

Referat fra
Afdelingsbestyrelsesmøde / konference
den 3. og 4. juni 2013 kl. 8.30
LO-Skolen, Gl. Hellebækvej, Helsingør

Tilstede: Lene Lindberg, Ann-Mari Simonsen, Margit Koch, Susanne Madsen, Conny Brynjolf, Rie Hestehave, Susanne Nielsen, Maria Melchiorson (dag 2/gået kl. 12.00), Vinni Jakobsen, Steen Andersen (dag 2/gået kl. 9.45), Anita Gudmundsson, Morten Klitgaard, Jens Nybo Rasmussen, John Gudmandsen, Kim Andreasen, Tatiana Skov, Anette Linderstrøm.

Afbud: Merete Kragh

Formalia

1. Valg af mødeleder v. Lene Lindberg
Ann-Mari Simonsen blev valgt som mødeleder.
2. Godkendelse af dagsorden v. mødeleder
Godkendt.
3. Godkendelse af referat fra mødet den 30. april 2013
Godkendt.

Sager til drøftelse / beslutning

4. Gennemgang af afdelingsbestyrelsens forretningsorden

Sagsfremstilling:

Forretningsordenen blev korrigeret ved sidste afdelingsbestyrelsesmøde. Herudover blev der aftalt følgende:

Forretningsordenen blev gennemgået punkt for punkt, og de rettelser der fremkom på mødet er nu indført i forretningsordenen. Herudover var der forskellige opfattelser af, hvorvidt bilagskontrollanternes referater skal tilgå afdelingsbestyrelsen. Det juridiske perspektiv i dette undersøges frem mod den kommende bestyrelseskonference, hvorfor forretningsordenen genoptages på dagsordenen i juni måned 2013.

Indstilling:

Til gennemgang

Beslutning:

Bestyrelsen vil fremover modtage referater fra bilagskontrollanterne. Nedenstående vil blive indskrevet i afdelingsbestyrelsens nuværende forretningsorden under § 13.

”Bestyrelsen modtager referater fra bilagskontrollanterne, når de har været på besøg i afdelingen og gennemgået bilag”.

Sager til orientering / drøftelse / efterretning

5. Gennemgang af afdelingens regnskab v. Ann-Mari Simonsen

Morten Klitgaard stillede spørgsmål til note 3 vedrørende den anførte udgift for afdelingens generalforsamling. Det brugte beløb er større end det beløb der er afsat i det vedtagne budget. Merudgiften skyldes en større udgift til lokaler grundet det store fremmøde, samt den ekstra-udsendelse af materiale som afdelingsbestyrelsen valgte at udsende til samtlige medlemmer.

Det udsendte regnskab blev taget til efterretning.

6. Orient. fra administrativ ledelse v. Lene Lindberg & Ann-Mari Simonsen

Lene Lindberg oplyste, at der er modtaget en ansøgning fra Morten Klitgaard, idet han opstiller ved det kommende kommunal- og regionsvalg.

Lene Lindberg foreslog, at politisk ledelse udarbejder oplæg til retningslinjer for, hvordan afdelingen håndterer ansøgninger af denne karakter. Lene Lindberg foreslog, at oplægget efterfølgende udsendes elektronisk til afdelingsbestyrelsens medlemmer, som kan tage stilling til indholdet. Det forventes, at oplægget kan udsendes inden sommerferien. Afdelingsbestyrelsen gav grønt lys for dette.

Morten Klitgaard ønskede afdelingsbestyrelsens tilkendegivelse af, hvorvidt han ville blive betragtet som inhabil i denne forbindelse. Der var i afdelingsbestyrelsen enighed om, at Morten Klitgaard ikke er inhabil når der skal træffes beslutning om selve retningslinjerne.

7. Orientering fra Hovedbestyrelsen v. Lene Lindberg

Der afholdes Hovedbestyrelsesmøde i den kommende uge. Meget af dagsordenen er præget af den kommende kongres.

Faste punkter

8. TR-version 2

Lene Lindberg oplyste, at projektet stiller store krav til os alle, og at der arbejdes målrettet med opgaven i afdelingen.

De udfyldte TR-aftaler viser, at der er behov for læring indenfor emnerne MED/ Job på særlige vilkår / Løn til nyansatte m.v.

I afdelingen er personalet, de politisk valgte og 8 fællestillidsrepræsentanter i gang med et forløb, så gruppen kan blive læringsagenter for de tillidsvalgte. Der har været afholdt et par seancer i den forbindelse med konsulent udefra, og de har givet os et overblik over hvad det indebærer, og hvordan vi som læringsagenter rent faktisk skal forholde os.

9. Medlemsorganisering

Det er en opgave der arbejdes målrettet med. Det giver en stor effekt, at vi kontakter ikke-medlemmerne pr. telefon, og der er i øjeblikket også tilrettelagt en del arbejdspladsbesøg.

10. Kongresarbejde

Intet nyt siden sidst.

11. Status overenskomstforhandlinger

Conny Brynjolf gav en status indenfor området.

12. Orientering fra de politisk valgte – egne ansvarsområder

De tilstedeværende politisk valgte gav orientering indenfor egne områder.

13. Orientering fra sektorer, kommuner, regionen

Der blev givet orientering fra de 3 sektorer samt fra enkelte kommuner.



14. Eventuelt

Lene Lindberg oplyste, at politisk ledelse skal udarbejde oplæg til en tr-strategi i den kommende uge. Når oplægget er udarbejdet, udsendes det til afdelingsbestyrelsen. Strategien vil komme til at indeholde emner såsom valg, mandat, uddannelse m.v.

Det undersøges pt., hvorvidt afdelingsbestyrelsen kan komme på en studietur i foråret 2014 bl.a med besøg i Europa-parlamentet i Strasbourg.

Evaluering af konferencen:

Da konferencen startede med et såkaldt arbejdende bestyrelseskursus v. Leif Andersen /cefal.dk, blev den samlede konference evalueret efter mødet. Der blev bl.a. udtalt følgende:

Det har været en sjov oplevelse og meget spændende
Tror på et frugtbart samarbejde i bestyrelsen
Vi skal tage det seriøst
Vi skal respektere hinandens forskelligheder (holistisk / analytisk)
Det kræver hårdt arbejde
Vi skal være forberedte når vi møder ind i bestyrelsen
Dagene viser tydeligt, at vi vil det samme
Vi skal være loyale overfor de beslutninger vi træffer
Vi har fået en samlet bund at starte op på
Vi har fået gode redskaber med os
Vi skal huske at spørge ind

Det blev aftalt, at vi efter hvert bestyrelsesmøde evaluerer dagens møde. Herudover var bestyrelsen enige i, at vi alle må prioritere vores bestyrelsesmøder, og forsøge at omprioritere eventuelle andre aftaler. Har man andre møder, så forsøg at få dem flyttet, send en suppleant eller...

Det er vigtigt, at vi samles og er tilstede under selve møderne.

Herudover var alle enige om, at vi om ca. et halvt år evaluerer bestyrelsens arbejde med deltagelse af Leif Andersen.



Referent: Ann Hansen