

REFERAT

FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2021

Dato: 06.09.2017 kl. 8:30
Sted: FOA Nordsjælland
Arkivsag: 17/133445

Tilstede: Lene Lindberg, Anita H. Gudmundsson, Rie Hestehave, Ingrid T. Thrane, Jens Nybo Rasmussen, Kim W. Andreasen, Maria Melchiorson, Margit Koch, Peter S. Gadving, Susanne Nielsen, Susanne Madsen, Tatiana Skov, Vinni Jakobsen

Fremmødte suppleanter:

Ikke tilstede: Ann-Mari Simonsen, Steen Andersen

Andre:

Referent: Ann Hansen

Dirigent: Maria Melchiorson

DAGSORDEN			Side
Formalia			
24/17	17/223051-19	Valg af dirigent til at lede mødet v. Lene Lindberg	3
25/17	17/223051-2	Godkendelse af dagsorden v. dirigent	3
26/17	17/223051-3	Godkendelse af referat fra konferencen 27. og 28. juni 2017	4
Til behandling			
27/17	17/223051-4	Afdelingens regnskab pr. 31. august 2017	6
28/17	17/223051-5	Budgetrevision 2017	6
29/17	17/223051-6	Budget 2018 - 1. behandling	7
30/17	17/223051-8	Tilpasning af afdelingens gaveregulativ	8

31/17	17/223051-7	Grundlag for etiske/moralske retningslinjer v. investeringsprofil	9
Faste punkter			
32/17	17/223051-10	Orient. fra hovedbestyrelsen	11
33/17	17/223051-11	TR version 2	11
34/17	17/223051-12	Medlemsorganisering	12
35/17	17/223051-13	Status OK forhandlinger	13
36/17	17/223051-14	Orientering fra politisk valgte - egne ansvarsområder	13
37/17	17/223051-15	Orientering fra sektorerne	14
38/17	17/223051-16	Eventuelt	14
39/17	17/223051-17	Evaluering af dagens bestyrelsesmøde	15
40/17	17/223051-18	Dagsorden - 360 emeeting - teknisk punkt - til referenten	16

Formalia

24/17 Valg af dirigent til at lede mødet v. Lene Lindberg

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2021	06.09.2017	24/17

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

Indstilling: Det indstilles til godkendelse, at Maria Melchiorsen vælges som dirigent til at lede afdelingsbestyrelsens møde.

Mødebehandling

Det blev indstillet, at Maria Melchiorsen vælges som dirigent til at lede dagens møde.

Beslutning

Godkendt.

[Gem]

25/17 Godkendelse af dagsorden v. dirigent

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2021	06.09.2017	25/17

Indledning: Dagsorden er udsendt.

Indstilling: Til godkendelse.

Mødebehandling

Der var fra den nedsatte studiegruppe ønske om, at gruppen kort kunne orientere om deres første møde.

Da en evt. studierejse hænger sammen med punktet omkring budget 2018, orienterer studiegruppen om deres tiltag under behandlingen af punktet «1. behandling af budget 2018».

Beslutning

Dagsorden godkendt med denne tilføjelse.

[Gem]

26/17 Godkendelse af referat fra konferencen 27. og 28. juni 2017

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2021	06.09.2017	26/17

Indledning: Den 10. juli 2017 blev der udsendt referat fra afdelingsbestyrelsens konference afholdt i dagene den 27. og 28. juni 2017.

Der fremkom bemærkninger til det udsendte referat, hvorfor der den 20. juli 2017 blev udsendt et nyt revideret referat med baggrund i de modtagne bemærkninger.

Der er herefter ikke modtaget yderligere bemærkninger til det udsendte reviderede referat.

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

Ingrid Thrane gav udtryk for, at det er svært at læse ud fra referaterne hvad der er drøftet, hvis man ikke har været tilstede ved mødet. Lene Lindberg meddelte at årsagen skyldes, at afdelingsbestyrelsen har besluttet, at referaterne skal være beslutningsreferater. Dog er det nu aftalt, at punkterne vil blive mere belyste under de enkelte sagsfremstillinger.

Maria Melchiorson gjorde i den forbindelse opmærksom på, at afdelingsbestyrelsens referater lægges på afdelingens hjemmeside, derfor skal det være konkret, så det ikke giver anledning til fortolkninger.

Beslutning

Referat godkendt.

[Gem]

Til behandling

27/17 Afdelingens regnskab pr. 31. august 2017

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2021	06.09.2017	27/17

Indledning: Lene Lindberg vil på mødet gennemgå afdelingens regnskab pr. 31. august 2017.

Indstilling: Til godkendelse.

Bilag: Regnskabet pr. 31. august 2017 eftersendes snarest efter udarbejdelsen d. 31. august 2017.

Mødebehandling

Lene Lindberg fremlagde afdelingens regnskab pr. 31. august 2017. I forhold til det budget der er vedtaget for 2017, ser regnskabet fint ud. Der forventes et lille overskud.

Der var ingen spørgsmål til det udsendte regnskab eller gennemgangen heraf.

Beslutning

Regnskabet taget til efterretning.

[Gem]

28/17 Budgetrevision 2017

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2021	06.09.2017	28/17

Indledning: Ved sidste bestyrelsesmøde i juni 2017, blev afdelingens regnskab pr. 31. maj 2017 godkendt med den bemærkning, at vi på mødet i september foretager en budgetrevision. Dette er baggrunden for, at punktet sættes på dagsordenen til dagens møde.

Ann-Mari Simonsen har efter sidste bestyrelsesmøde, arbejdet med en revision af budget 2017, og har udarbejdet et nyt revideret budget. Lene Lind-

berg vil på mødet gennemgå de budgetposter der er foretaget revision / ændringer af.

Indstilling: Til godkendelse.

Bilag: Nyt revideret budget 2017

Beslutning

Det reviderede budget 2017 blev godkendt.

[Gem]

29/17 Budget 2018 - 1. behandling

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2021	06.09.2017	29/17

Indledning: Ifølge afdelingens love, nærmere betegnet § 13, stk. 3, skal afdelingsnæstformanden – inden udgangen af september - forelægge afdelingsbestyrelsen et forslag til budgetforudsætninger for det kommende år. Da budgettet skal være godkendt inden udgangen af november, sættes det på til 1. behandling på dagens møde. Lene Lindberg vil på mødet overordnet gennemgå de enkelte poster og budgetforudsætninger der er fremsat i forslaget til budgettet for 2018.

Indstilling: Til 1. behandling, evt. godkendelse.

Bilag: Forslag til budget 2018

Mødebehandling

Lene Lindberg gennemgik posterne i det udsendte forslag til budget 2018.

Da en evt. studietur for bestyrelsen er på tale, er der afsat midler hertil i forslaget for budget 2018. Med baggrund heri, fremlagde den nedsatte studiegruppe følgende forslag:

Gruppen har udset sig 3 lande, som kunne være interessante at udforske nærmere: England, Sverige, Polen.

Forslaget blev vedtaget med flertal. Imod forslaget var 3 personer. Rie Hestehave, Ingrid Trane og Maria Melchiorsen stemte imod. Arbejdsgruppen arbejder videre med en studietur i september 2018. Der var flertal for, at turen går til Polen.

Herefter foreslog Lene Lindberg, at følgende poster reduceres og midlerne flyttes til posten med de afdelingsfinansierede akutmidler:

Note 3: Her flyttes kr. 75.000.

Note 5: Her flyttes kr. 40.000.

Beslutning

Der afvikles en studietur til Polen i dagene den 22/9 – 26/9-2018. Der indlægges en bestyrelseskonference på studieturen. Budget 2018 blev godkendt mod, at der flyttes kr. 75.000 fra note 3 og kr. 40.000 fra note 5 til posten med afdelingsfinansierede akutmidler. Nyt revideret budget er udsendt sammen med referatet. Da budget 2018 blev godkendt ved 1. behandlingen, foretages der ikke en 2. behandling ved mødet i november.

[Gem]

30/17 Tilpasning af afdelingens gaveregulativ

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2021	06.09.2017	30/17

Indledning: Politisk ledelse er i gang med at tilpasse afdelingens forskellige retningslinjer, og har i den forbindelse erfaret, at de politisk valgte ikke er omfattet af samme gaveregulativ som de ansatte.

Der er ønske om, at dette tilpasses så det er ensartet uanset om man er valgt eller ansat i FOA Nordsjælland. Det vurderes, at tilpasningen ikke får økonomiske konsekvenser, men vil sende et ligeværdigt signal om, at alle behandles ens på samme arbejdsplads.

Tilpasningen består i:

At der for de politisk valgte også er en gave når de fylder rundt – uanset hvilken rund fødselsdag der er tale om.

Jubilæum, at politisk valgte fejres – svarende til regulativet for de ansatte.

At der for de politisk valgte ændres, at gavebeløbet nedsættes fra kr. 5.000,- til kr. 3.000,- så der er tilsvarende regulativet for de ansatte.

Indstilling: Det indstilles til afdelingsbestyrelsen, at ændringerne godkendes fra d.d.

Mødebehandling

Der var ingen spørgsmål til punktet.

Beslutning

Godkendt.

[Gem]

31/17 Grundlag for etiske/moralske retningslinjer v. investeringsprofil

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2021	06.09.2017	31/17

Indledning: På sidste bestyrelsesmøde aftaltes det, at bestyrelsen på næste møde drøfter grundlaget for de etiske og moralske retningslinjer vi kan stå inde for ift. FOA Nordsjællands investeringsprofil.

Med baggrund heri, at punktet sat på dagsordenen til dagens møde. Lene Lindberg vil på mødet orientere om, hvad der ligger af etiske og moralske overvejelser ift. afdelingens nuværende investeringsprofil.

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen, at det valgte grundlag tages til efterretning, idet vi følger den linje som også forbundet anvender, og som AL bank ligeledes rådgiver os i.

Bilag: **CSR-rapport 2016 / Afkastrapport perioden 1. april 2017 – 30. juni 2017 / Portoføljeaftale & Depotpleje ml. FOA Nordsjælland og Arbejdernes Landsbank**

Mødebehandling

Bestyrelsesmedlemmerne havde læst det udsendte materiale, og fundet emnet meget belyst. Lene Lindberg gik lidt i dybden med emnet investering i aktier kontra obligationer, samt med kriteriet at FOA Nordsjælland ikke investerer i højrisiko områder.

Lene Lindberg oplyste, at den nuværende investeringsprofil er indgået i maj måned, hvorfor den først kan ændres igen i maj 2018, såfremt bestyrelsen har ønske herom.

Der var på mødet ingen kommentarer eller spørgsmål til det udsendte materiale eller gennemgangen på mødet, idet bestyrelsen fandt den nuværende investeringsprofil fornuftig og overvejet.

Beslutning

Orientering taget til efterretning. Bestyrelsen har tidligere aftalt, at profilen gennemgås een gang årligt, hvilket fastholdes. Investeringsprofilen genoptages derfor til fornyet overvejelse på et afdelingsbestyrelsesmøde i foråret 2018.

[Gem]

Faste punkter

32/17 Orient. fra hovedbestyrelsen

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2021	06.09.2017	32/17

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

Indstilling: Til efterretning

Mødebehandling

Lene Lindberg orienterede kort fra det nyligt afholdte hovedbestyrelsesmøde. Der sker pt. ikke så meget nyt, og der er en følelse af en afventende faktor. Dette skyldes, at FOA står overfor et skift på posten som forbundsformand.

Indtil videre er der indmeldt 1 kandidat, og det er den nuværende næstformand Mona Striib.

Ellers handler hovedbestyrelsesmøderne pt. om de kommende overenskomstforhandlinger, samt om indsamling af diverse krav fra FOAs medlemmer. I denne forbindelse oplyste Vinni Jakobsen, at hun indgår i forhandlingsfællesskabet, hvilket betyder at hun sidder med ved forhandlingerne.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

[Gem]

33/17 TR version 2

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2021	06.09.2017	33/17

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

Indstilling: Til efterretning

Mødebehandling

Intet nyt siden sidst.

Beslutning

Taget til efterretning.

[Gem]

34/17 Medlemsorganisering

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2021	06.09.2017	34/17

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

Indstilling: Til efterretning.

Mødebehandling

Lene Lindberg oplyste, at hun har haft opgaven mens Ann-Mari Simonsen og Joacim Ipsen har holdt ferie. Lene Lindberg har bl.a. ringet til medlemmer der har glemt at betale kontingent, eller som havde ønske om at melde sig ud.

Lene Lindberg gav udtryk for, at opgaven er meget berigende, for når de pågældende får historien om de gule fagforeninger der ikke kan hjælpe dem, og hvorfor det er vigtigt er være i den rigtige fagforening, så er der mange der vælger at bibeholde deres medlemsskab af FOA.

Pt. fastholder FOA Nordsjælland sit medlemstal.

Margit Koch oplyste, at hun havde haft kontakt til en leder. Pågældende havde ringet til afdelingen og fået oplyst, at hun ikke kunne være organiseret i FOA som leder. Det aftaltes, at det meddeles ud i *hele* FOA Nordsjælland, at vi selvfølgelig også optager ledere som medlemmer.

Herudover var der ønske om, at afdelingen gør noget mere for lederne, så de bliver fuldt ud klar over, at de kan optages som medlemmer. Samtidig skal de oplyses om, hvad vi som afdeling kan gøre for dem.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

[Gem]

35/17 Status OK forhandlinger

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2021	06.09.2017	35/17

Indledning: Lene Lindberg giver en status indenfor området Overenskomstforhandlinger.

Indstilling: Til efterretning.

Mødebehandling

FOA Nordsjælland er igang med at indsamle krav fra medlemmerne ift. de kommende overenskomstforhandlinger. Fristen for at indsende krav til FOA Nordsjælland er den 15/9.

Mange tillidsrepræsentanter har afholdt møder med OK krav på dagsordenen, og de melder tilbage om at det har været en succes.

Beslutning

Taget til efterretning.

[Gem]

36/17 Orientering fra politisk valgte - egne ansvarsområder

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2021	06.09.2017	36/17

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]

37/17 Orientering fra sektorerne

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2021	06.09.2017	37/17

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]

38/17 Eventuelt

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2021	06.09.2017	38/17

Indledning: Emner der ikke nåede dagsorden, kan tages op under punktet Eventuelt for en kort redegørelse.

Indstilling: Til efterretning.

Mødebehandling

Ingen drøftelser under dette punkt.

Beslutning

Udgår.

[Gem]

39/17 Evaluering af dagens bestyrelsesmøde

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2021	06.09.2017	39/17

Indledning: Der foretages en kort evaluering af dagens møde.

Indstilling: Til efterretning.

Mødebehandling

God dirigent - god mødeledelse - gode diskussionsoplæg - god tone - hurtigt møde – kunne godt have været flere emner på til dagens møde - føler sig tryk - kan blive uenige men finder en løsning - sætter pris på dialog og samtidig humor.

Der var ønske om, at rollen som dirigent/mødeleder går på skift. Bestyrelsen tilsluttede sig dette. Tatiana Skov har meldt sig som dirigent / mødeleder til afdelingsbestyrelsens næste møde.

Beslutning

Taget til efterretning.

[Gem]

40/17 Dagsorden - 360 emeeting - teknisk punkt - til referenten

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2021	06.09.2017	40/17

Indledning: Teknisk punkt til brug for referenten.

Mødebehandling

Teknisk punkt til brug for referenten.

Beslutning

-

[Gem]