# REFERAT ekstraordinært afdelingsbestyrelsesmøde

## FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen

|  |  |
| --- | --- |
| **Dato:** | 24.10.2016 kl. 17:30 |
| **Sted:** | FOA Nordsjælland, Mødelokale II |
| **Arkivsag:** | 16/26183 |
|  |  |
| Tilstede:  | Anita Gudmundsson, Rie Hestehave, Ann-Mari Simonsen, Jens Nybo Rasmussen, John Gudmandsen, Kim Andreasen, Lene Lindberg, Margit Koch, Maria Melchiorsen, Steen Andersen, Susanne Nielsen, Susanne Madsen, Tatiana Skov, Vinni Jakobsen |
|  |  |
| Fremmødte suppleanter: |  |
|  |  |
| Ikke tilstede:  | Merete Kragh, Anette Linderstrøm |
|  |  |
| Andre: |  |
|  |  |
| Referent: | Ann Hansen |
|  |  |
| Dirigent: | Ann-Mari Simonsen |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| DAGSORDEN  | **Side** |
| **Formalia** |
| [56/16](#CaseRef23195006) | 16/275192-1 | Valg af mødeleder v. Lene Lindberg | 2 |
| **Til behandling** |
| [57/16](#CaseRef23195080) | 16/275192-2 | Budget 2017 for akutmidler | 3 |
| [58/16](#CaseRef23195716) | 16/275192-3 | 2. behandling af Budget 2017 | 3 |
| **Faste punkter** |
| [59/16](#CaseRef23224243) | 16/275192-7 | Mødebog | 3 |
|  |  |  |  |

Formalia

56/16 Valg af mødeleder v. Lene Lindberg

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behandlet af** | **Mødedato** | **Sagsnr** |
| **1 FOA Nordsjælland – afdelingsbestyrelsen** | **24.10.2016** | **56/16** |

Indledning: Mødeleder vælges.

Indstilling: Det indstilles til godkendelse, at Ann-Mari Simonsen vælges som mødeleder.

Mødebehandling

Ann-Mari Simonsen indstilles som mødeleder. Lene indstilles som ordstyrer.

Beslutning

Godkendt.

Til behandling

57/16 Budget 2017 for akutmidler

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behandlet af** | **Mødedato** | **Sagsnr** |
| **1 FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen** | **24.10.2016** | **57/16** |

Indledning: Budget 2017 for akutmidler blev 1. behandlet på afdelingsbestyrelsesmødet den 15/9-2016. Der fremkom ingen bemærkninger. Det aftaltes, at budget 2017 for akutmidler skulle 2. behandles på samme møde som budget 2017.

 Efterfølgende er der via mail udsendt følgende indstilling til afdelingsbestyrelsen:

 Politisk ledelse har drøftet akutmidlerne jævnfør akutregnskabet og indstiller, at hvis beløbet overstiger det afdelingens tildeles, tages dette af afdelingens formue.

 Da vi har modtaget forskellige bemærkninger hertil, sættes budget 2017 for akutmidler til 2. behandling på det ekstraordinære afdelingsbestyrelsesmøde.

Indstilling: Til 2. behandling og godkendelse.

**Bilag:** Budget 2017 for akutmidler

Mødebehandling

Beslutning

Godkendt.

58/16 2. behandling af Budget 2017

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behandlet af** | **Mødedato** | **Sagsnr** |
| **1 FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen** | **24.10.2016** | **58/16** |

Indledning: På sidste bestyrelsesmøde var der 1. behandling af udkast til ”Budget 2017”. Der blev aftalt følgende:

Politisk ledelse skulle udarbejde et nyt udkast indeholdende de bemærkninger der fremkom på mødet. De var følgende:

*Medlemstal øges med 50*

*En kontingentstigning*

*Lønudgift til sektorkonsulent stillingen (fra tidsbegrænset stilling til fast stilling)*

Det nye udkast har været udsendt via mail som aftalt. Da vi har modtaget forskellige bemærkninger til budgettet, finder vi det nødvendigt, at budgettet bliver 2. behandlet.

Da vi alligevel er samlet til delegeretmødet (den 24. oktober), aftalte vi på sidste bestyrelsesmøde, at en 2. behandling evt. kunne finde sted i umiddelbar forlængelse af dette møde, hvorfor der indkaldes til ekstraordinært afdelingsbestyrelsesmøde samme dag.

Indstilling: Til 2. behandling og godkendelse.

**Bilag:** Budget2017 – udkast nr. 2

Mødebehandling

Under 2. behandlingen af Budget 2017 drøftede afdelingsbestyrelsen:

At det i særlige tilfælde kan være nødvendigt at udarbejde såkaldte «lukkede notater» ved siden af vores beslutningsreferater. På den måde kan de der var fraværende ved mødet, få en information om, hvad der lå til baggrund for en egentlig beslutning/drøftelse.

Såfremt der skal finde en elektronisk afstemning sted, skal dette aftales i bestyrelsen forud for afstemningen. Det indebærer, at den nuværende forretningsorden for afdelingsbestyrelsen skal tilpasses, hvorfor dette sættes på som behandlingspunkt ved et kommende møde.

Beslutning

Udkast til budget 2017 – 2. udkast af 29/9-2016 blev godkendt. Punktet behandles derfor ikke yderligere.

Faste punkter

59/16 Mødebog

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behandlet af** | **Mødedato** | **Sagsnr** |
| **1 FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen** | **24.10.2016** | **59/16** |

Indledning: \*

Mødebehandling

Beslutning