

REFERAT

FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2024

Dato: 30.11.2022 kl. 8:30
Sted: FOA Nordsjælland, Mødelokale Røde Fane I og II
Arkivsag: 17/133445

Tilstede: Lene Lindberg, Rie Hestehave, Kim Walther Andreasen, Jens Nybo Rasmussen, Margit Gurli Koch, Mette Nørgaard Linsaa, Claus Bovin, Monia Reinhold Stoltz, Britt Wendelbo Christensen, Annegrethe Soelberg Thomsen, Jesper Harding Jensen

Fremmødte suppleanter:

Ikke tilstede: Tatiana Vends Skov, Steffen Dannemand Goldschmidt, Susanne Walther Andreasen, Peter Gadving,

Andre: Jeanette Büron

Referent: Annette Nyborg

Dirigent: Claus Bovin

DAGSORDEN			Side
Formalia			
59/22	22/387734-1	Valg af dirigent til at lede mødet v. Lene Lindberg	3
60/22	22/387734-2	Godkendelse af dagsorden v. dirigent	3
61/22	22/387734-3	Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde v. dirigent	4
Til behandling			
62/22	22/387734-4	Regnskab pr. 31. oktober / status	6
63/22	22/387734-6	Årsplan for arbejdet det kommende år v. Lene Lindberg	6
64/22	22/387734-5	Bestyrelsesmøder i 2023	7

Faste punkter			
65/22	22/387734-7	Orientering fra Hovedbestyrelsen	9
66/22	22/387734-8	Opfølgning kongres	9
67/22	22/387734-9	Medlemsorganisering	10
68/22	22/387734-10	Gensidig orientering	10
69/22	22/387734-11	Eventuelt	11
70/22	22/387734-12	Evaluering af bestyrelsesmødet	11
71/22	22/387734-13	360 e-meeting - teknisk punkt til brug for referenten	12

59/22 Valg af dirigent til at lede mødet v. Lene Lindberg

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2024	30.11.2022	59/22

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 Tatiana Skov, at hun på næste møde ville påtage sig rollen som dirigent. Skulle Tatiana Skov være fraværende til mødet, så påtager Claus Bovin sig rollen

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen, at Tatiana Skov vælges som dirigent til mødet. Herudover skal der vælges en dirigent til næste møde, som afholdes den 22. februar 2023.

Mødebehandling

Beslutning

Claus Bovin blev valgt som mødeleder til dagens møde, idet Tatiana Skov er fraværende. Monia Stoltz tilkendegav, at hun gerne påtager sig rollen som dirigent til næste møde, som er 22. februar 2023.

[Gem]

60/22 Godkendelse af dagsorden v. dirigent

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2024	30.11.2022	60/22

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

Datoerne for bestyrelsesmøder bliver indkaldt som foreløbige indkaldelser – det giver problemer i Hillerød kommune. Der må ikke stå foreløbig.

Beslutning

Det er besluttet at **foreløbige** indkaldelser skal ændres til direkte indkaldelser i Outlook. Annette sørger for det bliver rettet for alle datoer i 2023.

[Gem]

61/22 Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde v. dirigent

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2024	30.11.2022	61/22

Indledning: Der er udsendt referat fra afdelingsbestyrelsens konference afholdt den 21. og 22. september 2022.

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

Referatet er godkendt.

[Gem]

Til behandling

62/22 Regnskab pr. 31. oktober / status

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2024	30.11.2022	62/22

Indledning: Der fremlægges regnskab pr. 31. oktober 2022. Lene Lindberg giver en status på regnskabet. Bogholder Jeanette Büron deltager under behandlingen af dette punkt.

Indstilling: Til efterretning.

Bilag: Regnskab pr. 31. oktober 2022 uden akutmidler
Regnskab akut midler pr. 31. oktober 2022

Mødebehandling

Beslutning

Taget til efterretning.

[Gem]

63/22 Årsplan for arbejdet det kommende år v. Lene Lindberg

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2024	30.11.2022	63/22

Indledning: Jævnfør afdelingsbestyrelsens forretningsorden § 1, fastlægger afdelingsbestyrelsen på årets sidste møde, en årsplan for arbejdet det kommende år.

Lene Lindberg foreslår, at afdelingsbestyrelsen i 2023 arbejder videre med indsatsområderne:

- Organisering
- Løn

Herudover foreslås det, at afdelingsbestyrelsen arbejder med:

- FOAs Kongres 2023, herunder struktur
- Forberedelse til OK24
- Budget 2024
- Studietur/inspirationstur evt. i en anden FOA afdeling jf. vores indsatsområder
- Arbejdsmiljø
- Uddannelse

Afdelingsbestyrelsen opfordres til at drøfte, hvilke andre temaer / punkter der vil være relevante at behandle i 2023.

Indstilling: Det indstilles til afdelingsbestyrelsen, at drøfte og godkende en årsplan for arbejdet i det kommende år.

Mødebehandling

Formanden gennemgik den foreløbige årsplan og spurgte ind til om der var andre relevante punkter. Der må gerne tænkes nye tanker ifht. Generalforsamlingen i 2025.

Vigtig med en fag-faglig inspirationstur evt. i en anden FOA afdeling istf. en bestyrelseskonference
Arbejdsmiljøet skal højnes

Beslutning

Følgende punkter skal tilføjes årsplanen:

Arbejdsmiljø

Uddannelse

Inspirationstur evt., i en anden FOA afdeling.

[Gem]

64/22 Bestyrelsesmøder i 2023

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2024	30.11.2022	64/22

Indledning: På årets sidste møde aftales bestyrelsesmøder for det kommende år.

Der er ift. nedenstående datoer, taget hensyn til øvrige FOA arrangementer lokalt og centralt fra.

Forslag til afdelingsbestyrelsesmøder i 2023:

22. februar

27. april

15. juni

7. og 8. september konference - sted afventer

27. november

Indstilling: Det indstilles til afdelingsbestyrelsen, at ovenstående datoer godkendes.

Mødebehandling

Det er besluttet at **foreløbige** indkaldelser skal ændres til direkte indkaldelser i Outlook.

Beslutning

Alle datoer er godkendt og alle **foreløbige** indkaldelser skal ændres til direkte indkaldelser i Outlook og indkaldelserne skal fremover indkaldes som direkte aftaler.

[Gem]

Faste punkter

65/22 Orientering fra Hovedbestyrelsen

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2024	30.11.2022	65/22

Indledning: Lene Lindberg orienterer om nyt fra FOAs Hovedbestyrelse.

Indstilling: Til efterretning.

Mødebehandling

Afdelingsformand Lene Lindberg informerede om at der er Hovedbestyrelsesmøde i uge 49, hvor regnskaber, faldende medlemstal, ny struktur ifht. de mindre faggrupper; Kost/service og Teknik/service bl.a. er på dagsorden.

Beslutning

Taget til efterretning.

[Gem]

66/22 Opfølgning kongres

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2024	30.11.2022	66/22

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

Indstilling: Til drøftelse og stillingtagen.

Mødebehandling

Ny struktur ifht. de mindre faggrupper; Kost/service og Teknik/service bl.a. er på dagsorden.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

[Gem]

67/22 Medlemsorganisering

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2024	30.11.2022	67/22

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

Indstilling: Til efterretning.

Mødebehandling

Arbejder kontinuerligt med organisering, opringninger, skolebesøg m.v. Der skal være større fokus på kampagneuger i FOA og FH i 2023. Gerne udmelding tidligt om kommende kampagner og centrale indsatser til de TV.

Beslutning

Taget til efterretning.

[Gem]

68/22 Gensidig orientering

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2024	30.11.2022	68/22

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

Indstilling: Til efterretning.

Mødebehandling

Bestyrelsesmedlemmerne gav en kort orientering fra deres egne områder.

Beslutning

Taget til efterretning.

[Gem]

69/22 Eventuelt

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2024	30.11.2022	69/22

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

Indstilling: Til efterretning.

Mødebehandling

Der var ingen emner, der ikke nåede dagsordenen.

Beslutning

Taget til efterretning.

[Gem]

70/22 Evaluering af bestyrelsesmødet

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2024	30.11.2022	70/22

Indledning: Afdelingsbestyrelsen foretager en evaluering af bestyrelsesmødet.

Indstilling: Til evaluering.

Mødebehandling

Beslutning

Bestyrelsesmødet har været fint og sagligt.

[Gem]

71/22 360 e-meeting - teknisk punkt til brug for referenten

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2024	30.11.2022	71/22

Indledning: Teknisk punkt til brug for referenten.

Indstilling: -

Mødebehandling

Beslutning

[Gem]