15
9. Godkendelse af brandmandsklubber (JH)	Side 15
10. Valg af engagementspersoner (KPP)	Side 16
11. Økonomioversigt (JH)	Side
12. Gensidig orientering	Side

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>H.C. Bang</i>	+	
<i>Bjarne Biel</i>	+	
<i>Allan Winsløw</i>	+	
<i>Dennis Vagtborg Christensen</i>	<i>Suppl. Kaj Duvander</i>	
<i>Bruno Nielsen</i>	+	
<i>Marianne Rasmussen</i>	+	
<i>Henrik Wolsing Jensen</i>	+	
<i>Max Møller</i>	+	
<i>Vivian Borggreen</i>	<i>Fraværende</i>	
<i>Peter Drent</i>	<i>Fraværende</i>	
<i>Marianne Luchow</i>	<i>Fraværende</i>	
<i>Kaja Kjør</i>	+	
<i>Elias Pedersen</i>	+	
<i>Peder Simonsen</i>	+	
<i>Tonni Rasmussen</i>	+	
<i>Per Rasmussen</i>	+	
<i>Jørgen Smedegaard</i>	+	
<i>Allan Madsen</i>	<i>Fraværende</i>	
<i>Knud Christensen</i>	<i>Fraværende</i>	
<i>Munna Jawa</i>	<i>Fraværende</i>	
<i>Jens Jensen, seniorklubberne</i>	<i>Fraværende</i>	

1. Velkomst (KPP)

Ken Petersson bød velkommen

2. Strukturelle overvejelser (KPP)

Sagsfremstilling:

Repræsentantskabet debatterede på sit seminar, forskellige strukturelle ændringer, i forhold til den nære fremtid, i FOA 1.

Repræsentantskabet fortsætter denne debat.

Repræsentantskabsseminaret foreslog at der til repræsentantskabsmøderne blev suppleret med 8 tillidsrepræsentanter som vælges af og blandt tillidsrepræsentanterne.

Repræsentantskabsseminaret foreslog at repræsentantskabsmøder blev afholdt i forbindelse med forbundets Hovedbestyrelsesmøder, således at denne dagsorden også kunne gennemgås.

Se bilag for mødedatoer.

Indstilling:

Repræsentantskabet beslutter køreplan for den fortsatte debat, på både kort og længere sigt.

Repræsentantskab tager stilling til hvilke tiltag der skal laves her og nu.

Repræsentantskabet tager stilling til om der skal tilføres repræsentantskabet ”engagementsmedlemmer”. (valgprocedure behandles i punkt 10)

Repræsentantskabet beslutter antal af møder i 2010

Beslutning:

Dagsorden fra HB udsendes og rep.møder afholdes så HB-dagsorden kan diskuteres.

HB-møder i 2010:

9-10 februar

10. marts (primært regnskabsgodkendelse)

13-14 april

8-9 juni

24-25 august

12-13 oktober

14-15 december

I øvrigt:

17-19. november Kongres

Forslag til Repræsentantskabsmøder i FOA 1 er derfor:

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
Husk at skrive ind i kalender*

Køreplan: Problem for problem tages løbende på rep.møderne – evaluering efter 1/2 år.

Indstilling godkendt

3. Målsætninger for 2010 (CW)

Sagsfremstilling:

I 2009 gælder følgende målsætninger for FOA 1:

FOA 1 vil:

- **Øge andelen af tillidsvalgte, der har gennemført grunduddannelsen**
- **Øge andelen af tillidsrepræsentanter, der deltager i tillidsmandsmøderne**
- **Via aftaler for og med de tillidsvalgte arbejde for at forbedre forholdene for den enkelte**
- **Øge vores organisations%**

Indstilling:

Repræsentantskabsseminaret indstiller, at

De samme målsætninger indstilles til generalforsamlingen november 2009 som gældende også i 2010

Beslutning:

Godkendt

4. Budget 2010 (JH)

Sagsfremstilling:

Budgetudkast 2010 udviser indledningsvist et overskud på ca. kr. 450.000.

Budgetudkast med underbilag for TR-uddannelse, møder samt kursussalg er vedlagt.

Endvidere er vedlagt en oversigt over differencer i budgetudkast 2010 i forhold til budget

2009.

Bemærkninger til budgetudkast 2010

Medlemsudvikling/kontingentindtægter

Medlemsudviklingen i perioden 1/7 2008 – 30/6 2009 har været følgende:

Kontingent	Kontingent-kategori	Kontingent pr. md.	Antal 1/7 2008	Antal 30/6 2009	Differen- ce antal	Difference procent
100 %	Fuld tid	206,-	3.342	3.377	35	+ 1,05 %
75 %	Deltid Efterløn høj	155,-	247	226	-21	- 8,50 %
60 %	Efterløn lav Vikar u. 15 timer	124,-	11	9	-2	- 18,18 %
I alt			3.600	3.612	12	+ 0,33 %

Medlemstallet 30/6 er benyttet i 2009, idet brandfolkene ”forstyrrer billedet” fra den 1/7.

Den 1/7 ændres medlemstallet med:

- + 310 fuldtidsmedlemmer
- + 20 deltids-/efterlønsmedlemmer (høj sats)
- -1 efterlønsmedlem (lav sats)

Ændringerne skyldes hovedsageligt nedlæggelsen af Brandfolkernes Organisation (BO), og de medlemmer der valgte at forblive i FOA 1.

I perioden fra 1/7 til 1/9 er medlemstallet samlet steget med ca. 40 medlemmer, hvilket blandt andet skyldes tilgang af yderligere brandfolksmedlemmer.

I budgetudkastet er medlemstallet som udgangspunkt forudsat at forblive uændret i perioden 1/7 2009 – 1/7 2010. Altså med de brandfolk, som den 1/7 forblev i FOA 1.

Dog forudsatte repræsentantskabet ved ansættelsen af en medlemshverver ansættelsen til at være udgiftsneutral. Derfor er der igen i 2010 budgetteret med en medlemsfremgang, som medfører en indtægtsfremgang for FOA 1 på ca. kr. 420.000.

Dette forudsætter en medlemsfremgang på ca. 170 personer eller ca. 4,3 %.

Det er en overvejelse værd, om FOA 1 kan øge medlemstallet i perioden 1/7 2009 – 1/7 2010 med 170 medlemmer svarende til ca. 4,3 %.

Godt nok må man forvente en effekt af ansættelsen af en medlemshverver, men inden ansættelsen – og inden konflikten, der i en periode trak en del medlemmer – havde FOA 1 medlemstilbagegang. I de sidste år har FOA 1 budgetteret med medlemstilbagegang med baggrund i medlemsudviklingen året før:

- Budget 2004: - 2,53 %
- Budget 2005: - 3,45 %
- Budget 2006: - 4,38 %
- Budget 2007: - 5,72 %
- Budget 2008: - 3,48 %

Til gengæld kan man håbe/formode, at medlemstallet vil stige i det kommende år – idet der

er et stort potentiale i de flere hundrede brandfolk, der har meldt sig ud sammen med BO.

TR-uddannelse, møder og AKUT-midler

Fra år 2007 ændrede forbundet retningslinjer for tildelte uddannelsesmidler og AKUT-midler.

Der blev mellem forbundet og FOA 1 indgået en 3-årig rammeaftale for uddannelsesmidler. Af denne fremgår det, at eventuelle uforbrugte midler efter afslutningen af den 3-årige periode skal returneres til forbundet.

Rammeaftalen – og dens bestemmelser om økonomi og regnskabsaflæggelse – er en indviklet affære, hvor der blandt andet regnes med indirekte omkostninger til administration, fortæring samt interne undervisere. Da uddannelsesbudgettet endvidere er usikkert i forhold til, hvor mange tillidsvalgte der ønsker at tilmelde sig kurser og møder, og hvor mange af de tillidsvalgte arbejdsgiverne opkræver lønrefusion for, er det overordentligt vanskeligt at budgettere disse midler.

Budget 2010 er første år i en ny 3-årig rammeaftale.

Rent teknisk er budgettet og regnskabet omlagt på den måde, at midlerne fra forbundet først indtægtsføres, når de er forbrugt – og de dermed ikke skal returneres til forbundet. Dette sikrer et bedre løbende overblik over de samlede midler.

Midlerne fra forbundet er derfor flyttet fra indtægterne (konto 15010 – 15035) til at blive modkonteret under møde- og uddannelsesaktiviteter på konto 21195. I samme gruppe af konti under møde- og uddannelsesaktiviteter bogføres alle omkostningerne (konto 21010 – 21110).

Samtidig er Midtvejskurset flyttet fra møder ekstern (konto 21050) til kurser ekstern (konto 21070).

Og den samlede forventede omkostning til Midtvejskurset er budgetteret på konto 21070 og lederandelen (finansieret af lederfonden) er så budgetteret på konto 51200. Tidligere blev alene nettobeløbet budgetteret.

I budgetudkastet er der budgetteret med rigtig meget uddannelse:

- 5 TR-grundforløb á 14 dage (med i alt 20 forventede kursister fra FOA 1) *
- 4 SR-grundforløb á 5 dage (med i alt 12 kursister fra FOA 1) *
- 4 OK-kurser á 4 dage (med i alt 12 kursister fra FOA 1) *
- 12 ”Forbundscurser” á 2 dage (med i alt 20 kursister fra FOA 1) *
- 4 Introkurser som internat á 2 dage (med i alt 50 kursister fra FOA 1)
- 17 Lokalkurser á 1 – 2 dage (med i alt 92 kursister fra FOA 1) *
- 1 Midtvejskursus á 2 dage (med i alt 100 kursister fra FOA 1)
- 5 Højskolekurser á 1 uge (med i alt 5 kursister fra FOA 1)

Ved alle kurser markeret med * kan deltage kursister fra andre afdelinger.

I budgetudkastet er der budgetteret med samme møder som i budget 2009:

- 5 TR-/SR-møder og faggruppemøder
- Faglige udvalgs forberedelsesmøder til faggruppemøder (5 møder)
- 5 Repræsentantskabsmøder

- 1 Repræsentantskabsseminar
- Faggrupperes forberedelsesmøder til pensionskassemøder (1 møde)

Ovenstående møder er finansieret af AKUT-midler fra forbundet – i det omfang midlerne rækker til det.

Endvidere er budgetteret med følgende kontingentfinansierede møder:

- 1 Kongres
- 1 Generalforsamling
- Afdelingsledelsesmøder
- Politisk Ledelsesmøder
- Sekretariatsmøder
- Revision
- Forhandlingsmøder
- Personalemøder
- Landsmøder
- Pensionskassemøder
- 1. Majmøde
- Medlemsmøder
- Øvrige eksterne møder

Samlet er der budgetteret med uddannelse og møder, som jævnfør retningslinjerne kan finansieres over midler fra forbundet, for kr. 1.399.875,-. Vi får imidlertid kun udlagt kr. 923.819,- fra forbundet, så de sidste kr. 476.056,- må kontingentfinansieres.

Ovenstående 5 grunduddannelser, som gennemføres af FOA 1s afdelingsunderviser, betyder også, at den budgetterede lønrefusion fra FOA forventes at stige til mere end 200.000,-.

Salg af kurser

Som nævnt tidligere deltager der kursister fra andre afdelinger på kurser afholdt i – og gennemført af – FOA 1.

I budgetudkastet er der budgetteret med rigtig mange eksterne kursister på FOA 1s kurser – i alt 1.206 kursist dage.

Dette er budgetteret til at ”indbringe” i alt kr. 467.920,-. Der er naturligvis også direkte omkostninger forbundet med at have eksterne kursister i huset, men disse forventes kun at udgøre ca. 1/3.

Antallet af eksterne kursister er steget voldsomt gennem de sidste år. I 2007 var tallet kr. 49.500,- og i 2008 var tallet kr. 181.750,-.

Lønninger

Der er budgetteret med samme personalesammensætning i 2010 som i budget 2009.

Der er budgetteret med lønstigninger på 0,92 % pr. 1. april 2010 og med 0,57 % pr. 1.

oktober 2010 jf. KTO-forliget.

I budget 2009 var budgetteret med 2 nye sagsbehandlere (for Lars Svane og Karin Biil) til i alt godt 800.000,-.

Der er i løbet af 2009 ansat 1 sagsbehandler på fuld tid samt 1 sagsbehandler i flexjob. Samtidig er yderligere økonomiopgaver for kr. 50.000,- besluttet udført eksternt.

Disse tiltag har kostet godt 600.000,-, og FOA 1 har i den ”øvelse” sparet ca. 200.000,- i forhold til budget 2009.

BOs fraflytning 1/7 2009

Som bekendt meldte Brandfolkenes Organisation (BO) sig samlet ud af FOA den 1/7 2009, da samarbejdsaftalen med FOA 1 udløb.

Dette betyder færre indtægter på:

- Andel af lønninger (konto 20500)
- Andel af informationsomkostninger (konto 25090)
- Andel af administrationsomkostninger (konto 32495)
- Andel af kontingenter (konto 33200)
- Andel af husleje (konto 37310)
- Andel af indvendig vedligeholdelse (konto 37311)
- Andel af ejendomsudgifter (konto 37320)

I alt betyder fraflytningen bortfald af indtægter for ca. ½ million kr.

Kontingenter, tilskud, gaver m.v.

Der er budgetteret med øgede tilskud til klubber og øgede hensættelser til Bistandsfonden med baggrund i tilgang af nye brandfolksmedlemmer.

Der er budgetteret med afholdelse af jubilæumsfest i 2010 – og efterfølgende hvert år, da det har vist sig ikke at være praktisk muligt at samle jubilarer for 2 årgange på en gang.

Ejendom

Der er i budgetudkastet ikke budgettet med større indvendige eller udvendige vedligeholdelsesarbejder – men alene med nødvendige løbende reparationer.

Skat

Der er budgetteret med hensættelse til selskabsskat med ca. kr. 106.000, da der er budgetteret med overskud på ejendommens drift på ca. 352.000.

Når skatten budgetteres højere end i 2009 hænger det også sammen med, at PMF S – efter revisorens anvisninger – anses for at være eksternt lejer på lige fod med A-kassen, hvorimod BO blev betragtet som en del af FOA 1.

Ikke budgetteret

- Der er **ikke** budgetteret med eventuelle ændrede indtægter/udgifter i forbindelse med målsætninger for 2010
- Der er **ikke** budgetteret med eventuel nødvendige yderligere behov for

personalemæssige ressourcer efter modtagelsen af de flere hundrede medlemmer fra BO

- Der er **ikke** budgetteret med, hvis A-kassen vælger at opsigse hele – eller dele af – lejemålet i FOA 1 (Lokalenheden i FOA 1 er lagt sammen med lokaler i andre FOA-afdelinger)

Kontingentregulering i forhold til pris- og/eller lønudviklingen

Hvis FOA 1s kontingent (inkl. branchekontingenter) havde fulgt **prisudviklingen** i perioden 1997 – 2008, skulle kontingentet i 2009 have været kr. **225,78** månedligt. Dette ville i 2010 medføre en årlig bruttoøkonomi på ca. kr. + 961.000,-.

Hvis FOA 1s kontingent (inkl. branchekontingenter) havde fulgt **lønudviklingen** (1. kvartal for den kommunale sektor) i perioden 1997 – 2009, skulle kontingentet i 2009 have været kr. **276,77** månedligt. Dette ville i 2010 medføre en årlig bruttoøkonomi på ca. kr. + 3.437.000,-.

Hvis FOA 1s kontingent (inkl. branchekontingenter) havde fulgt et gennemsnit af **pris- og lønudviklingen** i perioden 1997 – 2008, skulle kontingentet i 2009 have været kr. **243,28** månedligt. Dette ville i 2010 medføre en årlig bruttoøkonomi på ca. kr. + 1.810.000,-.

Et gennemsnit af **pris- og lønudviklingen** fra **2007 til 2008** (sidst kendte tal) er på 3,09 % og ville svare til en kontingentstigning på kr. **6,37**.

Kontingentet til FOA 1 var i 2009 kr. **206,00** månedligt.

Skruer at skrue på

Post	Bemærkninger	Yderligere bemærkninger	Bud på en mulig budgetforbedring
Kontingent	Forhøjelse af kontingentet	47.301,- pr. 1 kr. stigning i fuldtidskontingent	?
Løn	Færre ansatte		325.000,- til 540.000,-
Midtvejskursus			145.000,-
Rep-seminar			64.000,-
Landsmøder			40.000,-
Personaleseminar			30.000,-
Personaleudvikling	I øvrigt		100.000,-
Etteren	Intet afdelingsblad		210.000,-
Lommebøger	Ingen lommebog		50.000,-
Tilskud m.v.	Medlemskurser		20.000,-
	Studierejser		10.000,-
	Klubtilskud	Reduktion eller bortfald	40.000,- til 600.000,-
	Seniorklubtilskud	Reduktion eller bortfald	5.000,- til 70.000,-
	Jubilæumsfest		20.000,-
	Jubilæumsgaver		25.000,-

Mere overordnede/langsigtede betragtninger

Budgetudkast 2010 hænger sammen, bl.a. fordi:

- Medlemstilbagegangen er stoppet – i hvert fald for en tid
- Mindst 300 brandfolksmedlemmer har valgt at blive/melde sig ind i FOA 1 ved BOs udmeldelse af FOA
- FOA 1 sælger kurser til andre afdelinger

Vi vil derfor stå overfor store udfordringer, hvis:

- Medlemstilbagegangen vender tilbage
- Brandfolkene på sigt vælger at udmelde sig af FOA 1 for at tilslutte sig BO
- Andre afdelinger ikke fortsat tilmelder deres tillidsvalgte til kurser i FOA 1

På den anden side står vi naturligvis stærkere, hvis:

- Vi kan øge antallet af medlemmer
- Brandfolkene i BO på sigt vælger at indmelde sig i FOA 1
- Andre afdelinger øger deres brug af kurser i FOA 1 – hvis dette altså er praktisk muligt

Indstilling:

Repræsentantskabet bør:

1. Tage stilling til, om FOA 1 skal budgettere kontingentindtægter som i budgetudkastet
2. Tage stilling til, om FOA 1 skal budgettere TR-uddannelse, møder og salg af kurser som i budgetudkastet
3. Tage stilling til, om der skal budgetteres med flere personalemæssige ressourcer i 2010 efter tilgangen af flere hundrede brandfolksmedlemmer
4. Tage stilling til, om der skal budgetteres med større indvendige eller udvendige vedligeholdelsesarbejder i 2010
5. Tage stilling til, om de vedtagne målsætninger for det fremtidige arbejde i FOA 1 har budgetmæssige konsekvenser
6. Afslutningsvist tage stilling til det samlede budget for 2010

Beslutning:

Budgettet blev godkendt med følgende ændringer:

1. ***Godkendt med ændring på 420.000 kr***
2. ***OK***
3. ***I første omgang nej, men med flere ny medlemmer gives nye økonomiske muligheder***
4. ***Nej, det skal der ikke***
5. ***Ingen budgetmæssige konsekvenser, så OK***
6. ***Godkendt***

Bilag:

Budgetudkast af 4/9 2009
TR-uddannelse af 4/9 2009
Møder AKUT-finansierede af 4/9 2009
Møder kontingentfinansierede af 4/9 2009
Kursussalg af 4/9 2009
Differencer i forhold til budget 2008 af 4/9 2009

5. Generalforsamlingsforberedelse (JH)

Sagsfremstilling:

Afdelingens ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 25. november 2009 kl. 17.00 i FOA 1's mødesal.

Ifølge den godkendte tidsplan skal repræsentantskabet på dette repræsentantskabsmøde drøfte følgende:

- Endelig godkendelse af skriftlig **beretning**
- Endelig fastlæggelse af **budget 2010** (selvstændigt punkt på dagsordenen)
- Endelig fastlæggelse af **målsætninger** (selvstændigt punkt på dagsordenen)
- Endelig fastlæggelse af eventuelle **forslag** til generalforsamlingen fra repræsentantskabet

Endvidere:

- Forslag til dirigenter
- Indcheckning

Beretning

Udkast til disposition for skriftlig beretning omdeles ved repræsentantskabsmødet.

Forslag

Repræsentantskabet skal senest på dette møde beslutte eventuelle forslag til generalforsamlingen.

Tidligere har repræsentantskabet truffet beslutning om at foreslå generalforsamlingen, at lovene ændres således, at den faglige sekretær med økonomiansvar selvstændigt kan råde over en særlig konto med en begrænset sum.

Ligeledes har repræsentantskabet tidligere besluttet indstilling til generalforsamlingen vedrørende aflønning af de generalforsamlingsvalgte.

Budgetdrøftelsen tidligere på dagens dagsorden har afgang, om repræsentantskabet stiller forslag om ændring af kontingentsatserne.

Også på dette møde drøftes eventuelle forslag fra repræsentantskabet med baggrund i de strukturelle overvejelser.

Endelig drøftes i et selvstændigt punkt eventuelle lovforslag fra repræsentantskabet med baggrund i en lovgennemgang.

Repræsentantskabet stiller forslag om godkendelse af:

- klub for tekniske servicemedarbejdere på materialegården i Albertslund, jævnfør forhåndsgodkendelse på repræsentantskabsmødet den 3. december 2008
- klub for tekniske servicemedarbejdere på idrætsområdet i Tårnby, jævnfør forhåndsgodkendelse på repræsentantskabsmødet den 5. marts 2009

På dette repræsentantskabsmøde behandles godkendelse af yderligere 2 (brandmands)klubber, ligesom ny procedure for forhåndsgodkendelse behandles.

Forslag til dirigenter

Faste dirigenter ved generalforsamlingerne har i nogle år været Ib Simonsen og Dennis Hindsgaul (bortset fra 2007, hvor Ib var forhindret, og Lars Svane overtog).

Indcheckning

De sidste par år har Allan Olsen og Allan Winsløw stået for indcheckningen.

Indstilling:

Politisk Ledelse **indstiller**

at repræsentantskabet drøfter og godkender disposition for skriftlig beretning

at repræsentantskabet afklarer, om der skal fremsættes yderligere forslag på generalforsamlingen

at repræsentantskabet beslutter forslag til dirigenter

at repræsentantskabet udpeger 2 personer til indcheckning

Beslutning:

Bilag:

Forberedelse af ordinær generalforsamling af 21-09-2009

5B. Generalforsamlingsforberedelse – lovændringer (CW)

Sagsfremstilling:

Forslag til lovændringer

Ændring af § 4, stk. 2.

”Såfremt et medlem er slettet på grund af restance eller er ekskluderet i henhold til § 17, kan optagelse som nyt medlem i afdeling og forbund kun finde sted mod betaling af det skyldige beløb”

Forslås ændret til:

”Såfremt et medlem er slettet på grund af restance, kan optagelse som nyt medlem i afdeling og forbund kun finde sted mod betaling af det skyldige

beløb”

Argumentation:

Et ekskluderet medlem genoptages ikke og ekskluderes ikke som konsekvens af en restance.

Ændring af § 7, stk. 2:

”Politisk ledelse består af de generalforsamlingsvalgte, jf. § 5 stk. 4”

Ændres til:

Politisk ledelse består af de generalforsamlingsvalgte, jf. § 5 stk. 4 – dog undtaget fanebærere”

Argumentation:

Det har aldrig været hensigten, at fanebærerne skulle være en del af Politisk Ledelse

Ændring af § 8, stk. 3.

”Den faglige sekretær med økonomiansvar giver ved hvert ordinært repræsentantskabsmøde en oversigt over organisationens økonomi”

Ændres til:

”Den faglige sekretær med økonomiansvar giver ved hvert ordinært repræsentantskabsmøde en oversigt over organisationens økonomi – dog undtaget det første møde hvert år.”

Argumentation:

Konsekvens af tidligere beslutning i repræsentantskabet.

Ændring af § 14, stk. 1.

”Brancher oprettet før 1. januar 2001, som ikke inden udgangen af juni 2001 har besluttet at opløse sig, opretholder et kollektivt medlemskab af afdelingen i henhold til en særlig samarbejdsaftale indgået mellem afdelingsledelsen og brancheledelsen”

Bortfalder som konsekvens af, at der ikke er flere brancher og § er dermed er uaktuel.

Ændring af § 17.

”Stk. 1

Ethvert medlem, som handler i strid med forbunds- eller

afdelingslovene, eller som bevidst udviser illoyal optræden, kan ekskluderes.

Stk. 2

Eksklusionen kan ske på en afdelings generalforsamling eller besluttes af forbundets hovedbestyrelse.

En eksklusion foretaget af afdelingens generalforsamling skal godkendes af forbundets hovedbestyrelse.

Stk. 3

Ekskluderede medlemmer fortaber deres medlemsrettigheder.”

Ændres til:

§ 16.

”Et medlem kan kun ekskluderes af generalforsamlingen.

En eksklusion kan altid indbringes for forbundets hovedbestyrelse.”

Politisk ledelse indstiller forslag til godkendelse

Indstilling:

Beslutning:

***Forslag godkendt med en ændring
§ 16.***

***”Et medlem kan kun ekskluderes af
generalforsamlingen.***

***En eksklusion kan altid indbringes for forbundets
hovedbestyrelse.”***

Ændres i linie 2 til:

***”Et medlem kan indbringe en eksklusion for forbundets
hovedbestyrelse”***

6. Revisionsprotokol (JH)

Sagsfremstilling:

Afdelingens statsautoriserede revisor udarbejder hvert år en revisionsprotokol i forbindelse med revision af afdelingens årsregnskab.

Revisionsprotokollen skal forevises afdelingens repræsentantskab.

Revisionsprotokollen indeholder oplysninger om den udførte revision. Derudover indeholder revisionsprotokollen ikke oplysninger, som ikke også fremgår af det på generalforsamlingen fremlagte årsregnskab.

Afdelingens valgte bilagskontrollantsuppleanter skrev i protokollen i forbindelse med gennemgangen af årsregnskabet for 2008 følgende:

22/8 2008 Har dags dato gennemgået bilag for perioden 1/1 – 31/7 2008.

13/2 2009 Har dags dato gennemset bilag for 1/8 – 31/12 2008. Alt i orden.

Indstilling:

Den faglige sekretær med økonomiansvar **indstiller**

at repræsentantskabet tager revisionsprotokollen til efterretning

at repræsentantskabet tager protokol fra bilagskontrollanter til efterretning

Beslutning:

Indstilling godkendt

Bilag:

1. Revisionsprotokollat side 65 – 70 af 26. maj 2009

7. Brandfolkens Organisation (KPP)

Intet væsentligt nyt

Næste gang vil punktet være på gensidig orientering

FOA 1 besøger brandstationerne

- Rudersdal besøg
- Ingen kontakt til Tårnby (efterfølgende er der skrevet til dem om lønforhandlinger. CW)
- Besøg på Frederiksberg 4 gange pga rodeskift
- Opfattelser på brandstationerne
 - At BO får forhandlingsretten (vrøvl)
 - At FOA (FOA 1) er skyld i alle dårlige aftaler
 - At FOA 1 lægger sin klamme hånd på alle forhold og at de ikke selv har mulighed for at bestemme over egne forhold

8. Vestegnen Brand (KPP)

Sagsfremstilling:

FOA 1 modtog fornyeligt vedhæftede referat fra et klubbestyrelsesmøde i Vestegnens Brandvæsen, vi modtog det fra de 2, i referatet, navngivne medlemmer af FOA 1.

Til stede ved klubmødet er de 2 valgte tillidsrepræsentanter Rune Strøm og Brian Scheil, Brian har indlægget til sidst på mødet, hvor han omtaler de 2 medlemmer af FOA 1 som værende usolidariske med de øvrige brandmænd ved at være medlem i FOA 1.

De 2 tillidsrepræsentanter er valgt inden BO valgte at forlade FOA 1, men opretholdt et medlemskab af FOA 1, hvorfor de ikke blev afmeldt pr. 1.

juli.

Vi har været i kontakt med vores 2 medlemmer som er ”hængt ud”, begge føler sig stærkt forulempet af udtalelsen som via referatet er sendt ud til alle i Vestegnens Brandvæsen.

Vi har forsøgt at få fat i de lokale tillidsrepræsentanter, for at få en forklaring, men uden held indtil videre.

Der er tale om en stærk organisationsfjendtlig handling, som klart tilkendegiver at deres medlemskab alene er et medlemskab på skrømt.

Under alle omstændigheder er handlingen klart illoyal.

Indstilling:

Politisk ledelse **indstiller:**

- at medmindre de lokale tillidsrepræsentanter giver en uforbeholden offentlig undskyldning til de 2 forurettede
- At vi så afmelde dem som tillidsrepræsentanter og
- efterfølgende indstiller til eksklusion på generalforsamlingen.

Beslutning:

Indstilling godkendt

9. Godkendelse af brandmandsklubber (JH)

Sagsfremstilling:

Efter at Brandfolkenes Organisation har udmeldt sig af FOA 1 og FOA har medlemmerne af FOA 1 foreløbig stiftet 2 klubber:

- Mesterklubben Frederiksberg – for ledere og mellemledere i Frederiksberg Brandvæsen
- Kommunale brand- og ambulancefolk i København (KbaK) – for basispersonale i Københavns Brandvæsen

Mesterklubben Frederiksbergs love lever ikke helt op til FOA 1s bestemmelser, men de er aftalt tilrettet på førstkommende generalforsamling.

KbaKs love lever op til FOA 1s bestemmelser.

Repræsentantskabet anmodes om at forhåndsgodkende de 2 klubber, således at endelig godkendelse kan ske på FOA 1s generalforsamling i november.

Af hensyn til en smidig sagsgang ved oprettelse af kommende klubber foreslås det, at repræsentantskabet fremover kan modtage sager om forhåndsgodkendelse af klubber til godkendelse via mail.

Det foreslås derfor, at forretningsordenen for repræsentantskabet tilføjes § 2, stk. 6:

”Forhåndsgodkendelse af klubber kan ske ved mailafstemning. Sagsfremstilling udsendes via mail, og repræsentantskabsmedlemmerne svarer ”**Ja**” eller ”**Nej**” til forhåndsgodkendelse senest 10 dage efter sagsfremstillingens udsendelse”

Indstilling:Politisk ledelse **indstiller:**

- At de 2 klubber forhåndsgodkendes
- At repræsentantskabet beslutter, at klubber fremover kan forhåndsgodkendes via mailafstemning

Beslutning:**Godkendt****10. Valg af engagementsrepræsentanter (KPP)****Sagsfremstilling:**

Repræsentantskabsseminaret indstillede til dette repræsentantskabsmøde, at der tages stilling til forsøget med engagementsmedlemmer i repræsentantskabet.

Seminaret indstillede:

- At der som et forsøg over 1 år, blev gjort erfaringer med at supplere repræsentantskabet op
- At forsøget evalueres af det oprindelige repræsentantskab
- At Repræsentantskabet suppleres med 8 engagementsmedlemmer
- At disse ikke repræsenterer en faggruppe eller en arbejdsplads, men helheden
- At disse fungerer som fuldgyldige repræsentantskabsmedlemmer i perioden
- At disse søges blandt tillidsrepræsentanterne (**og evt. SR**)
- At repræsentantskabet vælger medlemmerne ud til forsøget og at der i udvælgelsen tages højde for deltagernes normale engagement og deres tilhørsforhold

Indstilling:Politisk ledelse **indstiller:**

- at repræsentantskabet vedtager seminarets indstillinger

Beslutning:**Godkendt****Meddeles på næste TR-møde****11. Økonomioversigt****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” af 24. september 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. august 2009.

Bemærkninger til balancen:

20040 Lønninger

Inkl. feriepenge til fratrukt 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 afdelingsunderviseres arbejde for forbundet i.f.m. procesgennemgange. Ikke budgetteret.

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.

32137 BST

Bortfaldet pr. 1/1 2009.

32210 EDB-software m.v.

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

32420 Lønandel regionssamarbejdet

Afventer opkrævning.

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,-.

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. 6.023.835.

De samlede **omkostninger** incl. renter m.v. og ekstraordinære poster udgør kr. 5.836.215.

Periodens resultat udgør dermed et **overskud** på kr. 187.620 imod et **budgetteret overskud** for perioden på kr. 90.086.

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

De væsentligste afvigelser:

- Der er **modtaget** ca. 152.000,- **mindre** i kontingent end budgetteret
- Der er **udbetalt** ca. 325.000,- **mindre** i løn m.v. end budgetteret
- Der er **forbrugt** ca. 181.000,- **mere** på ejendom end budgetteret

Indstilling:

Den økonomiansvarlige **indstiller**

at repræsentantskabet tager den fremlagte økonomioversigt og orientering til efterretning

Beslutning:

Godkendt

Bilag:

FOA 1 Standardbalance af 24. september 2009

12. Gensidig orientering

Der var kun en diskussion af de nye skatteregler.
JH har senere sendt fortolkningsbilag ud til alle TR

Referent

Claus Windfeld