

Repræsentantskabsmøde

Den 6. oktober 2011 kl. 09.00

i FOA 1, Vilhelm Thomsens Alle 9, 2500 Valby

Dato: 06. oktober 2011
Udarbejdet af TP

Tilstede

- 1. Velkomst (KPP)**
- 2. HB-møde (KPP)**
- 3. Generalforsamlingsforberedelse (JH)**
- 4. Befordringsgodtgørelse til FOA 1 (fra Steen Dubert) (JH)**
- 5. Brandfolks frikøb til møder m.v. (fra Steen Dubert) (ALO)**
- 6. Lønudvalg (OK-11 for valgte i FOA 1) (KPP)**
- 7. Økonomiorientering (JH)**
- 8. Gensidig orientering**

<i>Til stede:</i>	<i>Tiltræder/fratræder</i>	<i>Tidspunkt</i>
Allan Arne Bertelsen		
Bjarne Biel		
Bjarne Pedersen		
Bruno Nielsen	Afbud	
Carsten Madsen	Afbud	
Claus Windfeld	Ferie	
Dennis Vagtborg	Suppleant Kaj Duvander i stedet for Dennis	
Dorte Meier	Fraværende	
Erik Per Jørgensen		
Hans Christian Bang		
Helle Torngaard Rasmussen		
Henrik Malmros	Fraværende	
Ib Nielsen		
Jens Jensen		
Jesper Hesselholdt		
Jim Theche Hallberg	Afgået	
Kaja Kamp Kjær		
Ken Patrick Petersson		
Kim Bjarne Botoft Pedersen		
Kim H. Olsen	Afbud	
Klaus Halle Gerschanoff		
Lars Anders Lund	Fraværende	
Leif Devitt Møller		
Marianne Luckow		
Marianne Rasmussen	Afgået	
Munna Camilla Jawa	Fraværende	
Niels Peder Simonsen	Afgået	
Niels Roland Mortensen		
Nikolaj Winther		
Ole Allan Castor Olsen		
Per Olsen		
Per Rasmussen		
Pia Isabell Baun		
Steen Dubert		
Steen Vadgaard	Ferie	
Thomas Brucker Larsen		
Tonni Dan Rasmussen	Afgået	
Ulrik Hansen		

1. Velkomst (KPP)

Ken Patrick Petersson bød velkommen. Der blev orienteret om, at Thomas Brücker Larsen overtager posten fra Peter Ørnbo

2. HB-møde (KPP)

- Kommentar til pkt. 9 vedrørende undersøgelse af, hvad FOAs afdelinger bruger deres ressourcer til. Oplysninger om FOA's ressourcefordeling vil blive lagt på intranettet for mere gennemsigtighed.

- Kommentar til pkt. 10 vedrørende fald i medlemstallet. Hvad er årsagen?

De gule fagforeninger. Skal der gøres mere for at informere om forskellen mellem dem og os. Forslag om frikøb af TR under medlemshvervning.

Forslag om TR-udvekslingsrejse til England.

I HB skal der stemmes om, hvorvidt FOA skal indgå i retssag om efterløn. Efter afstemning var der enighed om, at Ken skulle stemme for forslaget.

3. Generalforsamlingsforberedelse (JH)

Sagsfremstilling:

Afdelingens ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 24. november 2011 kl. 17.00 i FOA 1's mødesal.

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

- Godkendelse af skriftlig beretning
- Endelig fastlæggelse af fremtidige aktiviteter
- Endelig fastlæggelse af eventuelle forslag til generalforsamlingen fra repræsentantskabet

Endvidere:

- Indtjekning
- Dirigenter
- Mad

Skriftlig beretning

Vedlagt forslag til disposition for skriftlig beretning.

Fremtidige aktiviteter

Rep-seminaret i september drøftede forslag til fokusområder.

De nuværende fokusområder, vedtaget på sidste års

generalforsamling er:

1. FOA 1 vil i de kommende generalforsamlingsperioder fokusere på – i fællesskab med øvrige FOA-afdelinger – at forbedre kvaliteten og/eller øge serviceringen af medlemmer og tillidsvalgte gennem øget samarbejde
2. FOA 1 vil i den kommende generalforsamlingsperiode arbejde for at bedre TR-vilkårene. I generalforsamlingsperioden vil FOA 1 indhente og samle oplysninger om vores tillidsrepræsentanters vilkår. Få overblik over eksempelvis:
 - a. Hvor mange medlemmer repræsenterer TR
 - b. Dækker de et spredt geografisk område
 - c. Hvor mange udvalg sidder de i, o.s.v.Vi vil så optage forhandlinger for de TR, som har de ringeste vilkår.
3. FOA 1 vil i den kommende generalforsamlingsperiode arbejde med en afklaring af samarbejdet og forventningerne mellem tillidsrepræsentanterne og FOA 1.

På seminaret havde vi ikke den nøjagtige tekst, men følgende blev besluttet:

 - a) Fokusområde 2 skal også omfatte arbejdsmiljørepræsentanter (AMR)
 - b) Der skal formuleres et fokusområde vedrørende elektronisk kommunikation med medlemmer

Forslag

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

På rep-seminar i september blev det besluttet, at:

- I. Vores vedtægter vedrørende repræsentantskab og faglige udvalg skal tilrettes virkeligheden
- II. Det behøver ikke nødvendigvis være formanden for det faglige udvalg, der sidder i repræsentantskabet
- III. Prøveordningen med ”engagementsmedlemmer” skal gøres permanent, og der skal findes et andet navn for dem
- IV. Politisk Ledelse fremkommer med udkast til forslag vedrørende ovenstående på rep-mødet den 6. oktober 2011

Vedlagt forslag til lovændringer.

På rep-seminaret blev det også besluttet, at rep på generalforsamlingen stiller forslag om, at:

- Afgående repræsentantskabsmedlemmer modtager en gave til en værdi af ca. 400,-. Værdien reguleres løbende af repræsentantskabet.

Indtjekning

De sidste år har Allan Olsen og Allan Winsløw stået for

indcheckningen.

Dirigenter:

Sidste år var Allan Bertelsen og Allan Olsen dirigenter.

Allan Bertelsen har tidligere givet tilsagn om også at være dirigent ved dette års generalforsamling.

Repræsentantskabet har tidligere udtrykt ønske om, at det ikke er 2 repræsentantskabsmedlemmer, som er dirigenter.

Mad

Ved tidligere evalueringer af generalforsamlinger har der været kritik af de serverede sandwich.

Indstilling:

Politisk Ledelse indstiller

at repræsentantskabet drøfter og godkender disposition for skriftlig beretning

at repræsentantskabet endeligt godkender forslaget til fokusområder

at repræsentantskabet tager stilling til de formulerede forslag

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

at repræsentantskabet sætter navne på indtjekning

at repræsentantskabet beslutter forslag til dirigenter

at repræsentantskabet beslutter hvilken mad, der skal serveres – og hvornår

Bilag:

Forberedelse af ordinær generalforsamling

Forslag til lovændringer ved ordinær generalforsamling

Forslag til disposition for skriftlig beretning

Beslutning:

Indtjekning – Allan Olsen og Klaus Gerschanoff.

Dirigenter – Allan Bertelsen. Lars Svane og Per Bergman kunne være en mulighed. PL vil forhøre sig, om de kunne være interesserede.

Repræsentantskabet kan også pege på en, som de mene ville kunne håndtere opgaven og har ugen ud. Findes der ikke ad disse kanaler en dirigent, forhører vi os uden for FOAs række.

Mad – Sandwich.

Yderligere skal der hentes pjecer fra pjecebaren ned til generalforsamlingen.

Skriftlig beretning kommer i Etteren og på hjemmesiden.

Det blev foreslået, at sagen om en TR, der træder tilbage grundet utilfredsstillende arbejdsvilkår i forbindelse med hvervet som TR skal med i den mundtlige beretning.

Faggrupperne kan ligeledes lave beretning om egen gruppe, som kan komme på hjemmesiden, hvis dette ønskes.

Fremtidige aktiviteter:

PL vil formulere et fokusområde vedr. elektronisk kommunikation med medlemmerne.

De 3 fokusområder skal indstilles.

Det blev besluttet, at AMR skal omfattes af fokusområde 2.

Forslag:

Kommentarer til § 8, stk. 2. Forslag: Engagementsmedlemmer bliver en permanent løsning, men skal have ny betegnelse. Det skal indskrives i lovene, at der kommer en forskudt valgperiode på 2 år.

Enighed om resterende punkter.

Kommentarer til §. 9. stk.1. Repræsentantskabet skal kunne beslutte opdeling uden indstilling fra de berørte faggrupper. Derfor skal formuleringen være: "Repræsentantskabet kan dog beslutte opdeling på faggrupper ud fra andre principper".

Enighed om resterende forslag.

§14 om brancheklubber slettes i lovene.

Sammenflytning med KLS. Enighed om, at det ikke skal være selvstændigt punkt på generalforsamlingen.

4. Befordringsgodtgørelse til FOA 1 (fra Steen Dubert) (JH)

Sagsfremstilling:

Hej Jesper

Har følgende emner som jeg gerne så at man fik en fornyet vinkel på.

Kilometerafregning fra hjem til der hvor der måtte være fælles transport, eller som var nærmere for den enkelte tillidsmand.

... (andet punkt)

Venlig hilsen

Steen Dubert

Næstformand MKB

Relevante uddrag af "Samlet regelsæt for dispositionsret i FOA 1" vedtaget af FOA 1s repræsentantskab den 27. maj 2003:

Refusion af transportomkostninger

FOA 1's valgte & ansatte, bilagskontrollanter, fanebærere, tillidsrepræsentanter uden klub samt

repræsentantskabsmedlemmer ved repræsentantskabsmøder kan modtage refusion af transportomkostninger efter følgende retningslinier:

Der ydes refusion af transportomkostninger til møder/arrangementer, hvor den tillidsvalgte direkte repræsenterer FOA 1.

Der ydes ikke refusion af transportomkostninger ved møder/arrangementer, hvor der er arrangeret fællestransport.

Der ydes refusion af billigste offentlige transportform.

For FOA 1's valgte og ansatte afregnes der månedsvis bagud.

For øvrige afregnes der årligt bagud ved indsendelse af ansøgning senest den 31. januar.

En forudsætning for refusion af transportomkostninger er indsendelse af originale billetter med oplysning om:

- Modtagerens navn, adresse og Cpr.nr.
- Transportens erhvervsmæssige formål (til hvilket møde/arrangement)
- Dato for transporten
- Transportens mål med eventuelle delmål (hvor afholdtes mødet/arrangementet)

Fortolkning af disse retningslinjer foretages af afdelingsledelsen.

Befordringsgodtgørelse

Befordring i egen bil kan foretages, når forholdet mellem pris og tidsforbrug ved denne transportform i forhold til benyttelse af offentlige transportmidler tilsiger dette.

FOA 1's valgte & ansatte, bilagskontrollanter, fanebærere, tillidsrepræsentanter uden klub samt

repræsentantskabsmedlemmer ved repræsentantskabsmøder kan ydes befordringsgodtgørelse efter følgende retningslinjer:

Der ydes befordringsgodtgørelse til møder/arrangementer, hvor den tillidsvalgte direkte repræsenterer FOA 1.

Der ydes ikke befordringsgodtgørelse ved møder/arrangementer, hvor der er arrangeret fællestransport.

Afregning sker jf. "Aftale om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser" indgået mellem KL, ARF & KTO. Der udstedes skriftlig kørselsbemyndigelse til alle valgte og ansatte i FOA 1, der kører tjenstekørsel i egen bil.

For FOA 1's ansatte og valgte afregnes der månedsvis bagud.

For øvrige afregnes der årligt bagud ved indsendelse af ansøgning senest den 31. januar.

Blanket til ansøgning om befordringsgodtgørelse kan indhentes i FOA 1, og skal indeholde:

- Modtagerens navn, adresse og Cpr.nr.
- Kørselens erhvervsmæssige formål
- Dato for kørslen

- Kørselens mål med eventuelle delmål
 - Angivelse af antal kørte kilometer
- Parkeringsafgifter refunderes sammen med befordringsgodtgørelsen ved medsendelse af originale bilag
Fortolkning af disse retningslinjer foretages af afdelingsledelsen.

Baggrunden for ovenstående beslutninger i 2003 var blandt andet:

- Tilskud til klubber forudsættes blandt at dække eventuelle transportomkostninger
- Det vil medføre en meget stor grad af administration/bureaukrati at udbetale transportomkostninger/befordringsgodtgørelse til tillidsvalgte

Indstilling: Politisk Ledelse indstiller at repræsentantskabet drøfter Steen Duberts forslag

Beslutning: *Som repræsentantskabsmedlem får man kørselsgodtgørelse, men ikke som TR, da dette skal dækkes af fagklubben. Hvis man ikke har en fagklub, kontaktes Jesper og der godtgøres efterfølgende en gang om året, såfremt dokumentationen er i orden.
Der kan i særtilfælde laves særaftaler
Der skal i det hele taget være bedre oplysning vedr. godtgørelsesmuligheder ved indtræden i repræsentantskabet*

Bilag:

5. Brandfolks frikøb til møder m.v. (fra Steen Dubert) (ALO)

Sagsfremstilling: Ved fremmøde til diverse møder i Foa1, hvor man møder ind på en fredag, dette glæder også diverse seminarer, hvor man kommer hjemmefra, set i lyset at brandfolk ikke kan flytte rundt på deres vagter, såsom andre tillidsvalgte har mulighed for, enten i form at de friholdes fra deres arbejde i fornødent omfang, eller at man deler en fuldtidsstilling (Kbak) er et eksempel på at dele en fuldtidsstilling.
Venlig hilsen
Steen Dubert
Næstformand MKB

Dette er som sagerne ”står” for nuværende. Jesper har arbejdet på dette siden 2010

Jeg har overdraget forhandlingen af punktet vedrørende tillidsrepræsentanters deltagelse i kurser og møder på henholdsvis vagtdøgn og fridøgn jævnfør tillidsmandsreglernes § 9A til Allan og Johnny i forbindelse med forhandlinger om arbejdstidsaftaler.

Frihed ved døgnvagter og fridøgn

Vi har som aftalt afholdt møde formændene for de 2 klubber i Københavns Brandvæsen (KbaK & MKB) - Peter Ørnbo og Ove Thuesen.

Formændene er enige i følgende aftale:

Ved deltagelse i møder/kurser på vagtdøgn - og dagen efter et vagtdøgn, som afsluttes om morgenen - har den tillidsvalgte fri hele vagtdøgnet

Ved deltagelse i møder/kurser på fridøgn - bortset fra dagen efter et vagtdøgn, som afsluttes om morgenen - deltager den tillidsvalgte i mødet/kurset i sin fritid

Denne aftale bør - over en længere periode - gå nogenlunde lige op, så hverken brandvæsnet eller den tillidsvalgte mister på den.

Vi har - i forhold til vores drøftelse den 28. oktober - medtaget dagen efter et vagtdøgn, da det ikke er muligt/rimeligt at deltage i møde eller kursus umiddelbart efter et afsluttet vagtdøgn.

Vi foreslår, at aftalen kan tages op til fornyet drøftelse, hvis én af parterne ikke finder aftalen hensigtsmæssig.

Kan I ikke give en tilbagemelding på, om I er enige i ovenstående aftale om frihed til tillidsvalgte ved døgnvagter og fridøgn?

I den forbindelse er der tillidsvalgte, der i perioden siden 1/1 2010 har deltaget i møder og kurser på fridage - og som alligevel har returneret til deres døgnvagt efter endt møde/kursus på vagtdøgn. Disse finder naturligvis, at de har noget til gode. Vi vil opfordre jer til at finde en rimelig løsning på dette lokalt.

Indstilling:

Politisk Ledelse indstiller at problemet søges løst ved de forhandlinger om arbejdstid m.m. der allerede er i gang.

Beslutning:

Aftalen fra oktober 2010 er trukket tilbage af Brandvæsnet, hvilket betyder, at der ikke foreligger nogle rammer for frikøb til møder. Derfor kan konkluderes, at der kræves en ny forhandling, der skal indgås mellem FOA og Brandvæsnet.

Iflg. § 9 i TR-reglerne skal TR have fri med løn til kurser, møder etc. Såfremt brandvæsnets ledelse ikke vil give fri til dette, skal der straks rettes henvendelse til afdelingen.

6. Lønudvalg (OK-11 for valgte i FOA 1) (KPP)

Sagsfremstilling:

I henhold til tidligere generalforsamlingsbeslutning (vedlagt) skal der nedsættes et lønudvalg til at forhandle overenskomstresultatet med de generalforsamlingsvalgte. Indstillingen skal efterfølgende godkendes på afdelingens generalforsamling.

Der skal vælges 4 personer til at indtræde i lønudvalget.

Repræsentantskabet skal endvidere fastsætte ”restsum”, restsummen er det beløb/procentsats som lønudvalget skal forhandle indenfor.

Det vurderes ikke at der er elementer i KOT/KL forliget som ikke har virkning i FOA 1 og der bør alene forhandles om de til organisationsforhandlingerne afsatte 0,3 %

Indstilling:

Politisk Ledelse **indstiller**

at repræsentantskabet vælger 4 personer til at indgå i lønudvalget

at repræsentantskabet fastsætter restsum til 0,3 %

Bilag:

Generalforsamlingsbeslutninger 2004, 2006 og 2009. Bilag over de valgtes samlede lønpakke.

Beslutning:

Lønudvalget vil bestå af:

- Bjarne Biel*
- Allan Bertelsen*
- Per Olsen*
- Nikolaj Winther*

Der skal fastsættes en dato for møde i lønudvalget inden det ekstraordinære repræsentantskabsmøde d. 11/11 2011.

7. Økonomiorientering (JH)

Sagsfremstilling:

Den faglige sekretær med økonomiansvar giver ved hvert ordinært repræsentantskabsmøde – dog ikke i februar – en oversigt over organisationens økonomi.

Som bilag vedlægges ”FOA 1 Standardbalance” af 20. september 2011.

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 angive 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 1s egenkapital pr. 1. januar 2011:

- Formue: 2.369.016
- Fonde: 2.976.221
- **Egenkapital i alt: 5.345.237**

Balancen gælder perioden 1. januar – 31. august 2011.

Bemærkninger til balancen:

20020 Lønninger & 20045 Pension

Medlemskonsulentstilling ubesat i januar og faglig sagsbehandlerstilling ubesat i januar og februar.

Forudløn m. pension (ca. 140.000,- & 7.000,-) bogføres først i måneden efter udbetaling, men er budgetteret i udbetalingsmåneden.

200040 Feriepenge/tillæg

Udbetaling af feriepenge til fratrådt medarbejder (ca. 100.000,-).

20050 Fratrædelsesgodtgørelse

Udbetalt til fratrådt medarbejder.

20210 Honorar

Til oplægsholder ved medlemsmøde om efterløn.

20500, 32495, 37310, 37311 & 37320 vedr. PMF

PMF S har pr. 1/1 2011 opsagt lokaler svarende til 58 m² ud af deres tidligere i alt 241 m².

Dette vil påvirke de årlige indbetalinger til FOA 1 negativt med ca 109.000,- svarende til ca 9.000,- månedligt.

32210 EDB-software m.v.

Bl.a. leasing af 6 bærbare pc i forbundet (til klassesættet til uddannelse).

32260 Køb af småinventar

Indkøb af bl.a. 6 bærbare pc, komfur, vandkøler og projektorer.

37170 Andre ejendomsudgifter

Bl.a. energimærkning af ejendom.

41010 Ekstraordinære indtægter

Bl.a. modtaget 295.000,- fra lukkede klubber. 50.000,- flyttes til hensættelse til eventuel opstart af ny faggruppeklub for Bade/Idræt som vedtaget i rep.

De samlede **indtægter** udgør i perioden kr. 6.804.765,-.

De samlede **omkostninger** incl. renter m.v. og ekstraordinære poster udgør kr. 6.748.404,-.

Periodens resultat udgør dermed et **overskud** på kr. 56.361,- imod et **budgetteret underskud** for perioden på kr. 725.137,-.

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

De ca 781.000,- difference skyldes i væsentligste grad følgende:

- Ca kr 243.000,- mindre i lønudgifter end budgetteret (løn, pension, refusion og godtgørelse)
- Ca kr 157.000,- mindre i møde-/uddannelsesudgifter end budgetteret (befordringsgodtgørelse, eksterne møder, lønrefusion, kursusgebyrer, fortæring, diverse og personaleuddannelse)
- Ca kr 200.000,- mindre i udgifter til kontingenter, tilskud og gaver end budgetteret (tilskud, jubilæumsfest og kulturelle arrangementer)
- Ca kr 273.000,- mere i ekstraordinære indtægter end budgetteret (klublukninger)

Indstilling:

Den økonomiansvarlige **indstiller**

at repræsentantskabet tager den fremlagte økonomioversigt og orientering til efterretning

Bilag:

FOA 1 Standardbalance af 20. september 2011

Beslutning:

Taget til efterretning.

Kommentar: Vedr. ejendomsudgifter skal der energimærkes jævnlige jf. reglerne og især i forbindelse med salg af ejendom.

8. Gensidig orientering

Grænsesagen:

Ken orienterede om grænsesagen hos brandmændene, som endnu engang er blevet udsat. Der var d. 04.10.2011 møde i LOs grænseudvalg, hvor det var forventet at få den endelige afgørelse i sagen. Dommerne havde dog sat meget fokus på selve det historiske forløb og der vil i forbindelse med dette, blive udsendt spørgeskemaer til hhv. FOA og 3F om sagens konkrete forløb. Dette kan få indflydelse på den endelige afgørelse. Næste møde er d. 1.12.2011.

Repræsentantskabsseminaret:

Ekstraregning på 4 pakker smøger er opklaret. Vedr. madforgiftning menes det at kunne have været bøtterne, der var

synderen, men der er endnu ikke kommet nogen oplysninger fra Røsnæs.

Aktivismeprojekt:

Der er taget hul på projektet og man er ved at finde sager om eks. udlicitering. Helt konkrete projekter foreligger ikke endnu, men overordnet set, skal projektet holdes jordnært og vedkommende.

Bofællesskab med KLS:

Der skal snart arrangeres et møde med ingeniører, arkitekter etc. med henblik på at få udfærdiget et overslag. Der er taget beslutning om, at projektet skal udbydes til en hovedentreprenør, der vil besidde det fulde ansvar. Umiddelbart er der ingen planer om at etablere kantine i den nye bygning, da det vil indebære for store omkostninger.

Ved salg af bygninger skal der betales 25 % skat af overskuddet. Derfor skal der foretages en undersøgelse af en løsning på sigt.

Der er umiddelbart tilstrækkeligt ansatte og valgte i afdelingen. På grund af nye ansatte vil der på sigt blive frigivet ressourcer til andre projekter.

Efterlønskampagne:

Et skuffende fremmøde til kampagnen. Men erfaringerne skal bruges fremover og følgende overvejelser tages op: Skal repræsentantskabsmedlemmerne og TR indkaldes til denne slags aktiviteter? Skal der gøres mere ud af selve indbydelsen?

Referent

Therese Petersen