

REFERAT

FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen

Dato: 22.02.2017 kl. 8:30
Sted: FOA Nordsjælland, mødelokale I og II
Arkivsag: 16/26183

Tilstede: Anette Linderstrøm, Anita Gudmundsson, Rie Hestehave, Ann-Mari Simonsen, Jens Nybo Rasmussen, John Gudmandsen, Lene Lindberg, Margit Koch, Maria Melchiorson, Susanne Nielsen, Susanne Madsen, Tatiana Skov, Vinni Jakobsen

Ikke tilstede: Kim Walther Andreasen, Steen Andersen, Merete Kragh

Andre:

Referent: Ann Hansen

Dirigent: Ann-Mari Simonsen

DAGSORDEN			Side
Formalia			
1/17	17/38104-1	Valg af mødeleder v. Lene Lindberg	3
2/17	17/38104-2	Godkendelse af dagsorden v. mødeleder	3
3/17	17/38104-3	Godkendelse af referat fra mødet den 24/10-2016	4
4/17	17/38104-12	Orient. fra administrativ ledelse v. Lene Lindberg & Ann-Mari Simonsen	4
Til behandling			
5/17	17/38104-4	Tilpasning af afdelingsbestyrelsens forretningsorden	5
6/17	17/38104-5	Procedure f. inddragelse af medlemmer, FTR, TR vedr. pressekontakt	6
7/17	17/38104-6	Nedsættelse af diverse udvalg	7

8/17	17/38104-7	Evaluering af FOAs kongres	7
9/17	17/38104-8	Afdelingens generalforsamling 2017	8
10/17	17/38104-23	Det videre arbejde ift. kongressen	9
11/17	17/38104-10	Køreplan OK18	10
12/17	17/38104-11	Årsregnskab 2016 v. Ann-Mari Simonsen	11
Faste punkter			
13/17	17/38104-13	Orient. fra FOAs Hovedbestyrelse v. Lene Lindberg & Steen Andersen	12
14/17	17/38104-14	TR version 2 v. Maria Melchiorsen	12
15/17	17/38104-15	Medlemsorganisering v. Lene Lindberg	13
16/17	17/38104-16	Status OK forhandlinger v. Lene Lindberg	13
17/17	17/38104-17	Orient. fra politisk valgte - egne ansvarsområder	14
18/17	17/38104-18	Orientering fra sektorerne	15
19/17	17/38104-19	Eventuelt	15
20/17	17/38104-20	Evaluering af bestyrelsesmødet	16
21/17	17/38104-21	Dagsorden - teknisk punkt (emeeting app)	16

Formalia

1/17 Valg af mødeleder v. Lene Lindberg

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland – afdelingsbestyrelsen	22.02.2017	1/17

Indledning: Valg af mødeleder til dagens bestyrelsesmøde.

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

Mødebehandling

Beslutning

Godkendt.

[Gem]

2/17 Godkendelse af dagsorden v. mødeleder

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen	22.02.2017	2/17

Indledning: Dagsorden til godkendelse.

Indstilling: Indstilles til godkendelse.

Mødebehandling

Beslutning

Godkendt.

[Gem]

3/17 Godkendelse af referat fra mødet den 24/10-2016

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen	22.02.2017	3/17

Indledning: Referat fra mødet den 24/10-2016 er tidligere udsendt. Der er ikke modtaget kommentarer hertil.

Indstilling: Til godkendelse.

Mødebehandling

Beslutning

Godkendt.

[Gem]

4/17 Orient. fra administrativ ledelse v. Lene Lindberg & Ann-Mari Simonsen

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen	22.02.2017	4/17

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

Indstilling: Til efterretning.

Mødebehandling

Med baggrund i de indsatsområder der skal arbejdes med ift. kongressen, kan der være administrative procedurer der fremadrettet skal ændres – hvilket både kommer til at gælde internt i afdelingen, men det kan også have betydning ift. FTR/TR'ere. Når der ændres på de administrative procedurer, vil information herom blive udsendt.

Beslutning

Taget til efterretning.

[Gem]

Til behandling

5/17 Tilpasning af afdelingsbestyrelsens forretningsorden

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen	22.02.2017	5/17

Indledning: Under drøftelsen af punktet budget 2017 på bestyrelsesmødet den 24. oktober 2016 blev det drøftet:

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

Med baggrund heri, sættes den nuværende forretningsorden på dagsordenen, således at den kan revideres jævnfør afdelingsbestyrelsens nye ønsker omkring elektroniske afstemninger.

Indstilling: Det indstilles til afdelingsbestyrelsen, at den nuværende forretningsorden gennemgås for eventuelle ændringer.

Bilag: Forretningsorden.

Mødebehandling

Henvisning til § 4:

Fremover vælges en dirigent og ikke en mødeleder, eftersom det er formanden der er mødeleder jævnfør forretningsordenen.

Henvisning til §10:

Det aftales, at følgende præciseres i forretningsordenen:

Ved elektroniske afstemninger skal følgende være opfyldt:

- Som udgangspunkt skal det på forhånd være aftalt i afdelingsbestyrelsen, at der udsendes et emne til elektronisk afstemning
- Det skal være ført til referat fra det pågældende møde
- Emnet skal være skriftligt belyst
- Det skal klart fremgå, hvad der stemmes om
- Det skal klart fremgå, at der er tale om en elektronisk afstemning

Med baggrund i dette, er den nuværende forretningsgang revideret og vedlagt som bilag.

Under henvisning til forretningsordenen blev der henstillet til, at referater fra bilagskontrollanter udsendes til afdelingsbestyrelsens medlemmer.

Beslutning

Godkendt.

[Gem]

6/17 Procedure f. inddragelse af medlemmer, FTR, TR vedr. pressekontakt

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen	22.02.2017	6/17

Indledning: Der ønskes en overordnet drøftelse af proceduren for inddragelse af medlemmer, FTR, TR vedr. pressekontakt fremadrettet.

Punktet er indsendt af Susanne N, Susanne M, Kim, Anita, Margit, Jens.

Indstilling: Det indstilles til afdelingsbestyrelsen at drøfte og godkende en evt. procedure ift. pressekontakt.

Mødebehandling

Det aftales, at FOA Nordsjælland bestræber sig på, at informere de lokale FTR, TR og sektorformænd før der sendes diverse indlæg til pressen. Såfremt det er FTR, TR m.v. ude fra netværkene der sender indlæg til pressen, bør afdelingens politisk valgte også informeres på forhånd.

Såfremt indlæg fra FOA Nordsjælland er relevant for medlemmerne i afdelingsbestyrelsen, sendes en kopi af indlægget.

Beslutning

Taget til efterretning og godkendt.

[Gem]

7/17 Nedsættelse af diverse udvalg

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen	22.02.2017	7/17

Indledning: På bestyrelsesmødet den 15. september 2016 gav Rie Hestehave udtryk for:

«at afdelingsbestyrelsen bør drøfte, om vi har brug for at nedsætte diverse udvalg igen. Dette med baggrund i, at der er områder vi ikke får fordybet os nok i f.eks. ungdomsarbejde m.v.»

Det aftaltes, at punktet drøftes på et kommende møde i afdelingsbestyrelsen.

Med baggrund heri sættes punktet på til drøftelse på dagens bestyrelsesmøde.

Indstilling: Til drøftelse og evt. nedsættelse af diverse relevante udvalg.

Mødebehandling

Der blev nedsat et Ungdomsudvalg. Formand f. udvalget er Rie Hestehave. Rie Hestehave etablerer udvalget med deltagere. Udvalget udarbejder herefter kommissorium for udvalgets arbejde.

Udvalget udarbejder forslag til budget og afleverer dette til Ann-Mari Simonsen for godkendelse. Hvis budgetbeløbet findes for stort ift. afdelingens økonomi, så må afdelingsbestyrelsen efterfølgende se på en eventuel budgetrevision.

Beslutning

Godkendt.

[Gem]

8/17 Evaluering af FOAs kongres

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen	22.02.2017	8/17

Indledning: Politisk ledelse ønsker, at afdelingsbestyrelsen foretager en evaluering af FOAs kongres.

Indstilling: Til drøftelse.

Mødebehandling

Afdelingsbestyrelsen foretog en evaluering af kongressen, og alle var positive overfor stedets placering, indholdet i kongressen samt afviklingen heraf.

Vi skal undervejs i en kongres være opmærksomme på, om der skal holdes formaliserede møder for FOA Nordsjællands delegation.

Beslutning

Taget til efterretning.

[Gem]

9/17 Afdelingens generalforsamling 2017

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen	22.02.2017	9/17

Indledning: FOA Nordsjælland har generalforsamling den 25. april 2017. I år holdes generalforsamlingen på kursuscentret Pharmakon i Hillerød. I forbindelse med den kommende generalforsamling, skal der bl.a. nedsættes et lovudvalg og et stemmeudvalg.

Indstilling: Det indstilles til afdelingsbestyrelsen, at nedsætte et lovudvalg samt et stemmeudvalg.

Mødebehandling

Beslutning

Følgende blev meddelt og taget til efterretning:

Den formelle indkaldelse er lagt på FOA Nordsjællands hjemmeside. Heraf fremgår det, at de nuværende politisk valgte – Lene Lindberg, Ann-Mari Simonsen og Maria Melchiorson genopstiller til de poster de hver især bestrider nu.

Susanne Madsen, Tatiana Skov og Annette Linderstrøm meddelte, at de genopstiller på de 3 afdelingsbestyrelsespladser.

Resten af valgene sker efter indstilling fra sektorernes generalforsamlinger.

Følgende blev godkendt:

Når Lene Lindberg har udarbejdet den skriftlige beretning, udsendes den til afdelingsbestyrelsen for kommentering.

Der blev nedsat et lovudvalg bestående af:

Steen Andersen, Jens Nybo Rasmussen, Margit Koch, Lene Lindberg, Ann Hansen (adm.medarbejder).

Der blev nedsat et stemmeudvalg bestående af:

John Gudmandsen (formand f. stemmeudvalget), samt 1 repræsentant fra hver sektor. Navne på disse sektorrepræsentanter skal meddeles til Ann senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Godkendt.

[Gem]

10/17 Det videre arbejde ift. kongressen

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen	22.02.2017	10/17

Indledning:

Hovedbestyrelsen har på deres møde i februar 2017 drøftet den fælles prioritering af de konkrete politiske målsætninger i FOAs mål 2016-2019. Hovedbestyrelsen har 5 indsatsområder, der kan prioriteres i hele organisationen i den første halvdel af kongresperioden (frem til april 2018).

De 5 indsatsområder der:

- Vi påvirker politikere, arbejdsgivere og ledere til at tage ansvar for arbejdsmiljøet
- Vi går fra opgør med new public management til nye former for styring og ledelse

- Vi styrker FOAs medlemmers faglighed og sikrer dem en retfærdig løn
- Vi arbejder for, at FOAs arbejdspladser bliver på offentlige hænder, ligesom vi kæmper for at privatansatte på FOAs områder får de bedst mulige arbejdsvilkår
- Vi gør fællesskabet større, stærkere og dygtigere

Lene Lindberg vil på mødet redegøre for de 5 indsatsområder.

Indstilling: Det indstilles til afdelingsbestyrelsen at drøfte og godkende FOA Nordsjællands deltagelse og opgaver i forbindelse med de 5 indsatsområder.

Bilag: Bilag fra Hovedbestyrelsen - De 5 indsatsområder

Mødebehandling

Ekstra bilag uddelt på mødet «Udpegning af 5 indsatsområder».

Lene Lindberg orienterede kort om de 5 indsatsområder. Der vil kontinuerligt blive udsendt nyt indenfor de 5 indsatsområder, når forbundet eller FOA Nordsjælland igangsætter arbejde indenfor hvert område.

Beslutning

Taget til efterretning.

[Gem]

11/17 Køreplan OK18

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen	22.02.2017	11/17

Indledning: Hovedbestyrelsen har på deres møde i februar 2017 behandlet og godkendt køreplan i forbindelse med OK18.

Lene Lindberg vil gennemgå og redegøre for køreplanen på afdelingsbestyrelsesmødet.

Indstilling: **Til efterretning**

Mødebehandling

Lene redegjorde for forbundets køreplanen ift. OK18. Herudover orienterede Lene Lindberg om, at FOA Nordsjælland vil indkalde FTR/TR til 2 møder med OK18 på dagsordenen. Det første OK18 møde afholdes i juni måned. Efterfølgende afholdes der et OK18 møde efter afstemningen – ca. januar/februar 2018.

Beslutning

Taget til efterretning

[Gem]

12/17 Årsregnskab 2016 v. Ann-Mari Simonsen

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen	22.02.2017	12/17
2 FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen	22.02.2017	

Indledning: Ann-Mari Simonsen vil på mødet gennemgå årsregnskabet for 2016.

Indstilling: Til godkendelse

Bilag: Årsregnskab 2016 / akutregnskab

Mødebehandling

Ann-Mari Simonsen gennemgik de overordnede poster og oplyste, at vi mangler at modtage den endelige skriftlige bemærkning fra den statsautoriserede revisor - eftersendes. Jeanette Büron sender en mail ud til afdelingsbestyrelsens medlemmer, når regnskabet ligger klar til underskrift.

Referater fra afdelingens kritiske revisorer eftersendes jævnfør forretningsordenen.

Beslutning

Afdelingens regnskab godkendt.
Afdelingens akutregnskab godkendt.

[Gem]

Faste punkter

13/17 Orient. fra FOAs Hovedbestyrelse v. Lene Lindberg & Steen Andersen

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen	22.02.2017	
2 FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen	22.02.2017	13/17

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

Indstilling: Til efterretning

Mødebehandling

Lene Lindberg orienterede om, at hovedbestyrelsen pt. arbejder med følgende:

De 5 indsatsområder

Dialog i sektorerne omkring ret og pligter ift. uddannelse.

At der skal ske en særlig indsats ift. den pædagogisk assistentuddannelse, herunder drøftes det hvor uddannelsen skal afvikles, hvor stort optaget skal være, at de unge har svært ved at få beskæftigelse bagefter. Med baggrund heri skal der ydes en særlig indsats – både centralt og lokalt. Lene Lindberg og Rie Hestehave arbejder på dette ift. sosu-skolen og kommunerne.

Beslutning

Taget til efterretning.

[Gem]

14/17 TR version 2 v. Maria Melchiorson

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen	22.02.2017	14/17

Indledning: Maria orienterer om sidste nyt fra TR version 2.

Indstilling: Til efterretning

Mødebehandling

Maria Melchiorsen meddelte, at der løbende afholdes TR samtaler med henblik på at udarbejde TR aftaler. Afdelingen har snart afholdt alle samtaler med FTR'erne. Der skal snarest ses på, hvad der er brug for af uddannelse til de pågældende indenfor de opgaver de hver især afdækker.

Beslutning

Taget til efterretning.

[Gem]

15/17 Medlemsorganisering v. Lene Lindberg

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen	22.02.2017	15/17

Indledning: Lene giver en status på området medlemsorganisering.

Indstilling: Til efterretning

Mødebehandling

Lene Lindberg meddelte, at afdelingen arbejder med en procedure for at kontakte ikke-medlemmer. Herudover har området lønforhandlinger + lønforhandlinger v. nyansættelser en særlig status pt.

Det er svært at få kontakt til medarbejderne INDEN de ansættes, men afdelingen arbejder på en procedure for dette.

FOA Nordsjælland modtager jævnligt udmeldelser, men har stadig også nye medlemmer der kommer til, så medlemstallet er status quo.

Beslutning

Taget til efterretning

[Gem]

16/17 Status OK forhandlinger v. Lene Lindberg

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen	22.02.2017	16/17

Indledning: Lene giver en status på området Ok forhandlinger.

Indstilling: Til efterretning

Mødebehandling

Lene Lindberg oplyste, at der er indgået et overenskomstforlig på det private område af 3F og Dansk Metal. Det vil få afsmittende virkning på nogle af vores privatansatte. Rammen ligger på 5,8%.

Skal udsendes til urafstemning blandt vores privatansatte.

Beslutning

Taget til efterretning

[Gem]

17/17 Orient. fra politisk valgte - egne ansvarsområder

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen	22.02.2017	17/17

Indledning: De tilstedeværende 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]

18/17 Orientering fra sektorerne

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen	22.02.2017	18/17

Indledning: De tilstedeværende sektorbestyrelsesmedlemmer giver en orientering indenfor egne sektorer.

Indstilling: Til efterretning

Mødebehandling

De tilstedeværende sektorbestyrelsesmedlemmer gav en orientering indenfor egne sektorer.

Beslutning

Taget til efterretning.

[Gem]

19/17 Eventuelt

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen	22.02.2017	19/17

Indledning: Her kan emner der ikke nåede dagsordenen drøftes.

Indstilling: Til efterretning

Mødebehandling

Beslutning

Intet.

[Gem]

20/17 Evaluering af bestyrelsesmødet

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen	22.02.2017	20/17

Indledning: Evaluering af dagens bestyrelsesmøde.

Indstilling: Fælles evaluering

Mødebehandling

Beslutning

Positiv evaluering af dagens møde.

[Gem]

21/17 Dagsorden - teknisk punkt (emeeting app)

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen	22.02.2017	21/17

Indledning: *

Mødebehandling

-

Beslutning

-

[Gem]