

REFERAT

FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen

Dato: 12.02.2016 kl. 8:30

Sted: FOA Nordsjælland - mødelokale 1 + 2

Arkivsag: 16/26183

Tilstede: Anita Herold Gudmundsson, Rie Hestehave, Jens Nybo Rasmussen, John Gudmandsen, Kim Andreasen, Lene Lindberg, Margit Koch, Maria Melchiorson, Susanne Nielsen, Susanne Madsen, Tatiana Skov, Vinni Jakobsen

**Fremmødte sup-
pleanter:** -

Ikke tilstede: Ann-Mari Simonsen, Steen Andersen, Anette Linderstrøm, Merete Kragh

Andre: -

Referent: Ann Hansen

Dirigent: -

DAGSORDEN			Side
Formalia			
1/16	16/26212-1	Valg af mødeleder	3
2/16	16/26212-2	Godkendelse af dagsorden v. mødeleder	3
3/16	16/26212-3	Godkendelse af referat fra mødet den 26. november 2015	4
Til behandling			
4/16	16/26212-16	medlemsundersøgelse FOA	5
5/16	16/26212-5	FOA Nordsjællands årsregnskab 2015	6
6/16	16/26212-17	Delegerede til FOAs kongres 2016	6
Faste punkter			
7/16	16/26212-7	Orientering fra administrativ ledelse	8

8/16	16/26212-8	Orientering om nyt fra hovedbestyrelsen	8
9/16	16/26212-9	TR version 2	9
10/16	16/26212-10	Medlemsorganisering	9
11/16	16/26212-11	Status overenskomstforhandlinger	10
12/16	16/26212-12	Orientering fra politisk valgte - egne ansvarsområder	10
13/16	16/26212-13	Orientering fra sektorer, kommuner, region	11
14/16	16/26212-14	Eventuelt	11
15/16	16/26212-15	Evaluering af dagens møde	12

Formalia

1 / 16 Valg af mødeleder

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen	12.02.2016	1 / 16

Indledning: Valg af mødeleder til dagens møde.

Indstilling: Afdelingsbestyrelsen anmodes om at vælge en mødeleder.

Mødebehandling

Beslutning

Kim Andreasen blev valgt til mødeleder.

[Gem]

2 / 16 Godkendelse af dagsorden v. mødeleder

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen	12.02.2016	2 / 16

Indledning: Dagsorden til godkendelse.

Indstilling: Det indstilles til afdelingsbestyrelsen, at dagsordenen til dagens møde godkendes.

Mødebehandling

Beslutning

Godkendt.

[Gem]

3 / 16 Godkendelse af referat fra mødet den 26. november 2015

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen	12.02.2016	3 / 16

Indledning: Referat fra mødet den 26. november 2015 er tidligere udsendt. Der indkom en enkelt rettelse. Nyt revideret referat er efterfølgende udsendt, og hertil er der ingen bemærkninger.

Indstilling: Til endelig godkendelse.

Bilag: referatafdbest26-11-2015

Mødebehandling

Beslutning

Godkendt.

[Gem]

Til behandling

4 / 16 medlemsundersøgelse FOA

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen	12.02.2016	4 / 16

Indledning: På FOAs kongres i 2013 blev det vedtaget, at FOA skulle foretage en medlemstilfredshedsundersøgelse. I efteråret 2015 har Epinion i samarbejde med FOA gennemført FOAs medlemstilfredshedsundersøgelse. Resultatet af medlemsundersøgelsen foreligger, og vil blive gennemgået for afdelingsbestyrelsen. Vi har lånt en konsulent fra forbundet (Lars), som vil gennemgå undersøgelsen. Punktet sættes på som en temadrøftelse. Der er afsat 2 timer til gennemgang af undersøgelsen, og yderligere en time til at få afklaret diverse spørgsmål fra afdelingsbestyrelsen.

Indstilling: Det indstilles til beslutning, at politisk Ledelse udarbejder handleplan med mål- og rammebeskrivelse, til håndtering af de kritikpunkter vi lokalt skal arbejde videre med. Handleplanen udsendes efterfølgende elektronisk til godkendelse hos afdelingsbestyrelsen, eller sættes på dagsordenen ved først-kommende afdelingsbestyrelsesmøde.

Bilag: **Medlemstilfredshedsundersøgelse2015**

Mødebehandling

Forbundskonsulenterne gennemgik medlemsundersøgelsen ift. FOA Nordsjælland.

Afdelingsbestyrelsen drøftede herefter, hvad afdelingen bør arbejde videre med. Det er bl.a.:

Synlighed, herunder TRs velkomst af nye kolleger, lønforhandling v. nyansættelser, dette arbejdes med i et organiseringsprojekt

Medlemsinfo hvordan sikre vi at vi melder tilbage til medlemmerne, når de har en sag eller når vi har lovet at kontakte dem heri hvordan vi holder TR informeret.

Rutiner for inddragelse af medlemmerne.

TR er presset, herunder støtte til og motivering af TR, kommunikation mellem medlem-tr-afdeling

Skabe forståelse for TRs rolle og opgave

Flere af emnerne arbejdes der med i forvejen.

Beslutning

Politisk ledelse indarbejder en handlingsplan, som efterfølgende tages op i afdelingsbestyrelsen.

[Gem]

5 / 16 FOA Nordsjællands årsregnskab 2015

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen	12.02.2016	5 / 16

Indledning: FOA Nordsjællands årsregnskab 2015 gennemgås på mødet af Lene Lindberg.

Indstilling: Det indstilles til afdelingsbestyrelsen, at årsregnskabet for 2015 godkendes.

Bilag: Bilag eftersendes via FOA Nordsjællands bogholderi

Mødebehandling

Årsregnskabet var ikke udsendt forinden mødet, da afdelingen afventer materiale på akutregnskab. Lene Lindberg oplyste, at når disse tal er på plads, er der et overskud på ca. 250.000 kr. som forslås hensættes til formuen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning og godkendt.

Årsregnskabet udsendes omkring uge 8, hvor det forventes færdigt. Afdelingsbestyrelsen får herefter 1 uge til at godkende årsregnskabet via mail. Er der spørgsmål kan de rettes til bogholderiet v. Jeanette. Efter regnskabet er endeligt godkendt via mail, skal det underskrives her i afdelingen af bestyrelsesmedlemmerne. Jeanette sender information om dette i en mail når årsregnskabet udsendes. Godkendt.

[Gem]

6 / 16 Delegerede til FOAs kongres 2016

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen	12.02.2016	6 / 16

Indledning: Kongressen består af et antal delegerede efter fordelingsnøgle. Derudover består kongressen af hovedbestyrelsen, de centrale sektorbestyrelser, 3 repræsentanter fra landselevbestyrelserne, 3 ungdomsrepræsentanter, 3 lederrepræsentanter og 3 repræsentanter fra seniorerne. FOA Nordsjælland

har fået tildelt 18 pladser til delegerede – dette er UDOVER de der er repræsenteret i FOAs hovedbestyrelse og i de centrale sektorer.

På sidste afdelingsbestyrelsesmøde blev det besluttet, at vi på vores møde den 12. februar 2016 skal drøfte og beslutte følgende ifm. FOAs kongres 2016:

Kriterier v. fordeling af pladser til delegerede
Suppleanter ved f.eks. afbud

Indstilling: Det indstilles til godkendelse, at afdelingsbestyrelsesmedlemmerne tildeles en plads som delegerede, samt at de resterende pladser fordeles efter sektorens størrelse f.eks. 3 til sosu, 2 til pædagogisk og 1 til service.

Mødebehandling

Beslutning

Indstilling om fordeling af pladser godkendt.

Der afsættes tid på bestyrelsesmøderne den 15. september og 7. november til drøftelse af forslag til kongressen. Godkendt.

Kommer der akut opståede ting forud for kongressen, så afholdes der et delegeretmøde dagen forinden kongressen, og delegationen møder ind dagen før i Århus. Udgiften hertil afholdes af afdelingen. Godkendt.

[Gem]

Faste punkter

7 / 16 Orientering fra administrativ ledelse

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen	12.02.2016	7 / 16

Indledning: Lene Lindberg orienterer om nyt fra administrativ ledelse.

Indstilling: Til efterretning

Mødebehandling

Der er ansat en sektorkonsulent i en tidsbegrænset stilling (1 år) fra marts måned 2016. Konsulenten hedder Signe Brinkler Larsen, og er oprindeligt uddannet sociolog. Signe skal bl.a. løse følgende opgaver:

- Politisk understøttelse af de 3 sektorformænd
- Varetagelse af udvalgte sektorinteresseområder eks. fra KL, Regering, Ministerier og øvrige interessenter
- Lokalt fokus / perspektiv på politiske udspil fra nævnte interessenter
- Rådgivning og sparring af sektorformænd
- Udarbejdelse af politiske høringssvar / politiske oplæg både internt og eksternt
- Belyse muligheder / konsekvenser ved beslutninger truffet i politiske lag / niveauer, herunder omsætte og tilpasse det ift. afdelingens lokale områder

Beslutning

Taget til efterretning.

[Gem]

8 / 16 Orientering om nyt fra hovedbestyrelsen

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen	12.02.2016	8 / 16

Indledning: Lene Lindberg og Steen Andersen orienterer om nyt fra FOAs hovedbestyrelse.

Indstilling: Til efterretning

Mødebehandling

HB i gang med at drøfte den kommende kongres, og hvad programmet / indholdet skal være.

HB drøfter pt. udmeldingen fra forbundsformanden omkring elevløn til flygtninge / aftale med arbejdsgivere, tre-partsforhandlingen og dens kommissorium.

Beslutning

Taget til efterretning.

[Gem]

9 / 16 TR version 2

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen	12.02.2016	9 / 16

Indledning: Maria Melchiorson orienterer om nyt vedr. TR version 2.

Indstilling: Til efterretning

Mødebehandling

Beslutning

Intet nyt siden sidst.

[Gem]

10 / 16 Medlemsorganisering

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen	12.02.2016	10 / 16

Indledning: Lene Lindberg orienterer om nyt indenfor området "medlemsorganisering".

Indstilling: Til efterretning

Mødebehandling

Lene Lindberg oplyste, at afdelingen bør sætte mere fokus på opgaven med at kontakte de ikke-medlemmer vi modtager lønindstillinger på. Det er en opgave som bla. FTR kunne være behjælpelig med – det arbejdes der på.

Så er der flere og flere arbejdspladser der ikke ønsker vores besøg, så der arbejdes p.t på at finde andre muligheder og ideer.

Arbejdet på skolerne fungerer godt.

Beslutning

Taget til efterretning.

[Gem]

11 / 16 Status overenskomstforhandlinger

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen	12.02.2016	11 / 16

Indledning: Lene Lindberg giver en status på området "overenskomstforhandlinger".

Indstilling: Til efterretning

Mødebehandling

Der er fra forbundets side udarbejdet en køreplan for indhentning af krav på det private område. FOA Nordsjælland følger denne køreplan.

Når oplægget fra forbundet om "Dine og mine krav" for det private område modtages, skal vi have det ud via TR'erne på området.

Snart går drøftelserne omkring strategi på det offentlige område i gang.

Beslutning

Taget til efterretning.

[Gem]

12 / 16 Orientering fra politisk valgte - egne ansvarsområder

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen	12.02.2016	12 / 16

Indledning: De tilstedeværende politisk valgte giver en orientering på egne ansvarsområder.

Indstilling: Til efterretning

Mødebehandling

De tilstedeværende politisk valgte gav en orientering indenfor egne ansvarsområder.

Beslutning

Taget til efterretning.

[Gem]

13 / 16 Orientering fra sektorer, kommuner, region

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen	12.02.2016	13 / 16

Indledning: De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer giver en orientering indenfor egne sektorer, kommuner, region.

Indstilling: Til efterretning

Mødebehandling

De tilstedeværende gav en orientering indenfor egne sektorer, kommuner og region.

Beslutning

Taget til efterretning.

[Gem]

14 / 16 Eventuelt

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen	12.02.2016	14 / 16

Indledning: Eventuelt / yderligere information.

Indstilling: Til efterretning

Mødebehandling

Rie henviste til afdelingsbestyrelsens forrige møde hvor det aftaltes, at FOA Nordsjælland skal arbejde på at få delegationen fra Edinburgh på besøg her i Danmark / FOA Nordsjælland. Lene Lindberg oplyste, at denne opgave er givet til Steen og Ann, som arbejder videre på opgaven.

Beslutning

Taget til efterretning.

[Gem]

15 / 16 Evaluering af dagens møde

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen	12.02.2016	15 / 16

Indledning: Afdelingsbestyrelsen evaluerer dagens møde.

Indstilling: Til drøftelse

Mødebehandling

Beslutning

Godt og konstruktivt møde, rollen som mødeleder bør gå på skift ml. bestyrelsesmedlemmer, godt at få gennemgået medlemsundersøgelsen.

[Gem]