

REFERAT

FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2024

Dato: 07.09.2023 kl. 08:30
Sted: Comwell Borupgaard, Nørrevej, Snekkersten
Arkivsag: 17/133445

Tilstede: Lene Lindberg, Rie Hestehave, Jens Nybo Rasmussen, Kim Walther Andreasen, Margit Gurli Koch, Peter Spanggaard Gadving, Susanne Walther Andreasen, Tatiana Vends Skov, Mette Nørgaard Linsaa, Claus Bovin, Monia Brøgger-Stoltz, Britt Wendelbo Christensen, Annegrethe Soelberg Thomsen, Jesper Harding Jensen

Fremmødte suppleanter:

Ikke tilstede: Steffen Dannemand Goldschmidt

Andre: Signe Brinkler Larsen deltog ved pkt. 31/23

Referent: Ann Schjødt

Dirigent: Claus Bovin

DAGSORDEN			Side
Formalia			
26/23	23/385787-1	Valg af dirigent til at lede mødet v. Lene Lindberg	3
27/23	23/385787-2	Godkendelse af dagsorden v. mødeleder	3
28/23	23/385787-3	Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde v. mødeleder	4
Til behandling			
29/23	23/385787-13	Regnskab pr. 31. juli 2023	5
30/23	23/385787-4	Behandling af budget 2024 v. Lene Lindberg	5
31/23	23/385787-5	Temadrøftelse / beslutningspunkt: Opsamling og evaluering af afholdt fælles bestyrelseskonference	6

<u>32/23</u>	23/385787-6	Forberedelse til delegationsmødet den 8. september og den kommende FOA Kongres 2023	7
Faste punkter			
<u>33/23</u>	23/385787-7	Orientering fra HB	9
<u>34/23</u>	23/385787-8	Opfølgning kongres	10
<u>35/23</u>	23/385787-9	Medlemsorganisering	10
<u>36/23</u>	23/385787-10	Gensidig orientering	11
<u>37/23</u>	23/385787-11	Eventuelt	11
<u>38/23</u>	23/385787-12	Evaluerings af konferencen	12

26/23 Valg af dirigent til at lede mødet v. Lene Lindberg

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2024	07.09.2023	26/23

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 Mette Linsaa, at hun på næste møde ville påtage sig rollen som dirigent.

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen, at Mette Linsaa vælges som dirigent til mødet. Herudover skal der vælges en dirigent til næste møde, som afholdes den 27. november 2023.

Mødebehandling

Mette Linsaa mødte senere ind til mødet, så Claus Bovin blev valgt som dirigent. Ved næste møde er Mette Linsaa dirigent.

Beslutning

Godkendt.

[Gem]

27/23 Godkendelse af dagsorden v. mødeleder

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2024	07.09.2023	27/23

Indledning: Dagsorden 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]

28/23 Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde v. mødeleder

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2024	07.09.2023	28/23

Indledning: Der er udsendt referat fra afdelingsbestyrelsens møde afholdt den 15. juni 2023.

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

29/23 Regnskab pr. 31. juli 2023

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2024	07.09.2023	29/23

Indledning: Regnskabet pr. 31. juli 2023 gennemgås på mødet.

Indstilling: Til efterretning.

Bilag: Regnskab pr. 31. juli

Mødebehandling

Beslutning

Taget til efterretning.

[Gem]

30/23 Behandling af budget 2024 v. Lene Lindberg

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2024	07.09.2023	30/23

Indledning: Som tidligere aftalt gennemgås og behandles udkast til budget 2024. Lene Lindberg gennemgår indholdet.

Indstilling: Til behandling og godkendelse.

Bilag: Udkast til budget 2024

Mødebehandling

Beslutning

Budget 2024 blev godkendt som fremlagt ved 1. behandlingen. Budget 2024 skal derfor ikke behandles yderligere.

[Gem]

31/23 Temadrøftelse / beslutningspunkt: Opsamling og evaluering af afholdt fælles bestyrelseskonference

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2024	07.09.2023	31/23

Indledning: Dette mødes temadrøftelse omhandler den nyligt afholdt fælles bestyrelseskonference for sektorbestyrelser og afdelingsbestyrelsen. Der vedlægges udarbejdet bilag fra konferencen, som afdelingsbestyrelsen drøfter og behandler indholdet af, herunder:

- Konferencen evalueres
- Opsamling af ønsker til det kommende samarbejde ml. bestyrelserne
- Skal der evt. afholdes en årlig fælles bestyrelseskonference

Indstilling: Afdelingsbestyrelsen drøfter ovenstående og tager stilling til / beslutter de fremtidige tiltag. PL foreslår, at der en gang årligt i første kvartal afholdes en fælles 12 – 12 konference, samt at sektorerne før og efter denne kan afholde bestyrelsesmøde efter behov. Konsulent Signe Brinkler Larsen deltager under behandlingen af dette punkt.

Bilag: Opsamling på fælles bestyrelseskursus

Mødebehandling

Der blev foretaget en evaluering af den fælles bestyrelseskonference og på spørgsmålet om, hvad det giver at samle alle bestyrelser en gang årligt, fremkom der følgende udsagn:

- *Fælles holdninger / rød tråd*
- *Begejstring*
- *Samarbejde på tværs af sektorer*
- *Mulighed for at drøfte fælles problematikker*
- *Fælles forståelse for faggrupperne*

Forbundets oplæg var med til, at der blev foretaget et mindre "servicetjek".

Det blev drøftet, at såfremt der skal afholdes en fælles bestyrelseskonference en gang årligt så bør der være fokus på, at der tales mere om "ret og pligt i bestyrelsen / mere om bestyrelsens roller og opgaver".

Beslutning

Afdelingsbestyrelsen godkendte, at der afholdes en fælles bestyrelseskonference en gang årligt. Der skal indkaldes i god tid, så flere har mulighed for at deltage. Gerne i maj måned. Den første dag kan afholdes som fælles bestyrelseskonference, og på anden dagen kan sektorbestyrelserne holde egne bestyrelsesmøder hver for sig. Lene og Rie er ansvarlige for planlægningen.

Det aftaltes endvidere, at de tre sektorformænd arbejder videre ift. elevområdet.

Afdelingen arbejder videre ift. etablering af tværfaglige netværk.

Der skal oprettes kursus "Mentorordning for nyvalgte tillidsvalgte", så FOA Nordsjælland får nogle pladser.

Der skal ses på vores nyhedsbreve, da de er meget lange. Måske skal vi anvende en mere billedlig metode. Herudover skal der ses på om vi kan sortere nyheder efter målgrupper.

Ift. rekruttering og fastholdelse af tillidsvalgte, så må FOA bussen på gaden til diverse arbejdspladsbesøg / medlemsmøder – der skal fokus på at få valgt flere tillidsvalgte.

[Gem]

32/23 Forberedelse til delegationsmødet den 8. september og den kommende FOA Kongres 2023

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2024	07.09.2023	32/23

Indledning: Som tidligere aftalt, benyttes afdelingsbestyrelsens konference også til at afholde et delegationsmøde på dag 2 (8. september). Øvrige kongresdelegerede udover afdelingsbestyrelsens medlemmer, er derfor inviteret hertil.

Afdelingsbestyrelsen forbereder delegationsmødet 8. september samt den kommende kongres.

Indstilling: Til drøftelse og evt. stillingtagen.

Bilag: Vi afventer endelige materialer fra forbundet vedr. den kommende kongres.
Det er muligt, at det tilsendes direkte til de delegerede via forbundet.

Mødebehandling

Beslutning

Delegationsmødet den 8. september er udsat, da kongresmaterialet endnu ikke er modtaget. der indkaldes til nyt delegationsmøde i FOA Nordsjælland.

[Gem]

Faste punkter

33/23 Orientering fra HB

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2024	07.09.2023	33/23

Indledning: Lene Lindberg & Rie Hestehave orienterer om de seneste drøftelser i HB.

Indstilling: Til efterretning.

Mødebehandling

HB har drøftet FOAs fortsatte deltagelse på Folkemødet. Der var holdninger både for og i mod. Det blev aftalt, at FOA beholder sin FOA Stand, FOA skal være mere synlige, og den politiske dagsorden skal være i fokus. HB drøftede at de tillidsvalgte skal knyttes mere op til Folkemødet. Man vil gå væk fra det familiære i at deltage på Folkemødet. Der nedsættes en arbejdsgruppe der skal arbejde videre med udviklingen af en TR camp ift. Folkemødet. Arbejdsgruppen fremkommer med forslag der fremlægges senere på året i HB.

På næste afdelingsbestyrelsesmøde i december, tages punktet "ideer til FOAs deltagelse i folkemødet" op.

Trykkeriet i Forbundet nedlægges gr. besparelser, og der vil fremover kun være et mindre trykkeri. Fremover trykkes der bl.a. ikke OK pjecer. Her må de tillidsvalgte benytte sig af den app der er udarbejdet hertil.

Der skal indgås Treparts aftaler, og det vil blive den første opgave for Morten Skov Christiansen fra FH som nyvalgt formand.

Der har været OK24 opstartsmøde, hvor man ser en del på nødberedskab.

HB har drøftet konfliktunderstøttelse og besluttet, at der gives fuld konfliktunderstøttelse.

HB drøftede udviklingsmidler fra staten. Der vil komme en nærmere beskrivelse ud fra forbundet. Er til udvikling af dagtilbudsområdet medarbejdere.

Ift. den kommende ordinære FOA kongres, så arbejdes der med målprogrammet, og med lovene gr. de ting der blev besluttet på den ekstraordinære kongres.

Beslutning

Taget til efterretning.

[Gem]

34/23 Opfølgning kongres

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2024	07.09.2023	34/23

Indledning: Punktet udgår fra dagens møde under FASTE PUNKTER, da det er sat på dagsordenen til særskilt drøftelse.

Indstilling: -

Mødebehandling

Beslutning

Udsat.

[Gem]

35/23 Medlemsorganisering

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2024	07.09.2023	35/23

Indledning: Der orienteres om sidste nyt indenfor området medlemsorganisering.

Indstilling: Til efterretning.

Mødebehandling

Vi har haft en lille fremgang i de seneste par måneder.

Beslutning

Taget til efterretning.

[Gem]

36/23 Gensidig orientering

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2024	07.09.2023	36/23

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

Indstilling: Til efterretning.

Mødebehandling

De tilstedeværende gav en orientering indenfor egne ansvarsområder / sektorer.

Beslutning

Taget til efterretning.

[Gem]

37/23 Eventuelt

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2024	07.09.2023	37/23

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

Indstilling: Til efterretning.

Mødebehandling

Beslutning

Intet.

[Gem]

38/23 Evaluering af konferencen

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2024	07.09.2023	38/23

Indledning: Der foretages en evaluering af konferencen.

Indstilling: Til efterretning.

Mødebehandling

Godt møde, gode bidrag, gode lokaler, god mødeledelse, hyggeligt samvær.

Beslutning

Taget til efterretning.

[Gem]