

# REFERAT

## FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen

**Dato:** 06.04.2017 kl. 8:30

**Sted:** FOA Nordsjælland

**Arkivsag:** 16/26183

**Tilstede:** Anita Gudmundsson, Ann-Mari Simonsen, Jens Nybo Rasmussen, John Gudmandsen, Lene Lindberg, Margit Koch, Maria Melchiorson, Steen Andersen, Susanne Nielsen, Susanne Madsen, Tatiana Skov, Vinni Jakobsen

**Fremmødte  
suppleanter:** -

**Ikke tilstede:** Kim Walther Andreasen, Merete Kragh, Rie Hestehave, Anette Linderstrøm.

**Andre:**

**Referent:** Ann Hansen

**Dirigent:** Ann-Mari Simonsen

<b>DAGSORDEN</b>			<b>Side</b>
<b>Formalia</b>			
<a href="#">22/17</a>	17/72163-1	Valg af dirigent til at lede mødet	3
<a href="#">23/17</a>	17/72163-2	Godkendelse af dagsorden v. dirigent	3
<a href="#">24/17</a>	17/72163-3	Godkendelse af referat fra mødet d. 22/2-2017	4
<b>Til behandling</b>			
<a href="#">25/17</a>	17/72163-4	Orient. fra administrativ ledelse v. Lene Lindberg & Ann-Mari Simonsen	5
<a href="#">26/17</a>	17/72163-5	Afdelingens kommende generalforsamling v. Lene Lindberg	5
<a href="#">27/17</a>	17/72163-6	Temadrøftelse - indgåelse af lokale arbejdstidsaftaler	6

<b>Faste punkter</b>			
<a href="#">28/17</a>	17/72163-7	Orient. fra hovedbestyrelsen v. Lene Lindberg & Steen Andersen	8
<a href="#">29/17</a>	17/72163-8	TR Version 2 v. Maria Melchiorson	8
<a href="#">30/17</a>	17/72163-9	Medlemsorganisering v. Lene Lindberg	9
<a href="#">31/17</a>	17/72163-10	Status OK-forhandling v. Lene Lindberg	9
<a href="#">32/17</a>	17/72163-11	Orient. fra politisk valgte - egne ansvarsområder	10
<a href="#">33/17</a>	17/72163-12	Orient. fra sektorerne	10
<a href="#">34/17</a>	17/72163-13	Eventuelt	11
<a href="#">35/17</a>	17/72163-14	Evaluering af bestyrelsesmødet	11
<a href="#">36/17</a>	17/72163-15	Dagsorden - teknisk punkt - emeeting 360	12

## Formalia

### 22/17 Valg af dirigent til at lede mødet

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen	06.04.2017	22/17

#### Indledning:

Jævnfør afdelingsbestyrelsens forretningsorden § 4, kan afdelingsbestyrelsen vælge en dirigent til at lede mødet.

#### Indstilling:

Det indstilles til godkendelse, at Ann-Mari Simonsen vælges som dirigent til at lede dagens bestyrelsesmøde.

### Mødebehandling

#### Beslutning

Godkendt – Ann-Mari valgt som dirigent til at lede mødet.

[Gem]

### 23/17 Godkendelse af dagsorden v. dirigent

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen	06.04.2017	23/17

#### Indledning:

Dagsorden til bestyrelsesmødet udsendt.

#### Indstilling:

Til godkendelse.

### Mødebehandling

#### Beslutning

Godkendt.

[Gem]

## **24/17 Godkendelse af referat fra mødet d. 22/2-2017**

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen	06.04.2017	24/17

**Indledning:** Referat fra afdelingsbestyrelsens møde den 22. februar 2017 er tidligere udsendt. Der er i den forbindelse ikke modtaget anmærkninger / indsigelser hertil. Jævnfør afdelingsbestyrelsens forretningsorden § 12, betragtes referatet som godkendt, hvis der inden 8 dage efter modtagelsen ikke er gjort indsigelser. Referatet optages på det efterfølgende bestyrelsesmøde til endelig godkendelse.

**Indstilling:** Til endelig godkendelse.

### **Mødebehandling**

#### **Beslutning**

Godkendt.

[Gem]

## Til behandling

### 25/17 Orient. fra administrativ ledelse v. Lene Lindberg & Ann-Mari Simonsen

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen	06.04.2017	25/17

**Indledning:** Lene Lindberg og Ann-Mari Simonsen orienterer om sidste nyt fra administrativ ledelse.

**Indstilling:** Til efterretning.

#### **Mødebehandling**

I forhold til kongressen beslutninger omkring «faglig service og kvalitet», har hovedbestyrelsen vedtaget en kompetenceudviklingsplan for valgte. Der skal i samme forbindelse ske kompetenceudvikling internt i FOA Nordsjælland, herunder også for de ansatte. Arbejdet er igangsat.

#### **Beslutning**

Taget til efterretning.

[Gem]

### 26/17 Afdelingens kommende generalforsamling v. Lene Lindberg

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen	06.04.2017	26/17

**Indledning:** Afdelingen afholder generalforsamling den 25. april 2017 på Pharmakon i Hillerød.

I forbindelse hermed fremsendes Lene Lindbergs forslag til afdelingsbestyrelsens skriftlige beretning. Der gøres opmærksom på, at der mangler et enkelt afsnit omkring antallet af sager der har været ført i afdelingen – disse tal indskrives efterfølgende.

Det nedsatte lovudvalg bestående af Lene Lindberg, Steen Andersen, Jens Nybo Rasmussen, Margit Koch samt Ann Hansen har været samlet, for at gennemgå afdelingens nuværende love. Lovudvalget har udarbejdet forslag til lovændringer. Forslaget vedlægges.

**Indstilling:** Det indstilles til afdelingsbestyrelsen:  
at drøfte og godkende forslaget til den skriftlige beretning  
at drøfte og godkende forslaget til lovændringer

**Bilag:** Forslag til afdelingsbestyrelsens skriftlige beretning  
Forslag til lovændringer

### **Mødebehandling**

Der opstiller 4 kandidater til de 3 pladser i afdelingsbestyrelsen:

Annette Linderstrøm, Tatiana Skov, Susanne Nielsen, Ingrid Thrane.

Lone Møller indstilles som dirigent.

### **Beslutning**

Skriftlig beretning godkendt med den tilføjelse, at det indskrives hvad den private overenskomst giver i lønstigninger i %.

Lovudvalgets forslag til lovændringer godkendt.

Der afholdes formøde for afdelingsbestyrelsen den 25. april kl. 15.00 på Pharmakon.

[Gem]

## **27/17 Temadrøftelse - indgåelse af lokale arbejdstidsaftaler**

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen	06.04.2017	27/17

**Indledning:** Politisk ledelse har arbejdet med området ”Indgåelse af lokale arbejdstidsaftaler” og FOA Nordsjællands holdninger hertil.

Baggrunden for arbejdet skyldes, at afdelingen igennem et stykke tid har set flere og flere eksempler på meget kreative arbejdstidsaftaler – aftaler der ofte ”kun” kommer arbejdsgiverne til gode, og dermed ikke FOAs medlemmer.

Med baggrund heri har politisk ledelse udarbejdet et udkast, som ønskes drøftet som et tema på afdelingsbestyrelsens møde den 6. april. Udkastet vedlægges.

**Indstilling:** Til drøftelse og stillingtagen.

**Bilag:** Udkast "Indgåelse af lokale arbejdstidsaftaler".

**Mødebehandling**

Udkastet blev behandlet på mødet.

**Beslutning**

Notatet tilrettes med de bemærkninger der fremkom på bestyrelsesmødet. Maria eftersender indlæg omkring arbejdsmiljødelen til Ann – og dette indskrives ligeledes i notatet. Efterfølgende udsendes det reviderede notat til afdelingsbestyrelsen for bemærkninger. Modtages der herefter ingen bemærkninger, vil det udsendte notat blive betragtet som godkendt.

[Gem]

## **Faste punkter**

### **28/17 Orient. fra hovedbestyrelsen v. Lene Lindberg & Steen Andersen**

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen	06.04.2017	28/17

**Indledning:** Lene Lindberg og Steen Andersen orienterer om sidste nye fra FOAs Hovedbestyrelse.

**Indstilling:** Til efterretning

#### **Mødebehandling**

Lene Lindberg orienterede kort om, hvad der pt. arbejdes med i hovedbestyrelsen.

#### **Beslutning**

Taget til efterretning.

[Gem]

### **29/17 TR Version 2 v. Maria Melchiorson**

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland – afdelingsbestyrelsen	06.04.2017	29/17

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

**Indstilling:** Til efterretning

#### **Mødebehandling**

Der har været afholdt temadag vedr. løn, hvor alle der har kompetence til at forhandle løn var inviteret. Der skal nu følges op på denne temadag, og de der ikke kunne deltage på dagen skal orienteres.



### **Beslutning**

Taget til efterretning.

[Gem]

### **30/17 Medlemsorganisering v. Lene Lindberg**

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen	06.04.2017	30/17

**Indledning:** Lene Lindberg orienterer om sidste nyt vedr. medlemsorganisering i FOA Nordsjælland.

**Indstilling:** Til efterretning.

### **Mødebehandling**

Lene oplyste, at det er aftalt med fagligt team, at når der kommer en lønindstilling fra en arbejdsplads hvor der ikke er en TR, så tager fagligt team selv kontakt til et evt. ikke-medlem.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

[Gem]

### **31/17 Status OK-forhandlinger v. Lene Lindberg**

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen	06.04.2017	31/17

**Indledning:** Lene Lindberg orienterer om sidste nyt vedr. status OK-forhandlinger.

**Indstilling:** Til efterretning

### **Mødebehandling**

Resultatet vedr. den private overenskomst er sendt til urafstemning. Resultatet er bl.a. en lønfremgang på 2,5 kroner pr. time over de næste 3 år, flere penge på fritvalg, og her får de muligheder for at anvende disse midler til ekstra seniordage. Der er forbedringer ift. TR funktionsløn samt ift. barsel for mænd.

Lene har p.v.a. afdelingen sendt et nyhedsbrev ud til medlemmerne om, at et flertal i Hovedbestyrelsen anbefaler et JA til denne overenskomst.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

[Gem]

## **32/17 Orient. fra politisk valgte - egne ansvarsområder**

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen	06.04.2017	32/17

**Indledning:** De politisk valgte giver en orientering indenfor egne ansvarsområder.

**Indstilling:** Til efterretning

### **Mødebehandling**

De tilstedeværende politisk valgte gav en orientering indenfor egne ansvarsområder.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

[Gem]

## **33/17 Orient. fra sektorerne**

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen	06.04.2017	33/17

**Indledning:** De tilstedeværende sektorrepræsentanter giver en orientering indenfor egne sektorer.

**Indstilling:** Til efterretning.

### **Mødebehandling**

De tilstedeværende sektorrepræsentanter gav en orientering indenfor egne sektorer.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

[Gem]

### **34/17 Eventuelt**

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen	06.04.2017	34/17

**Indledning:** Punkter der ikke nåede dagsordenen, kan drøftes under dette punkt.

**Indstilling:** Til efterretning

### **Mødebehandling**

### **Beslutning**

Intet drøftet.

[Gem]

### **35/17 Evaluering af bestyrelsesmødet**

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen	06.04.2017	35/17

**Indledning:** Der foretages en kort evaluering af dagens bestyrelsesmøde.

**Indstilling:** Til efterretning

### **Mødebehandling**

Et kort men godt og konstruktivt møde.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

[Gem]

## **36/17 Dagsorden - teknisk punkt - emeeting 360**

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen	06.04.2017	36/17

Indledning: -

Indstilling: -

### **Mødebehandling**

### **Beslutning**

[Gem]