

REFERAT

FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2021

Dato: 14.02.2018 kl. 8:30
Sted: Mødelokale I og II i FOA Nordsjælland
Arkivsag: 17/133445

Tilstede: Anita H. Gudmundsson, Rie Hestehave, Ann-Mari Simonsen, Ingrid L.T. Thra-
ne, Kim Walther Andreasen, Peter Spanggaard Gadving, Steen Andersen,
Susanne Margrethe Nielsen, Susanne Madsen, Tatiana Vends Skov, Vinni
Jakobsen

Fremmødte supple-
anter:

Ikke tilstede: Lene Lindberg, Jens Nybo Rasmussen, Maria Melchiorson, Margit Koch

Andre: Bogholder Jeanette Büron, under pkt. 4/18.

Referent: Ann Hansen

Dirigent: Tatiana Skov

DAGSORDEN			Side
Formalia			
1/18	18/71083-1	Valg af dirigent til at lede mødet v. Ann-Mari Simonsen	3
2/18	18/71083-2	Godkendelse af dagsorden v. dirigent/mødeleder	3
3/18	18/71083-3	Godkendelse af referat fra senest afholdte bestyrelsesmøde v. diri- gent / mødeleder	4
Til behandling			
4/18	18/71083-14	Årsregnskab 2017 v. Ann-Mari Simonsen	5
5/18	18/71083-15	Organiseringsstrategi m. handleplan for 2018 v. Ann-Mari Simonsen	5
6/18	18/71083-16	Status afdelingsbestyrelsens studietur v. Steen Andersen	6
7/18	18/71083-17	Ekstraordinær kongres i FOA den 25. april 2018 v. Steen Andersen	7

8/18	18/71083-18	IGU elever / IGU praktikanter v. Ann-Mari Simonsen	8
9/18	18/71083-19	Kalender / lommebog til FOA Nordsjællands medlemmer v. Ann-Mari Simonsen	9
Faste punkter			
10/18	18/71083-4	Orientering fra Hovedbestyrelsen	11
11/18	18/71083-7	TR version 2	11
12/18	18/71083-6	Medlemsorganisering	12
13/18	18/71083-8	Status OK forhandlinger	12
14/18	18/71083-9	Orientering fra politisk valgte - egne ansvarsområder	13
15/18	18/71083-10	Orientering fra sektorerne	13
16/18	18/71083-11	Eventuelt	14
17/18	18/71083-12	Evaluering af dagens bestyrelsesmøde	15
18/18	18/71083-13	Dagsorden - 360 emeeting - teknisk punkt til referenten	15

Formalia

1/18 Valg af dirigent til at lede mødet v. Ann-Mari Simonsen

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2021	14.02.2018	1/18

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

Det er tidligere aftalt, at rollen som dirigent / mødeleder går på skift blandt afdelingsbestyrelsens medlemmer.

Det aftales på sidste møde, at Tatiana Skov indstilles som dirigent/mødeleder til afdelingsbestyrelsens møde den 14/2-2018.

Indstilling: Til godkendelse. Der skal samtidig vælges en dirigent til næste møde.

Mødebehandling

Beslutning

Godkendt Tatiana Skov mødeleder.

Rie Hestehave er mødeleder ved afdelingsbestyrelsens næste møde.

[Gem]

2/18 Godkendelse af dagsorden v. dirigent/mødeleder

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2021	14.02.2018	2/18

Indledning: Dagsorden / mødebog m. tilhørende bilag er udsendt.

Indstilling: Det indstilles til afdelingsbestyrelsen, at den udsendte dagsorden / mødebog godkendes, og at der arbejdes efter denne.

Mødebehandling

Beslutning

Godkendt.

[Gem]

3/18 Godkendelse af referat fra senest afholdte bestyrelsesmøde v. dirigent / mødeleder

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2021	14.02.2018	3/18

Indledning: Der er udsendt referat fra afdelingsbestyrelsens møde den 9. november 2017.

Der er ikke modtaget bemærkninger til det udsendte 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

Beslutning

Godkendt.

[Gem]

Til behandling

4/18 Årsregnskab 2017 v. Ann-Mari Simonsen

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2021	14.02.2018	4/18
2 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2021	14.02.2018	

Indledning: Der foreligger årsregnskab for 2017 til godkendelse. Ann-Mari Simonsen vil på mødet mundtligt gennemgå årsregnskabet.

Indstilling: Til godkendelse.

Bilag: Årsregnskab 2017 & protokollater 2017
Seneste referater fra bilagskontrollanter til information

Mødebehandling

Årsregnskabet blev gennemgået, og Ann-Mari Simonsen og Jeanette Büron svarede på de spørgsmål der blev stillet i den forbindelse.

Beslutning

Godkendt.

[Gem]

5/18 Organiseringsstrategi m. handleplan for 2018 v. Ann-Mari Simonsen

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2021	14.02.2018	5/18

Indledning: Politisk ledelse har besluttet, at den eksisterende organiseringsstrategi skal revideres, så den lever op til de mål og ønsker FOA Nordsjælland har på nuværende tidspunkt. Med baggrund heri, er der udarbejdet en ny organiseringsstrategi samt en tilhørende handleplan. Handleplanen er gældende for 2018. Ann-Mari Simonsen vil på mødet mundtligt gennemgå organiseringsstrategien samt den tilhørende handleplan.

Indstilling: Til godkendelse.

Bilag: FOA Nordsjællands organiseringsstrategi / Handleplan for 2018

Mødebehandling

Beslutning

Ændres til, at halvdelen af vores arbejdspladser er besøgt inden udgangen af 2018. Det tilføjes, at afdelingen udfører løntjek.

Godkendt med disse ændringer.

Det aftales, at politisk ledelse skal se på hvordan vi måler arbejdspladsbesøgene, drøfter hvad de konkret indebærer, udarbejder overblik over hvem der er besøgt m.v.

[Gem]

6/18 Status afdelingsbestyrelsens studietur v. Steen Andersen

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2021	14.02.2018	6/18

Indledning: Det er tidligere aftalt, at afdelingsbestyrelsen skal på studietur til Polen i efteråret 2018. Da studieturen kolliderer med øvrige sektorarrangementer i samme periode, foreslår politisk ledelse at studieturen flyttes til foråret 2019. Steen fremlægger punktet p.v.a. politisk ledelse

Indstilling: Til godkendelse.

Mødebehandling

Beslutning

Studieturen udsættes til foråret 2019. Datoer udmeldes af Ann hurtigst muligt. Studiegruppen indkaldes for yderligere planlægning af studieturen. Den bestyrelseskonference der skulle have været afholdt i september undervejs i studieturen fastholdes i dagene den 24. og 25. september.

[Gem]

7/18 Ekstraordinær kongres i FOA den 25. april 2018 v. Steen Andersen

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2021	14.02.2018	7/18

Indledning: Steen Andersen fremlægger punktet p.v.a. politisk ledelse.

FOA skal vælge ny forbundsformand. Det sker ved den ekstraordinære kongres der afholdes den 25. april 2018 i Odense Congress Center.

FOA Nordsjælland kan deltage med 19 delegerede udover de politikere der allerede er repræsenteret via deres plads i enten Hovedbestyrelsen eller centrale sektorbestyrelser.

I FOA Nordsjælland er Lene Lindberg og Steen Andersen repræsenteret i FOAs hovedbestyrelse, og Vinni Jakobsen og Rie Hestehave er repræsenteret i hver deres centrale sektorbestyrelse. Det betyder, at de 4 allerede har en plads på kongressen.

Politisk ledelse foreslår, at de øvrige 19 delegeret pladser fordeles således:

Den øvrige afdelingsbestyrelse 11 pladser
Social- og sundhedssektoren 4 pladser
Pædagogisk sektor 2 pladser
Servicesektoren 2 pladser

Sektorerne kan vælge suppleanter der kan træde til i tilfælde af afbud.

Kongressen er uden overnatning, og de delegerede sørger selv for at komme til og fra Odense enten med tog eller samkørsel i bil.

Indstilling: Til godkendelse.

Bilag: Hovedbestyrelsens køreplan for afholdelse af kongressen

Mødebehandling

Beslutning

Indstilling godkendt.

Herudover aftales det, at der afholdes delegationsmøde i FOA Nordsjælland den 23. april kl. 12.00 – incl. frokost.

Navne på sektorernes delegerede skal meldes til Ann inden den 11. marts.

[Gem]

8/18 IGU elever / IGU praktikanter v. Ann-Mari Simonsen

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2021	14.02.2018	8/18

Indledning:

Som aftalt på sidste afdelingsbestyrelsesmøde, vil Ann-Mari Simonsen informere om IGU – integrationsgrunduddannelsen på dagens møde. Der kan foreløbig orienteres om, at IGU er lavet som en 3 årig forsøgsordning. Hensigten er bl.a. at give en opkvalificering og en indgang til arbejdsmarkedet. Uddannelsen tager 2 år, og skal ses som et supplement til virksomhedspraktik, løntilskud og opkvalificering.

Hvordan kan arbejdspladserne sikre, at IGU elever / praktikanter indgår i det daglige arbejde, så det bliver en god oplevelse både for dem der er under uddannelsen, men også for de af jeres kollegaer der allerede er ansat?

Indstilling:

Til drøftelse.

Mødebehandling

Ann-Mari Simonsen oplyste om IGU-uddannelsen og dens indhold og varighed. Ann-Mari Simonsen spurgte ind til omfanget af IGU-elever blandt de arbejdspladser hvor bestyrelsesmedlemmerne kommer til dagligt. Der var enighed om, at antallet er meget lille så det pt. ikke giver anledning til diverse problemer på arbejdspladserne.

Beslutning

Taget til efterretning.

[Gem]

9/18 Kalender / lommebog til FOA Nordsjællands medlemmer v. Ann-Mari Simonsen

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2021	14.02.2018	9/18

Indledning:

FOA Nordsjælland har ultimo 2017 udleveret kalenderen / lommebogen for 2018. I den forbindelse har vi valgt at spørge gruppen af tillidsrepræsentanter om følgende:

- *Om det er deres opfattelse, at medlemmerne bruger kalenderen*
- *Om de synes det er en god ordning, at afdelingen pakker kalenderne m. julepost m.m. og at de er angivet med medlemmets navn på posen*
- *Hvordan de tillidsvalgte har det med at dele kalenderne ud, og dermed få talt med de medlemmer de repræsenterer*
- *Om vi evt. skal finde en anden løsning, og hvis ja, hvad kan den være*

Det er vigtigt for FOA Nordsjælland, at få et overblik over holdningerne til kalenderen, da den repræsenterer en væsentlig økonomisk udgift i budgettet. I 2017 var udgiften kr. 44.000,- til kalendere. Herudover bruges der internt ressourcer i afdelingen på at pakke poserne.

Mere end 50 % har svaret på undersøgelsen og den viser overvejende, at der er en klar fordel ved at udlevere kalenderen m.m. Da FOA Nordsjælland står for at skulle afgive bestilling på kalenderen for 2019, er det vigtigt at afdelingsbestyrelsen træffer beslutning om:

Skal kalenderen fortsat uddeles, og anvender vi den rette metode?

De pakkes i afdelingen, den tillidsvalgte kontaktes, den tillidsvalgte afhenter poserne i afdelingen og deler dem ud på arbejdspladserne. Der hvor der ikke er en tillidsvalgt, tager afdelingen på besøg.

Indstilling:

Til drøftelse og stillingtagen. Det indstilles til afdelingsbestyrelsen at godkende, at der bestilles kalendere / lommebøger for 2019, samt at metoden der er anvendt ved pakning og udlevering bibeholdes.

Bilag: Undersøgelse vedr. kalender

Mødebehandling

Beslutning

Indstillingen blev godkendt. Der bestilles kalendere / lommebøger for 2019. Metoden der blev anvendt til pakning i år fortsætter.

Derudover kan FTR være behjælpelig med at pakke for egne områder, hvis dt er muligt

Medlemsnavne på posen skrives større.

Der vedlægges en oversigt med «gode medlemshistorier».

[Gem]

Faste punkter

10/18 Orientering fra Hovedbestyrelsen

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2021	14.02.2018	10/18

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

Indstilling: Til efterretning.

Mødebehandling

Hovedbestyrelsen drøfter pt:

Ok forhandlinger

LO kongres - sammenlægning ml. LO og FTF

Efter salg af ejendom (Alka) har FOA modtaget 150 mill. kroner. Hovedbestyrelsen drøfter geninvestering

Beslutning

Taget til efterretning.

[Gem]

11/18 TR version 2

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2021	14.02.2018	11/18

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

Indstilling: Til efterretning.

Mødebehandling

Beslutning

Udgår.

[Gem]

12/18 Medlemsorganisering

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2021	14.02.2018	12/18

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

Indstilling: Til efterretning.

Mødebehandling

Beslutning

Udgår, da det er drøftet under punktet «Organiseringsstrategi».

[Gem]

13/18 Status OK forhandlinger

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2021	14.02.2018	13/18

Indledning: Lene Lindberg giver en status indenfor området overenskomstforhandlinger.

Indstilling: Til efterretning.

Mødebehandling

Steen Andersen og Vinni Jakobsen gav en kort redegørelse over status pt.

Det går langsomt med at få forhandlingerne igang, da vi afventer hvad der sker på lærerområdet.

Man kan følge status på FOAs hjemmeside foa.dk eller via facebook på Dennis Kristensens side – her føres der dagbog over forløbet.

Beslutning

Taget til efterretning.

[Gem]

14/18 Orientering fra politisk valgte - egne ansvarsområder

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2021	14.02.2018	14/18

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]

15/18 Orientering fra sektorerne

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2021	14.02.2018	15/18

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]

16/18 Eventuelt

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2021	14.02.2018	16/18

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

Indstilling: Til efterretning.

Mødebehandling

Rie Hestehave oplyste, at Ungdomsudvalget har afholdt et par møder. Udvalget har været til stede på uddannelsesstederne – bl.a. SØPU skolen - og fortalt om diverse ungdomsarrangementer. Det begynder at sprede sig, at FOA Nordsjælland har et ungdomsnetværk.

I forhold til tidligere drøftelse om, hvorvidt FOA Nordsjælland bor det rigtige sted, så har Rie Hestehave og Lene Lindberg haft møde med en erhvervsadvokat. Næste trin er et møde med administrator. Afdelingsbestyrelsen bliver informeret, når der foreligger nye informationer.

Beslutning

Taget til efterretning.

[Gem]

17/18 Evaluering af dagens bestyrelsesmøde

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2021	14.02.2018	17/18

Indledning: Der foretages en kort evaluering af dagens møde.

Indstilling: Til efterretning.

Mødebehandling

Beslutning

God mødeledelse, godt møde, god tid til drøftelser.

[Gem]

18/18 Dagsorden - 360 emeeting - teknisk punkt til referenten

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2021	14.02.2018	18/18

Indledning: Teknisk punkt til brug for referenten.

Indstilling: -

Mødebehandling

Beslutning

Punkt til referenten.

[Gem]