

Referat

**Repræsentantskabsmøde
Den 4. juni 2015
i FOA 1, Vilhelm Thomsens Alle 9, 2500 Valby**

Dato: 23. juli 2015
Udarbejdet af CW

Dagsorden:

1.	Velkomst (KPP)
2.	HB-møde (KPP)
3.	Godkendelse af revideret forretningsorden (JH)
4.	Økonomiorientering (JH)
5.	Punkter til TR-møde/Midtvejsseminar (Dirigenterne)
6.	Møde med Morten Kabell, Teknik og Miljøforvaltningen - Udgået
7.	Generalforsamlingsforberedelse (JH)
8.	Repræsentantskabsmødet - det gode møde (ALO)
9.	Gensidig orientering
10.	

Til stede:

	<i>Tiltræder/fratræder</i>	<i>Tidspunkt</i>
Bjarne Pedersen		
Bruno Nielsen	Afbud	
Claus Windfeld	Referent	
Dennis Vagtborg Christensen		
Eric Keinicke		
Erik Per Jørgensen	Ikke tilstede	
Flemming Bertelsen		
Frank Nør	Ikke tilstede	
Fritz Kjær		
Hans Christian Bang		
Helle Torngaard Rasmussen		
Henning Wolfbrandt Hansen		
Henrik Wolsing Jensen		
Ib Nielsen		
Jens Jensen		
Jesper Hesselholdt		
Kaj Duvander		
Kaja Kjær Kamp		
Ken Patrick Petersson		
Kim Botoft Pedersen		
Klaus Halle Gerschanoff	Ferie	
Knud Kofod Sørensen		

Leif Devitt Møller		
Marianne Luckow	Ikke tilstede	
Mogens Wendelboe Aalborg		
Martin Lund		
Niels Roland Mortensen	Tiltræder	10.00
Ole Allan Castor Olsen		
Pia Isabell Baun		
Robert Jensen	Ikke tilstede	
Steen Dubert	Ikke tilstede	
Steen Vadgaard	Ferie	
Thomas Brücker Larsen		
Tonny Petersen		

Referat:

1. Velkomst (KPP)

Ken Petersson bød velkommen til dagens møde

2. HB-møde (KPP)

LO-Kongres

Sammenlægning FTF/LO

Formandsvalg mellem Lizette Risgaard, Kim Simonsen og Flemming Vinther

Diskussion af følgende emner:

- Betydningen i hverdagen ved en sammenlægning
- Valg til Hoved-MED kan få betydning for antallet
- Overenskomstforhandlinger i fht krav om tillæg i kroner og ikke i %

Budget

Balance over 4 år – mangler 100 mill = 14.500 nye medlemmer eller 14 kr i kontingentstigning eller fyring af 47 personer eller en kombi

Diskussion af følgende emner:

Kaj: Tænke anderledes, da de medlemmer forsvinder.

Thomas: Medlemstallet falder, opgraderes med konsulenter, kontingentstigning ikke vejen

Ken: Kontingentet er holdt i ro og antallet af medarbejdere er faldet også lønsummen. Ikke ide i at flytte fra adressen på Stauings Plads – det bliver ikke billigere. Møder kan omlægges til elektroniske møder.

Dennis: Fagligheden kommer til at lide ved dårligere forhold

OK 2105 evaluering

Thomas: Topstyret af formandskabet

Claus: Aparte forløb

KPP: Hvad kan vi gøre bedre?

Faglighedsdiskussionerne:

- Tilfredsheden med faglighedsdiskussionerne

- Arbejdsfællesskaberne
- Forskellig vægt i de enkelte faggrupper: Bade/Idræt, Parkering, Brand

Ok det private område

Bliver stadig håndteret i forbundet centralt

Branding

Redder ikke alene de 14.500 medlemmer i hus

Medlemsudvikling

0,8% stigning svarer til 37 medlemmer

Kommentarer:

Fritz til HB – Pen Sam har aktier i Ryan Air

Portører – bodspådragende indlæg på hjemmeside i FOA Midtsjælland

3. Godkendelse af revideret forretningsorden (JH)

Sagsfremstilling: På repræsentantskabsmødet den 29. januar 2015 var der overvejende flertal for at ændre på tilmeldings-/afbudsproceduren for repræsentantskabsmøder.

En sådan ændring forudsætter ændring i repræsentantskabets forretningsorden.

Følgende ændringer i forretningsordenen blev vedtaget på rep-mødet den 9. april 2015:

§ 2, stk. 3 er ændret, så der fremover skal ske tilmelding til rep-møderne elektronisk.

§ 2, stk. 3 er ændret, så det fremgår, at der heller ikke er suppleanter for de af TR og AMR udpegede rep-medlemmer.

§ 8, stk. 3 & 4 er ændret, så der ikke længere er tale om konklusionsreferat

Indstilling: Repræsentantskabet skal:

- Endeligt godkende forretningsorden

Beslutning: *Ændringerne blev godkendt*

4. 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”.

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 2014:

• Formue:	944.508
• Fonde:	1.761.405
• Egenkapital i alt:	2.705.913

Balancen gælder perioden 1. januar – 30. april 2015.

Bemærkninger til budget 2015:

Ved indtastning af budget 2015 er det konstateret, at renteindtægter på kr. 63.450,- i det oprindelige budget var registreret med forkert fortegn. Endvidere er KLSs betaling for administration af ejendommen på kr. 50.000,- årligt ikke budgetteret. Dette ændrer budgettet med kr. 176.900,- i positiv retning, således at budgettet nu opererer med et forventet overskud på kr. 456.895,- i stedet for kr. 279.995,-.

Repræsentantskabet har på mødet den 29. januar 2015 besluttet at afholde en ikke nærmere defineret udgift til fælles julefrokost for TR & AMR finansieret af det budgetterede overskud. Når udgiften ikke er nærmere defineret skyldes det, at det er besluttet at julefrokosten skal afholdes uden for huset, hvis deltagerantallet bliver på mere end 100 personer.

Bemærkninger til balancen:

20020 Løn m.fl.

Personalereduktionen er endnu ikke slået igennem p.g.a. opsigelsesvarsler. Desuden vikaransættelse i serviceteamet p.g.a. sygdom.

20040 Feriepenge

Feriepenge til fratrådte medarbejdere.

20045 Pension

Personalereduktionen er endnu ikke slået igennem p.g.a. opsigelsesvarsler.

20050 Fratrædelsesgodtgørelse

Til fratrådt medarbejder.

20320 Eksterne ydelser

Konsulent til implementering af nyt elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem.

21040 Honorarer

Til fratrådt medarbejder.

21070 Uddannelse, ekstern ophold og fortæring

Regionskonference (ikke særskilt budgetteret) og introkursus med mange deltagere.

32180 & 32181 Køkken

Budgetteret til at være udgiftsneutral (gav ”overskud” i 2014).

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

32260 Køb af småinventar

Inkl. bl.a. oprettelse af ekstra arbejdsplads, nye kontorstole, mobiltelefoner, bærbare pc/tablets samt nye headset til frontkontoret.

32410 Personaleomkostninger

Bl.a. Falck Healthcare

32495 PMFs andel af adm.

Betaling for intern fortæring budgetteret her – bogføres på 32181.

33013 Seniorklubber, tilskud

Tilskud udbetalt i april, budgetteret i maj

37310 Husleje A-kasse

A-kassen har fejlagtigt betalt for meget for 1. kvartal – reguleres senere.

De samlede **indtægter** udgør i perioden kr. 3.539.770,-.

De samlede **omkostninger** incl. renter m.v. og ekstraordinære poster udgør kr. 3.944.424,-.

Periodens resultat udgør dermed et **underskud** på kr. 404.654,- imod et **budgetteret underskud** for perioden på kr. 21.449,-.

Underskuddet hænger især sammen med:

- De øgede lønudgifter
- Det tidligt udbetalte tilskud til seniorklubber (udlignes i maj)

Indstilling:

Den økonomiansvarlige **indstiller**

at repræsentantskabet tager den fremlagte økonomioversigt og orientering til efterretning

Beslutning:

Økonomiorienteringen blev taget til orientering

Bilag:

FOA 1 Standardbalance af 26/5 2015

5. Punkter til TR-møde/Midtvejskursus (Dirigenterne)

- Brush up på overenskomststridige strejker/arbejdsnedlæggelse
- Fremtidens FOA (Fritz) – Med udgangspunkt i FOA 1 (Niels)
- Hvad har vi behov for set fra arbejdspladsen (Ken)
- Faggruppestructur

6. Morten Kabell - udgået(KG)

Udgået pga valg

7. Generalforsamlingsforberedelse (JH)

Sagsfremstilling:

Afdelingens næste ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 19. november 2015 kl. 17.00 i FOA 1's mødesal.

Som tidligere år er der udarbejdet en tidsplan for forberedelsen af generalforsamlingen. Tidsplanen indeholder repræsentantskabets arbejde med planlægningen samt de af lovene fastsatte tidsfrister m.v. Tidsplanen er vedlagt som bilag.

Ifølge tidsplanen skal repræsentantskabet på dette møde drøfte følgende:

- Godkendelse af tidsplan for forberedelse af generalforsamling
- Generalforsamlingens form

- Generalforsamlingens dagsorden
- Eventuelle forslag til generalforsamlingen fra repræsentantskabet
 - Repræsentantskabet bør stille forslag om godkendelse af klub 227 Ambulanceredderne Region Hovedstaden (tidligere forhåndsgodkendt i rep.)
 - Repræsentantskabet bør stille forslag om tilpasning af FOA 1s love til forbundets love vedrørende aldersbegrænsning for valg af lønnede tillidsrepræsentanter
 - Repræsentantskabet bør stille forslag om ændringer i retningslinjer for Bistandsfonden (tidligere godkendt i rep.)
- Skriftlig beretning, disposition

Indstilling:

Politisk ledelse **indstiller**

at repræsentantskabet godkender tidsplan for forberedelse af ordinær generalforsamling

at repræsentantskabet drøfter generalforsamlingens form

at repræsentantskabet drøfter generalforsamlingens dagsorden

at repræsentantskabet drøfter eventuelle forslag til generalforsamlingen fra repræsentantskabet

at repræsentantskabet bemyndiger politisk ledelse at udarbejde disposition for den skriftlige beretning

Beslutning:

Repræsentantskabet drøftede og godkendte de enkelte punkter

Bilag:

1. Tidsplan for forberedelse af ordinær generalforsamling

Tidsplan

for

forberedelse af ordinær generalforsamling

19. november 2015

Torsdag 4. juni	2015	kl. 9.00	Repræsentantskabet behandler ved ordinært repræsentantskabsmøde forslag til tidsplan for forberedelsen af den ordinære generalforsamling, førstebehandling af generalforsamlingens form , forslag til dagsorden og eventuelle forslag , som overvejes i repræsentantskabet Repræsentantskabet førstebehandler forslag til disposition for den skriftlige beretning
Primo/medio august	2015		Intern deadline for Etteren med generalforsamlingsindkaldelse (hos medlemmerne 8. oktober) Intern deadline for Etteren med uddrag af beretning (hos medlemmerne 8. oktober)
Torsdag 20. august	2015	kl. 9.00	Repræsentantskabet behandler årsregnskab
Tirsdag 15. september	2015		Repræsentantskabet behandler ved repræsentantskabsseminar fokusområder og budget for FOA 1 for næste generalforsamlingsperiode
Torsdag 1. oktober	2015	kl. 9.00	Repræsentantskabet færdigbehandler ved ordinært repræsentantskabsmøde, eventuelle forslag
Torsdag 22. oktober	2015		Frist for indkaldelse af afdelingsgeneralforsamling (Generalforsamlingen skal i henhold til lovenes § 5, stk. 2 indkaldes med 28 dages varsel) Indvarslingen skal ske ved annoncering i FOA 1s medlemsblad (§ 5, stk. 2) Dagsordenen skal bekendtgøres samtidig med indvarslingen, og det skal af dagsordenen klart fremgå, hvilke poster der er på valg (§ 5, stk. 2) Dagsordenen skal mindst indeholde følgende dagsordenspunkter (§ 5, stk. 3): <ul style="list-style-type: none">• Valg af dirigent• Repræsentantskabets beretning• Årsregnskab

- Fremtidige aktiviteter
- Indkomne forslag
- Valg

Frist for offentliggørelse af repræsentantskabets **beretning** (beretningen skal i henhold til lovenes § 5, stk. 2 lægges på FOA 1s hjemmeside senest 28 dage før generalforsamlingens afholdelse)

Torsdag 29. oktober 2015

Frist for indsendelse af **forslag** til behandling på generalforsamlingen (forslag skal i henhold til lovenes § 5, stk. 2 være afdelingen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen)

Frist for indsendelse af forslag til **personvalg** (forslag til personforslag skal i henhold til lovenes § 5, stk. 2 være afdelingen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen)

Tirsdag 3. november 2015 kl. 12.00

Repræsentantskab behandler ved **ekstraordinært** møde indstilling til eventuelle **indkomne forslag**

Torsdag 5. november 2015

Fra dette tidspunkt skal **indkomne forslag**, herunder **forslag til personvalg** samt **årsregnskab**, i henhold til lovenes § 5, stk. 2 ligge til gennemsyn på kontoret

Torsdag 5. november 2015

Information, indeholdende **indkomne forslag**, herunder **forslag til personvalg** og **årsregnskab** lægges på www.foa1.dk

Torsdag 12. november 2015

Tidsrum indenfor hvilket der forud skal annonceres et tidsrum for afgivelse af **“brevstemmer”** til personvalg indledes (‘‘Brevstemmer’’ kan i henhold til lovenes § 5, stk. 11 afgives på afdelingskontoret i et forud annonceret tidsrum fra 7 dage før generalforsamlingen)

Mandag 16. november 2015

Fremstilling af deltagermaterialer til generalforsamlingen

Torsdag 19. november 2015 kl. 17.00

Ordinær afdelingsgeneralforsamling indledes i mødesalen i FOA 1

8. Repræsentantskabsmøde – det gode møde (ALO)

Repræsentantskabet gennemgik opfølgningen fra Midtvejskursus.

Bilag blev omdelt.

Diskussion af:

- Mødets længde og kortere møder
- Mailbeslutninger kontra manglende diskussioner
- ”Nikke”-punkter kontra diskussionspunkter
- Inspiration fra andre møder
- Tidsplan på selve mødet

Der vil blive arbejdet videre med sagen på rep.seminaret.

9. Gensidig orientering

Kim Botoft annoncerede, at det ville være han sidste møde d.d.

Dennis Vagtborg: Portører på uddannelse går 6.000 kr ned i løn – enkelte steder laver de serviceassistentuddannelse i stedet for portøruddannelse.

Kaj Duvander: Samling af portører til møde på Fyn.

Desværre kalrede rengøringsmedarbejderne (KLS) portørarbejdet under strejken. Det ville andrig ske, hvis det var omvendt.

Thomas Brücker: Portører kunne fragte patienter mellem hospitalerne.

Kaj Duvander: Det rykker at have kontakt med politikerne

Niels Mortensen: Politikerne glade for, at vi har henvendt os til dem. De ved ikke noget om området og vil derfor gerne fastholde kontakten.