

**Referat fra  
Afdelingsbestyrelsesmøde  
den 20. februar 2013 kl. 11.30**

**FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, Hillerød**

**Tilstede:** Lene Lindberg, Ann-Mari Simonsen, Susanne Nielsen, Kerstin Nielsen, Helle Nanboe, Anita Gudmundsson, Margit Koch, Birte Duckert, Susanne Madsen, Morten Klitgaard, Heidi Just, Vinni Jakobsen, Maria Melchiorson, Rie Hestehave, Ingrid Thrane (mødt kl. 12.30), Steen Andersen (mødt kl. 16.15)

**Afbud:** Ole Frederik Nielsen, Conny Brynjolf, Merete Kragh

### **Formalia**

**1. Velkomst og valg af mødeleder v. Ann-Mari Simonsen**

Ann-Mari indledte bestyrelsesmødet med at byde velkommen. Ann-Mari blev valgt som mødeleder.

**2. Godkendelse af dagsorden v. mødeleder**

Lene Lindberg havde et hastepunkt: Deltagelse i repræsentantskabsmøde i LO. Bestyrelsen godkendte punktet som beslutningspunkt.

**Beskrives sidst i referatet.**

**3. Godk. af referat fra bestyrelsesmødet den 6. december 2012**

Der er ikke modtaget indsigelser. Referatet er dermed godkendt.

### **Sager til drøftelse og beslutning**

**4. Lønpolitik f. pædagogisk sektor v. Susanne Nielsen**

**Sagsfremstilling:**

Pædagogisk sektor har endnu en gang haft lønpolitikken til behandling, og ønsker fortsat at have en "pind" på om engangsbeløb. Grunden er, at engangsbeløb ofte bruges ved at lille overskud på budgetterne sidst på året, og alternativet kan være, at der slet intet gives. Vi vil også gø-

re opmærksom på, at "pinden" om engangsbeløb er en direkte afskrivning fra overenskomsten.

**Indstilling:**

Pædagogisk sektors bestyrelse v. Susanne Nielsen indstiller til afdelingsbestyrelsen, at ovenstående drøftes og efterfølgende godkendes.

**Beslutning:**

Afdelingsbestyrelsen er fortsat ikke enig med pædagogisk sektorbestyrelse om engangsbeløb. Det blev besluttet, at der fremlægges en lønpolitik efter generalforsamlingen 2013 – når den nye sektorbestyrelse er trådt sammen.

**5. Årsregnskab for 2012 m. protokoller v. Ann-Mari Simonsen**

**Sagsfremstilling:**

Årsregnskabet 2012 med protokoller er færdigudarbejdet og udsendt med dagsordenen. Der har været revision på.

Ann-Mari Simonsen vil gennemgå årsregnskabet 2012 på bestyrelsesmødet, og svare på eventuelle spørgsmål hertil.

**Indstilling:**

Det indstilles til afdelingsbestyrelsen, at årsregnskabet 2012 med protokoller godkendes.

**Beslutning:**

Taget til efterretning.

**6. Lovudvalgets forslag til lovændringer v. Lene Lindberg**

**Sagsfremstilling:**

Jævnfør mail dateret den 1. februar 2013:

*Forleden afholdt vi et elektronisk bestyrelsesmøde om lovudvalgets indstilling af lovændringsforslag til forårets generalforsamling. Indstillingen blev tiltrådt af bestyrelsen, idet ingen stemte imod.*

*Flere har dog både under og efterfølgende ønsket, at beslutningen kan drøftes på det kommende bestyrelsesmøde, d. 20. februar. Selvom der ikke er en tredjedel af bestyrelsen bag dette ønske – sådan som vores forretningsorden ellers kræver det – synes jeg, at vi skal følge opfordringen.*

*Så jeg (Lene) sætter beslutningen på dagsordenen til bestyrelsesmødet – og jeg går ud fra, at bestyrelsens flertal stadig vil bakke op om indstillingen. Bestyrelsens forretningsorden vedhæftes til almindelig orientering.*



Det nedsatte lovudvalg bestående af Lene Lindberg, Ann-Mari Simonsen og Steen Andersen har arbejdet med afdelingens love. Lovudvalgets forslag til lovændringer vedhæftes dagsordenen.

Lene Lindberg vil på mødet gennemgå forslaget til lovændringer, og svare på eventuelle spørgsmål hertil.

**Indstilling:**

Det indstilles til afdelingsbestyrelsen, at forslaget til lovændringer godkendes, således at det er afdelingsbestyrelsens samlede indstilling til den kommende generalforsamling i april 2013.

**Beslutning:**

Den foreslåede § 5, stk. 2 og 3 blev ikke vedtaget af bestyrelsen, hvorfor den gamle tekst bibeholdes (afholdelse af generalforsamlinger hvert 2 år).

Den foreslåede tekst i § 9, stk. 5 blev ikke vedtaget, hvorfor den gamle tekst bibeholdes (de år sektorerne ikke afholder generalforsamlinger, afholdes der i første kvartal årsmøde for alle sektorens medlemmer)

Den foreslåede tekst i § 9, stk. 10 blev ikke vedtaget, men ændret til at ordene "samt en to dages konference", rettes til "samt at der er mulighed for at afholde en to dages konference".

Det øvrige i det fremsendte lovforslag blev besluttet.

Susanne Nielsen ønsker ført til referat, at hun ikke stemte for forslaget til lovændringer.

Herudover aftalte bestyrelsen, at afdelingsbestyrelsens forretningsorden sættes på dagsordenen til revision på førstkommande afdelingsbestyrelsesmøde efter generalforsamlingen 2013.

Der var endvidere ønske om, at såfremt der fremadrettet udsendes emner til elektroniske afstemninger, så skal det klart fremgå af mailen:

- at det er en elektronisk afstemning, hvad der konkret stemmes om
- og hvilke konsekvenser det eventuelt kan have

Dette vil blive efterlevet af administrativ ledelse + referent.



## 7. Procedure ved indkomne forslag til generalfors. v. Susanne Nielsen

### **Sagsfremstilling:**

Det sidste afdelingsbestyrelsesmøde inden generalforsamlingen afholdes den 20. marts, ca. 1 uge før fristen for indkomne forslag udløber. Jeg mener derfor, at det er hensigtsmæssigt at få klarhed over:

Hvornår og hvordan får bestyrelsen indblik i indkomne forslag  
Hvordan behandles forslagene  
Hvordan og hvornår får medlemmerne kendskab til indkomne forslag.

### **Indstilling:**

Det indstilles til afdelingsbestyrelsen, at drøfte en procedure herfor.

### **Beslutning:**

Det blev aftalt, at de forslag der er modtaget ved dagens ophør den 27. marts, udsendes skærtorsdag pr. mail til afdelingsbestyrelsens medlemmer.

Samtidig sendes der en sms til samme målgruppe om, at der er sendt mail med indkomne forslag. Der afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde den 3. april i tidsrummet kl. 9 – 12, såfremt det vurderes, at bestyrelsen har brug for at mødes og drøfte eventuelt indkomne forslag.

## **Sager til orientering / drøftelse / efterretning**

### **Faste punkter:**

## 8. Kongresarbejde v. Lene Lindberg

Lene startede med at takke de der har deltaget i de forskellige eksperimenter, som afdelingen er tilmeldt. Herudover orienterede Lene om, at der ikke lægges op til den store strukturændring ved den kommende kongres. Antal delegerede til kongressen er på 18 deltagere, dette er udover Steen, Lene og Rie der deltager som hovedbestyrelsesmedlemmer og centrale sektorbestyrelsesmedlemmer.

Tilbud om delegeretpladser udsendes først efter generalforsamlingen den 10. april 2013. Der var enighed om, at pladserne tilbydes efter følgende fordeling:

Afdelingsbestyrelsesmedlemmer  
FTR-gruppen via sektorbestyrelserne  
TR'ere via sektorbestyrelserne

Der afholdes regionalt møde den 19. april 2013 for afdelingsbestyrelserne i de 7 afdelinger i regionen, så husk at sætte x i Jeres kalender.



**9. TR version 2 v. Lene Lindberg**

Lene orienterede om, at der afholdes en 2 dages personalekonference i den kommende uge. Der er endvidere inviteret fællestillidsrepræsentanter. Herudover er der indkaldt til en TR-event for 100 deltagere, som afholdes den 11. marts 2013 på LO-Skolen.

Der er dog allerede etableret nogle nye arbejdsgange internt i afdelingen, som understøtter projekt version 2.

**10. Medlemsorganisering v. alle**

Kerstin oplyste, at hun har fået et nyt medlem til afdelingen. Det var en der skulle i jobrotation.

Vinni oplyste, at der ydes en særlig indsats på skoleområdet, og vores tal har vist at det går den rigtige vej. Vinni og Rie har et ønske om, at komme ud til ordinære uddannelsespladser, når eleverne er kommet ud i praktik.

Anita oplyste, at hun nu bliver præsenteret for eleverne, og dermed satser på at få nogle nye medlemmer den vej igennem.

Lene oplyste, at afdelingen har ydet en indsats i form af telefonopringninger til ikke-medlemmer, hvilket også har hjulpet på medlemstallet

**11. Status på overenskomstforhandlinger v. Lene Lindberg**

Lene oplyste, at overenskomstforhandlinger er faldet på plads. Reguleringsordningen er ikke faldet væk. Der hvor vi følger de privatansatte, der har vores grupper fået plus på kontoen. De sektorrettede forhandlinger pågår lige pt., og der er lidt knaster hvad angår fleksibilitet.

Et stort flertal i bestyrelsens tilkendegav, at de vil anbefale at medlemmerne stemmer ja til resultatet. Lene vil skrive lidt herom til nyhedsbrevet.

**12. Orientering fra de politisk valgte – egne ansvarsområder**

Ann-Mari oplyste, at afdelingen sammen med a-kassen har igangsat afholdelse af efterlønscafeer og jobcafeer, hvilket har vist sig at være en succes. Herudover arbejder Ann-Mari pt. med at arrangere heltingormessen i samarbejde med andre LO-forbund, og med jobformidling.

Vinni oplyste, at plejecentrene fremadrettet ønsker at der skal være social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Som organisation må vi tage drøftelsen med arbejdsgiverne om, hvorvidt de kan give nogle kompetencegivende kurser til social- og sundhedshjælperne. Der må stadig være nogle opgaver der kan håndteres af social- og sundhedshjælperne, men det vi får at vide er, at det er en politisk beslutning, bl.a. i Allerød.



Med baggrund heri må vi som afdeling tage kontakt til det politiske beslutningsorgan herom. Anita meddelte, at social- og sundhedshjælpere er værdsatte i Rudersdal kommune, herunder også sygehjælpere og hjemmehjælpere. Denne gruppe af medarbejdere har en stor kompetence og erfaring.

Maria oplyste, at forbundet har udtaget 10 MED-aftaler og kigget dem igennem. Det viser sig, at ingen af dem overholder arbejdsmiljølovgivningen. I forbindelse hermed har vi fra forbundet fået oplyst, at det er et problem, at vi har underskrevet aftalerne. Det gør at det er svært at komme tilbage og meddele, at de er ugyldige. Forbundet vil i stedet melde tilbage til kommunernes hovedudvalg, at de pågældende aftaler er ugyldige, og så må vi se hvad der derefter sker.

Herudover oplyste Maria, at der er indkaldt til dialogmøde den kommende tirsdag omkring FOAs politik og strategi på arbejdsmiljøområdet. Der er desværre ikke så mange deltagere, hvorfor Maria opfordrer afdelingsbestyrelsesmedlemmerne til at gøre reklame herfor.

**13.** Orientering fra adm. ledelse v. Lene Lindberg / Ann-Mari Simonsen

Intet nyt på nuværende tidspunkt.

**14.** Orientering fra hovedbestyrelsen v. Lene Lindberg

Se øvrige punkter, eksempelvis vedrørende kommende kongres, eksperimenter m.v.

**15.** Orientering fra sektorer, regionen, kommunerne

Lene gav udtryk for, at vi i løbet af foråret bør drøfte vores engagement i forhold til samarbejdet med de øvrige afdelinger i regionen. Dette er med baggrund i, at Lene oplever at vi er milevidt fra hinanden.

Ifølge de nye tal vil vi miste en plads i region hovedstaden, og planen har hele tiden været at Lene skulle trække sig. Nu har vi holdt fast i, at vi skal have en plads, og vil fastholde at det bliver en afdelingsrepræsentant der tager pladsen. Baggrunden herfor skyldes, at Lene har oplevet at en fællestillidsrepræsentant blev "løbet over" i forhold til sygeplejerskerne. Samarbejdet med de øvrige afdelinger i regionen drøftes på førstkommande møde efter generalforsamlingen.



**16.** Orientering om de eksperimenter afdelingen deltager i v. Lene Lindberg, herunder orientering om den kortlægning af afdelingens administrative ressourcer, der for nylig er foretaget samt en status herpå

Se under punkt 9 vedrørende afholdelse af personalekonference og trøstevent i den kommende tid.

## Punkter med tilbagemelding til bestyrelsen

### 17. Medlemmer fra det tidl. Esbønderup – status på sagen v. Lene Lindberg

Lene oplyste, at hun på vegne af afdelingsbestyrelsen har tilbudt Frederikssund 50 % af kontingentindtægten. Det har Frederikssund i første omgang sagt nej til. De ønsker at modtage 75 % af kontingentindtægten for de pågældende medlemmer.

Lene opfordrede til, at vi siger ja til den ordning, idet det ikke handler om økonomi, men om at få skabt ro på den gruppe af medlemmer. Bestyrelsen sagde ja til, at Frederikssund får 75 % af kontingentindtægten, mod at vi bibeholder medlemmerne i afdelingen.

#### **Ekstra beslutningspunkt:**

Deltagelse i repræsentantskabsmøde LO. **Det blev besluttet, at politisk ledelse vælger de 3 repræsentanter.**

*Referent: Ann Hansen*