

REFERAT

FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2024

Dato: 07.09.2021 kl. 12:00
Sted: Konventum, Helsingør
Arkivsag: 17/133445

Tilstede: Lene Lindberg, Rie Hestehave, Jens Nybo Rasmussen, Kim Walther Andreasen, Margit Gurli Koch, Susanne Walther Andreasen, Tatiana Vends Skov, Mette Nørgaard Linsaa, Claus Bovin, Monia Reinhold Stoltz (afbud 8/9), Annegrethe Soelberg Thomsen

**Fremmødte
suppleanter:** -

Ikke tilstede: Peter Spanggaard Gadving, Steen Andersen, Britt Wendelbo Christensen

Gæster: Forhandlingschef i FOA Nordsjælland Anders Damm-Frydenberg, FOA Frederikshavn v. sektorformand Renè Johansen (via teams), FOA Århus v. afdelingsformand Inge Jensen Pedersen (via teams)

Referent: Ann Schjødt

Dirigent: Susanne Walther Andreasen

DAGSORDEN			Side
Formalia			
55/21	21/292949-1	Valg af dirigent til at lede mødet v. Lene Lindberg	3
56/21	21/292949-2	Godkendelse af dagsorden v. dirigent	3
57/21	21/292949-3	Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde v. dirigent	4
Til behandling			
58/21	21/292949-4	Afdelingsregnskab / akutregnskab pr. 31. juli 2021	5
59/21	21/292949-5	1. behandling af budget 2022 v. Lene Lindberg	5
60/21	21/292949-6	Lønprojekt FOA Frederikshavn v. Renè Johansen	6

61/21	21/292949-7	Valg af TR og forhandling på tværs v. Inge Jensen Pedersen FOA Århus	6
Faste punkter			
62/21	21/292949-8	Orientering fra Hovedbestyrelsen	7
63/21	21/292949-9	Opfølgning kongres	8
64/21	21/292949-10	Medlemsorganisering	9
65/21	21/292949-11	Gensidig orientering	9
66/21	21/292949-12	Eventuelt	10
67/21	21/292949-13	360 e-meeting - teknisk punkt til brug for referenten	11

Formalia

55/21 Valg af dirigent til at lede mødet v. Lene Lindberg

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2024	07.09.2021	55/21

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

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

På sidste møde tilkendegav Susanne Walther Andreasen, at hun på næste møde ville påtage sig rollen som dirigent.

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen, at Susanne Walther Andreasen vælges som dirigent til mødet. Herudover skal der vælges en dirigent til næste møde.

Mødebehandling

Beslutning

Susanne Walther Andreasen valgt som dirigent til konferencen. Monia Stoltz tilkendegav, at hun gerne vil være dirigent ved næste møde.

[Gem]

56/21 Godkendelse af dagsorden v. dirigent

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2024	07.09.2021	56/21

Indledning: Dagsorden / mødebog med 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]

57/21 Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde v. dirigent

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2024	07.09.2021	57/21

Indledning: Der er udsendt referat fra afdelingsbestyrelsens møde afholdt den 4. juni 2021.

Der er ikke modtaget bemærkninger 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

58/21 Afdelingsregnskab / akutregnskab pr. 31. juli 2021

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2024	07.09.2021	58/21

Indledning: På mødet vil Lene Lindberg gennemgå afdelingens regnskab / akutregnskab pr. 31. juli 2021.

Indstilling: Til orientering.

Bilag: Afdelingsregnskab pr. 31. juli 2021 / TR-midler pr. 31. juli 2021

Mødebehandling

Beslutning

Taget til efterretning.

[Gem]

59/21 1. behandling af budget 2022 v. Lene Lindberg

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2024	07.09.2021	59/21

Indledning: Jævnfør afdelingens love § 13, stk. 3, skal afdelingsbestyrelsen – inden udgangen af september – forelægges et forslag til budgetforudsætninger for det kommende år. Budgettet skal være godkendt inden udgangen af november måned, hvorfor vi på september mødet foretager en 1. behandling.

På mødet vil Lene Lindberg gennemgå forslaget til budget 2022.

Indstilling: Til behandling og godkendelse.

Bilag: Forslag til budget 2022 / akut midler f. 2022.

Mødebehandling

Beslutning

Det fremlagte udkast til budget 2022 blev godkendt ved 1. behandlingen. Det er derfor ikke nødvendigt med en 2. behandling af budgettet.

[Gem]

60/21 Lønprojekt FOA Frederikshavn v. Renè Johansen

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2024	07.09.2021	60/21

Indledning: FOA Frederikshavn – Renè Johansen deltager via teams og giver et oplæg omkring deres lønprojekt.

Punktet behandles den 7. september kl. 16.00.

Indstilling: Til debat.

Mødebehandling

Anders Damm-Frydenberg og Rie Hestehave kom med en status på organisering ift. nyansættelser.

Sektorformand i FOA Frederikshavn Renè Johansen, gav et oplæg via teams på etableringen af et nyt lønprojekt i FOA Frederikshavn.

Beslutning

Bestyrelsen var positive overfor projektet og besluttede, at FOA Nordsjælland skal videredrøfte om projektet skal etableres og igangsættes i afdelingen. Anders Damm-Frydenberg, Lene Lindberg og Rie Hestehave påtager sig opgaven med at udarbejde et oplæg til afdelingsbestyrelsen på det kommende møde.

[Gem]

61/21 Valg af TR og forhandling på tværs v. Inge Jensen Pedersen FOA Århus

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2024	07.09.2021	61/21

Indledning: FOA Århus v. afdelingsformand Inge Jensen Pedersen deltager via teams, og giver et oplæg omkring FOA Århus's arbejde med valg af TR og forhandling på tværs.

Punktet behandles den 8. september kl. 9.00.

Indstilling: Til debat.

Mødebehandling

Afdelingsformand i FOA Århus Inge Jensen Pedersen deltog via teams og kom med et oplæg omkring FOA Århus's arbejde med valg af TR og forhandling på tværs.

Beslutning

Bestyrelsen var positive overfor projektet og besluttede, at dette emne tages op igen som tema på et kommende møde i afdelingsbestyrelsen.

[Gem]

Faste punkter

62/21 Orientering fra Hovedbestyrelsen

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2024	07.09.2021	62/21

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

Indstilling: Til efterretning.

Mødebehandling

Gruppen der har arbejdet med strukturen i FOA fortsætter deres arbejde. Da vi ikke skal have en ekstraordinær strukturkongres, så arbejder strukturgruppen henimod den næste ordinære kongres som udvides med 1 dag.

HB's nedsatte kontingentgruppe skal arbejde med et forslag ift. kontingent for elever i hele landet. Det besluttet endeligt i oktober 2021. Det kan evt. få konsekvenser for indtægter af kontingent i FOA Nordsjælland.

HB skal træffe beslutning om hvordan TR'erne skal undervises, og afdelingsbestyrelsen skal derefter træffe beslutning om indholdet af FOA Nordsjællands grunduddannelse.

Beslutning

Taget til efterretning.

[Gem]

63/21 Opfølgning kongres

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2024	07.09.2021	63/21

Indledning: Lene Lindberg vil på mødet redegøre for de hidtidige drøftelser i strukturudvalget.

Indstilling: Til drøftelse og stillingtagen.

Mødebehandling

Se behandlingen under punktet «Orientering fra HB».

Beslutning

Ikke drøftet.

[Gem]

64/21 Medlemsorganisering

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2024	07.09.2021	64/21

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

Indstilling: Til efterretning.

Mødebehandling

Medlemstallet er presset. Udmeldelserne skyldes bl.a. overgang til pension, tiltrædelse på andre fagområder men også utilfredshed med FOA. Da det er vores eksistensgrundlag, skal der øget fokus på organisering.

Emnet «organisering» vil være gennemgående på vores årsmøde. Det er hensigten at få en repræsentant fra Arbejdermuseet til at komme med oplæg på årsmødet omkring vores oprindelse som organisation. Herudover afvikles der workshops.

Forud for dette afholdes et FTR/TR arrangement og oplæg om relationer. Det er ikke kun de valgte i afdelingen og de tillidsvalgte, men også de ansatte og medlemmer der skal organisere.

Der opfordres til, at alle bruger sine netværk til at sparre om organisering.

Afdelingen har fundet alle de aftaler frem der er indgået, og de er nu sammenskrevet til et dokument. Det kan også betyde en ændring internt i afdelingen ift. hvordan vi arbejder med medlemsorganisering, nu da vi har fået skabt et overblik.

Beslutning

Taget til efterretning.

[Gem]

65/21 Gensidig orientering

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2024	07.09.2021	65/21

Indledning: De tilstedeværende giver en orientering indenfor egne ansvarsområder / sektorområder.

Indstilling: Til efterretning.

Mødebehandling

De tilstedeværende gav en orientering indenfor egne ansvarsområder / sektorområder.

Beslutning

Taget til efterretning.

[Gem]

66/21 Eventuelt

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2024	07.09.2021	66/21

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

Indstilling: Til efterretning.

Mødebehandling

Lene Lindberg oplyste, at medarbejderne i FOA Nordsjælland har fået mulighed for at fortsætte med at arbejde hjemmefra – dog maks. 2 dage om ugen, da vi ellers forpligtiger os til at skulle etablere arbejdspladser i deres hjem.

Evaluering af konferencen:

Desværre var punktet «evaluering af konferencen» faldet ud af dagsordenen, hvorfor en evaluering blev foretaget herunder:

Gode debatter, godt at mødes fysisk også med henvisning til det sociale, stedet er godt men maden er blevet lidt ringere, interessant oplæg fra Frederikshavn og Århus som giver stof til eftertanke, kan sondre mellem teams og fysiske møder alt efter indholdet på dagsordenen, god mødeledelse.

Beslutning

Taget til efterretning.

[Gem]

67/21 360 e-meeting - teknisk punkt til brug for referenten

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2024	07.09.2021	67/21

Indledning: Teknisk punkt til brug for referenten.

Indstilling: -

Mødebehandling

-

Beslutning

-

[Gem]