



REFERAT
fra
Afdelingsbestyrelsesmøde
1. februar 2012
afholdt i FOA Nordsjælland

Tilstede: Ann-Mari Simonsen, Susanne Madsen (mødt kl.12.15), Conny Brynjolf, Anita Gudmundsson, Susanne Nielsen, Rie Hestehave, Birte Duckert, Helle Nanboe, Margit Koch, Kerstin Nielsen, Susanne Ø. Hansen, Morten Klitgaard, Vinni Jakobsen, Ole F. Nielsen, Heidi Just, Pia Johansen, Lene Lindberg, Maria Melchorsen

Afbud: Steen Andersen, Ingrid Thrane, Merete Kragh, Anne Frøsig.

DAGSORDEN:

Side

1.Velkomst og valg af mødeledelse v. Lene Lindberg	2
2.Godkendelse af dagsorden v. mødeleder.....	2
3.Godkendelse af referat fra mødet den 9. november 2011	2
4.Drøftelse af ledige medlemmer v. Lene Lindberg & Ann-Mari Simonsen	2
5.Fortsat udfyldelse af interressentanalysen.....	3
6a.Tilforordnede i bestyrelser v. Vinni Jakobsen	3
6.Gennemgang / tilpasning af afd.best. forretningsorden v. Lene Lindberg.....	4
7.Hvad skal og bør et sektorreferat indeholde v. alle	4
8.Ikke-medlemmers tilgang til afdelingens kurser v. Ann-Mari Simonsen	4
9.Forslag til lønpolitik – pædagogisk sektor v. Rie Hestehave	5
10.Mobiltlf., printere, kontorartikler m.v. til TR v. Maria Melchorsen	6
11.Retningslinjer for behandling / godkendelse af regnskab/budget.....	6
12.Revisionsprotokollat/uanmeldt besøg 28/10-11 v. Ann- Mari Simonsen.....	7
13.Handlingsplan/hvor langt er vi på området "skoler" v. Rie H. & Vinni J.	7
14.Oplæg til temadag f. TV vedr. organisering v. Maria Melchorsen	7
15.Hvordan figurerer medlemmer m.v. på TZ m.v. v. Susanne Ø. Hansen	8

16.Orientering fra administrativ ledelse v. Lene Lindberg	8
17.Orientering fra Hovedbestyrelsen v. Lene Lindberg	8
18.Orientering fra afdelingens udvalg	8
19.Orientering fra sektorer, regionen, kommunerne	9
20.Eventuelt.....	9

Formalia:

1. Velkomst og valg af mødeledelse v. Lene Lindberg

Lene Lindberg bød velkommen til bestyrelsesmødet, og især til de 2 nye bestyrelsesmedlemmer Margit Koch og Morten Klitgaard. Som mødeleder blev Ann-Mari Simonsen valgt.

2. Godkendelse af dagsorden v. mødeleder

Rie Hestehave henviste til punkt 7 på dagsordenen og mente ikke, at det kun var sektorreferater der skulle drøftes, men samtlige referater.

Lene Lindberg erindrede det noget anderledes - at det på forrige bestyrelsesmøde blev drøftet i forhold til om sektorreferaterne skulle på afdelingens hjemmeside, hvorfor det blev drøftet hvad et sektorreferat skal / bør indeholde.

Vinni Jakobsen oplyste, at social- og sundhedssektorens bestyrelse har aftalt, at der udarbejdes en pixieudgave der sættes på hjemmesiden. I pædagogisk sektors bestyrelse, udarbejdes der konklusionsreferater.

Med baggrund heri blev det aftalt, at punkt nr. 7 tages af dagsordenen ved dagens møde.

Vinni Jakobsen oplyste, at punktet "tilforordnede i bestyrelser" manglede at blive tilføjet. Afdelingsbestyrelsen tilkendegav, at punktet kunne drøftes under punkt 6a.

3. Godkendelse af referat fra mødet den 9. november 2011

Der er i sidste referat noteret, at Conny Brynjolf var til stede. Det var hun ikke. Referat godkendt med denne rettelse.

Temadrøftelse:

4. Drøftelse af ledige medlemmer v. Lene Lindberg & Ann-Mari Simonsen

Med baggrund i vores stigende ledighedstal samt den nye dagpengereform, bør bestyrelsen træffe beslutning omkring varetagelse af denne opgave.

- Projekt vedr. udfaldstruede medlemmer
- Samarbejdet ml. a-kasse og faglig

Såfremt der under temadrøftelsen opstår behov for at træffe beslutninger, flyttes punktet ned under "sager til drøftelse og beslutning" – vel at mærke efter selve drøftelsen har fundet sted. Punktet vil i så fald få tildelt nr. 6a.

Ann-Mari Simonsen gennemgik baggrunden for, hvorfor punktet er sat på dagsordenen. Sagen omhandler den nye dagpengereform, som kan få konsekvenser for medlemmer, der falder udenfor dagpengeretten efter 2 år. FOAs hovedbestyrelse har truffet beslutning om, at vi skal arbejde med dette projekt, hvorfor vi skal drøfte hvad faglig afdeling og a-kassen kan gøre i et fælles samarbejde. Det er normalt Pia Johansen der har denne politiske opgave, men grundet et øget arbejdspress, har Ann-Mari Simonsen overtaget opgaven – dog vil den foregå i et tæt samarbejde med Pia Johansen.

Efter at punktet er sat på dagsordenen, har Ann-Mari Simonsen fået besked om, at projektet er udsat i op til et halvt år. Det betyder, at afdelingsbestyrelsen ikke nødvendigvis behøver at drøfte punktet på dagens møde. Ann-Mari Simonsen oplyste, at vi afventer nyt materiale til dette projekt, og såfremt det modtages inden næste bestyrelsesmøde, tages punktet op på daværende tidspunkt.

Analysepunkt - gruppearbejde:

5. Fortsat udfyldelse af interessentanalysen

Emne "embedslægen".

Afdelingsbestyrelsen drøftede emnet "embedslægen" i små arbejdsgrupper. Tilbagemeldingerne er noteret i det samlede skema som referenten har til rådighed. På næste bestyrelsesmøde er vi nået til emnet "Medier", hvilket i øvrigt er det sidste punkt i vores interessentanalyse.

Sager til drøftelse og beslutning:

6a. Tilforordnede i bestyrelser v. Vinni Jakobsen

Social- og sundhedssektoren har modtaget en anmodning om en plads som tilforordnede i dens bestyrelse, og Vinni Jakobsen ønskede i den forbindelse en drøftelse af muligheden herfor. Lene Lindberg var af den opfattelse, at vi ikke bør åbne op for dette, da afdelingen ikke har økonomi her til (dækning af daglønstab). Herudover er det beskrevet i lovene, hvor mange pladser de enkelte bestyrelser har. Ann-Mari Simonsen oplyste, at et forslag kunne være, at der kan inviteres gæster, således at der ikke er tale om faste tilforordnede.

Afdelingsbestyrelsen fik en drøftelse herom, og der var enighed om følgende:

At afdelingsbestyrelsen ikke giver tilsagn om tilforordnede i bestyrelser / udvalg, men at det står bestyrelser og udvalg frit for at invitere gæster – uden omkostning for afdelingen.

6. Gennemgang / tilpasning af afd.best. forretningsorden v. Lene Lindberg

Sagsfremstilling:

På sidste afdelingsbestyrelsesmøde var der forskellige fortolkninger af en bestemt paragraf. Med baggrund heri aftaltes det, at afdelingsbestyrelsens forretningsorden skulle sættes på dagsordenen ved et kommende møde. Dette for at foretage en fælles gennemgang og eventuelt korrigere det vi bliver enige om. Den gældende forretningsorden udsendt som bilag.

Indstilling:

Til drøftelse, gennemgang og evt. tilretning.

Administrativ ledelse indstiller, at den nuværende forretningsorden fortsætter uændret.

Beslutning:

At den nuværende forretningsorden fortsætter uændret

At afdelingens kommunikationsstrategi drøftes på næste afdelingsbestyrelsesmøde

At sektorernes bestyrelsesreferater ikke udsendes / lægges på hjemmesiden, før afdelingens kommunikationsstrategi er blevet gennemgået på afdelingsbestyrelsens næste møde

7. Hvad skal og bør et sektorreferat indeholde v. alle

Beslutning:

Punktet udgik af dagsordenen – forklaring herpå fremgår under punkt 2.

8. Ikke-medlemmers tilgang til afdelingens kurser v. Ann-Mari Simonsen

Sagsfremstilling:

Afdelingen har modtaget en skriftlig henvendelse fra en tillidsrepræsentant, som skriver følgende:

At hun og hendes kolleger står uforstående overfor at FOA Nordsjælland tillader ikke-medlemmer at deltage i uddannelsesafdelingens tilbud mod brugerbetaling. De er af den overbevisning, at ikke-medlemmer slet ikke skal have denne mulighed.

Politisk ledelse har haft henvendelsen drøftet på et møde i januar 2012. Bl.a. drøftede Politisk ledelse baggrunden for hvorfor der tidligere er truffet beslutning om, at ikke-medlemmer kan deltage mod betaling.

*At det muligvis kan betyde medlemskab fremadrettet
At der er mange ægtefæller til nuværende medlemmer der ønsker at deltage*

At det er en indtægtsmulighed

Det blev også drøftet, at den pågældende tillidsrepræsentant nok ikke er vidende om, at der foregår en vis prioritering såfremt et kursus er overtegnet. Her har medlemmerne / erhvervsaktive fortrinsret. Det blev aftalt, at Ann-Mari svarer på henvendelsen, og bl.a. foreskriver baggrunden som ovenfor beskrevet. Dette er gjort, og har ikke givet anledning til yderligere henvendelser eller spørgsmål fra pågældende.

Herudover blev det besluttet, at punktet tages op på det kommende afdelingsbestyrelsesmøde, hvor denne må træffe beslutning om, hvorvidt dette skal ændres fremadrettet.

Den pågældende tillidsrepræsentant har ligeledes fået besked om, at hendes henvendelse forelægges afdelingsbestyrelsen.

Indstilling:

Til drøftelse og beslutning.

Politisk ledelse indstiller, at vi fortsætter uændret på området.

Beslutning:

Afdelingsbestyrelsen er enige i betragtningen fra politisk ledelse, hvorfor proceduren fortsætter uændret.

9. Forslag til lønpolitik – pædagogisk sektor v. Rie Hestehave

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen i pædagogisk sektor har udarbejdet foreslag til lønpolitik for sektoren. Udsendt som bilag. Rie Hestehave vil på mødet mundtligt gennemgå forslaget, og baggrunden for indholdet.

Indstilling:

Til drøftelse og godkendelse.

Beslutning:

På mødet fremkom der følgende bemærkninger til forslaget:

Vedr. sidste dot under k-løn:

Hvad er varig løn, for k-løn er ikke lig med varig løn. Kan derfor være medlemmer der vil tolke, at k-lønnen så er en varig løn. Enten kan den undlades, eller der kan skrives, at vi arbejder for at medlemmerne får løn i form af k-løn (da det kan være sværere at opsige k-løn end f-løn).

Vedr. dot nr. 4 under f-løn:

Bør tilføje, at det er efter en forhandling.

Vedr. tilbageløbsmidler, så skal dette ændres til råderum.

Under sidste dot, så bør den omformuleres. Kan skrive, at det er en intention.

Vedr. engangsbeløb:

Enighed om at dette afsnit fjernes.

Ovenstående tilrettes, hvorefter afdelingsbestyrelsen kan godkende lønpolitikken. Såfremt sektorbestyrelsen efterfølgende ikke godkender ændringerne foretaget af afdelingsbestyrelsen, fremsendes punktet endnu en gang til drøftelse afdelingsbestyrelsen.

10. Mobiltlf., printere, kontorartikler m.v. til TR v. Maria Melchiorson

Sagsfremstilling:

Med baggrund i version 2 for TR – uddelegering af kompetence, bør afdelingsbestyrelsen drøfte og træffe beslutning om, hvorvidt der skal udleveres mobiltelefoner, printere, kontorartikler m.v. Maria Melchiorson vil på mødet mundtligt gennemgå og uddybe baggrunden for dette punkt, samt hvad det betyder rent økonomisk for FOA Nordsjælland.

Indstilling:

Til drøftelse og beslutning.

Beslutning:

Det er afdelingens klare opfattelse, at det fremgår klart og tydeligt i rammeaftalen, at dette er værktøjer som arbejdsgiveren skal stille til rådighed for de tillidsvalgte. Med baggrund heri, blev der foretaget en afstemning om, hvorvidt FOA Nordsjælland skal stoppe udleveringen af disse værktøjer – gældende med udgang af april måned 2012.

13 stemte for

4 stemte imod

1 undlod at stemme.

Forslaget vedtaget med 13 stemmer for.

Der sættes fokus på problemstillingen overfor arbejdsgiverne fra FOA Nordsjælland – Maria Melchiorson og Lene Lindberg skriver i fællesskab ud til de tillidsvalgte om, hvad denne beslutning indebærer. Såfremt der er arbejdsgivere der ikke opfylder kravene fremadrettet, vil de blive kontaktet herom af afdelingen.

11. Retningslinjer for behandling / godkendelse af regnskab/budget

Sagsfremstilling:

Susanne Øster Hansen og Anita Gudmundsson har ønske om, at vi fremadrettet behandler punkt om regnskab før et budget for et kommende år behandles. Herudover ønskes regnskabet gennemgået på hvert møde i afdelingsbestyrelsen, som finder sted en gang i kvartalet.

Beslutning:

Enighed om:

At punkterne regnskab og budget for kommende år behandles i nævnte rækkefølge

At der ved hvert bestyrelsesmøde fremlægges regnskab, således at afdelingsbestyrelsen kan følge udviklingen igennem kvartalerne

Sager til orientering / drøftelse / efterretning:

12. Revisionsprotokollat/uanmeldt besøg 28/10-11 v. Ann-Mari Simonsen

Sagsfremstilling:

Revisionen har været på uanmeldt besøg i FOA Nordsjælland den 28. oktober 2011. Med baggrund heri, er der udarbejdet revisionsprotokollat af samme dato – udsendt som bilag.

Indstilling:

Til orientering for afdelingsbestyrelsen.

Beslutning:

Susanne Nielsen stillede spørgsmål til, om ikke afdelingen bør adskille kasse- og bogholderifunktionen, som anført i revisionsprotokollatet. Ann-Mari Simonsen oplyste, at det er aftalt med revisionen, at hvis hun underskriver alle lønudbetalinger inden de udbetales, så er der ingen problemer i, at kasse- og bogholderifunktion ikke er adskilt.

Der var stor tilslutning til, at denne aftale blev noteret fremadrettet i vores revisionsprotokollatter. Revisionen bør ikke beskrive et problem, når vi har fulgt deres anvisninger på området.

Revisionen skal snart gennemgå hele årsregnskabet for 2011, og Ann-Mari Simonsen vil i den forbindelse forelægge dem bestyrelsens bemærkninger herom. Svar herpå gives til afdelingsbestyrelsen på næste møde i marts måned 2012.

13. Handlingsplan/hvor langt er vi på området "skoler" v. Rie H. & Vinni J.

Beslutning:

Punktet udsat til afdelingsbestyrelsesmødet den 26. marts 2012.

14. Oplæg til temadag f. TV vedr. organisering v. Maria Melchiorson

Sagsfremstilling:

Maria Melchiorsen er pt. i gang med at planlægge en temadag for tillidsrepræsentanter vedrørende området "organisering".

Se vedlagte notat fra Maria Melchiorsen, som på mødet mundtligt vil gennemgå baggrunden herfor, samt et evt. indhold til selve dagen.

Indstilling:

Til drøftelse og efterretning.

Beslutning:

Der arbejdes pt. på at få arrangeret en temadag. Afdelingsbestyrelsen vil blive præsenteret for en færdig køreplan på næste afdelingsbestyrelsesmøde.

15. Hvordan figurerer medlemmer m.v. på TZ m.v. v. Susanne Ø. Hansen

Susanne Øster Hansen oplyste, at hun har erfaret at der er fejl omkring registreringen af medlemmer på tillidszonen, kontra de lister der udleveres fra afdelingen. Listerne stemmer ikke overens.

Lene Lindberg oplyste, at afdelingen er klar over problemstillingen, og at der arbejdes ihærdigt på dette.

Herudover kunne Lene Lindberg opfordre til, at de tillidsvalgte anmoder om medarbejderoversigter fra arbejdsgiverne, således at FOA Nordsjælland kan krydstjekke via medlemskartoteket – alt vil være en hjælp til at få de korrekte registreringer i vores system.

16. Orientering fra administrativ ledelse v. Lene Lindberg

Ann-Mari Simonsen oplyste, at hun i går har fået de foreløbige regnskabs-tal, og det ser ud til at vi kommer ud af 2011 med et lille overskud. Til gengæld er der et overforbrug på akutfondsmidlerne. Ann-Mari Simonsen mener, at vi bør afdelingsfinansiere det underskud der er på akutfondsmidlerne, så vi samlet kommer ud af året 2011 med et lille underskud. Dette vil vi se nærmere på, når der skal godkendes årsregnskab for 2011 på det kommende møde i marts 2012.

17. Orientering fra Hovedbestyrelsen v. Lene Lindberg

Først møde i den kommende uge.

18. Orientering fra afdelingens udvalg

Intet modtaget.

19. Orientering fra sektorer, regionen, kommunerne

Pædagogisk sektor best.referat af 22/11-2011 var udsendt til orientering.

Orientering fra Susanne Ø. Hansen (Hørsholm Kommune) vedrørende underskrevet MED-aftale, ny sygepolitik, lokal løndannelse

Orientering fra Anita Gudmundsson og Susanne Nielsen (Rudersdal kommune) om H-Med afholdt den 26/1-2012, ny sygepolitik, H-Med afholder konference i marts for alle Med-udvalg om innovation hvor det bl.a. skal drøftes om nogle arbejdsopgaver kan / skal erstattes af ny teknologi – baggrunden herfor er udsigten til flere års nulvækst og varslet mangel på arbejdskraft i fremtiden, kontaktudvalget der har set på løntilskuds-jobbere og hvad de har brug for under deres arbejde, lokale lønmidler hvor der skulle udmøntes 8,5% - har anvendt 9,7% hvorfor der i følge kommunen ikke er midler tilbage.

Orientering fra Heidi Just (Gribskov Kommune) om hovedsamarbejdsudvalgets drøftelse af personer i løntilskud – hvor tillidsrepræsentanter først inddrages når underskriften skal falde, kodeks på hvordan man gerne i kommunen ser på hvordan ytringsfriheden håndteres af deres medarbejdere, Pleje Gribskov har rykket rundt på hele butikken – hvilket har skabt en del uro, om et større antal medarbejdere der er vilkårsændret – sat mange timer ned.

Orientering fra Lene Lindberg (Regionen) om hendes tidligere udmelding om at trække sig fra H-udvalget i regionen - Poul har forleden meddelt at han trækker sig – Eva fra Sosu København er kommet ind i stedet for - hvis Lene Lindberg trækker sig nu, kommer der en repræsentant ind fra Bornholm - det betyder at vi ikke får nogen indflydelse – derfor bliver Lene Lindberg foreløbig, men ikke hele perioden ud – er om 1 år. Må se om vi kan få Steen Andersen ind snart.

Knirker meget i regionssamarbejdet og det påvirker deres arbejde. Har lige forsøgt at samarbejde omkring nogle aftaler på det psykiatriske område – endte med at alle gik derfra i vrede. Vil vide hvor medlemmer skal stå geografisk, alt efter hvor ledelsen befinder sig. Vi har en hel afdeling på Frederikssund Sygehus, som bør være her os os, da ledelsen sidder i Hillerød, men det vil Frederikssund ikke være med til, på trods af at de pågældende medlemmer ønsker at være her. Den sag tager Lene Lindberg fat på nu.

20. Eventuelt

Susanne Øster Hansen meddelte at hun har fået nyt job, hvorfor hun fratræder sin nuværende stilling med udgangen af februar måned 2012.

Det betyder endvidere, at Susanne Øster Hansen udtræder af social- og sundhedssektorens bestyrelse og af afdelingsbestyrelsen.

Margit Koch er kritisk revisor, men er nu tiltrådt i afdelingsbestyrelsen, og kan dermed ikke samtidig varetage posten som kritisk revisor. Der er nu kun Rita Jensen tilbage. Ann-Mari Simonsen undersøger, om vi selv kan udpege en, og vender tilbage herom.

Referent: Ann Hansen

Godkendt af: Ann-Mari Simonsen