



R E F E R A T

fra

Afdelingsbestyrelsesmøde 1. februar 2011

Tilstede: *Lene Lindberg, Ann-Mari Simonsen, Helle Nanboe, Ole F. Nielsen, Anita Gudmundsson, Susanne Nielsen, Kerstin Nielsen, Susanne Øster Hansen, Conny Brynjolf, Pia Johansen, Maria Melchiorsen, Steen Andersen, Heidi Just, Rie Hestehave, Trine Jacobsen, Susanne Madsen, Ingrid Thrane.*

Gæster: *Jeanette Büron (bogholderi)*

Afbud: *Morten Larssen, Merete Kragh, Vinni Jakobsen, Inge Kjær, Anne Frøsig.*

DAGSORDEN:	Side
1. Velkomst og valg af mødeledelse v. Lene Lindberg.....	1
2. Godkendelse af dagsorden v. Ann-Mari Simonsen.....	2
3. Godkendelse af referat fra møde den 7. og 30. december 2010.....	2
4. Fortsat udfyldelse af interessentanalyse.....	3
5. TR-løftet version 2 - demokrati- og serviceløfte v. Maria Melchiorsen.....	3
6. Godk. ift. temadrøftelse under pkt. 5 – tr-løftet v. Maria Melchiorsen.....	5
7. Prioritering af aktiviteter - akutfondsmidler v. Ann-Mari Simonsen.....	6
7a. Regnskab v. Ann-Mari Simonsen & Jeanette Büron.....	7
8. Plan for valgakt. - kommende folketingsvalg v. Lene L. & Pia Johansen.....	9
9. Web tv v. Maria Melchiorsen.....	9
10. Orientering fra administrativ ledelse v. Ann-Mari Simonsen.....	9
11. Orientering fra Hovedbestyrelsen v. Lene Lindberg.....	9
12. Orientering fra sektorer, regionen, kommunerne.....	9
13. Eventuelt.....	9

Formalia:

1. Velkomst og valg af mødeledelse v. Lene Lindberg

Lene Lindberg bød velkommen til dagens bestyrelsesmøde, og foreslog herefter Ann-Mari Simonsen som mødeleder. Dette blev godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden v. Ann-Mari Simonsen

Ann-Mari Simonsen orienterede om, at vi som aftalt på sidste bestyrelsesmøde, har sat temadrøftelserne øverst på dagsordenen, således at vi kommer igennem disse. Dette skyldes bl.a., at der er en del bestyrelsesmedlemmer, der skal gå før tid d.d.

Herudover ønskede Ann-Mari Simonsen punktet regnskab tilføjet som punkt 7a.

Dagsordenen godkendt med denne tilføjelse.

3. Godkendelse af referat fra møde den 7. og 30. december 2010

Susanne Nielsen har fremsendt følgende kommentar til referatet af 7. december 2010:

Vedrørende punkt 4 FOA Nordsjællands årshjul – under beslutning:

Afsnit på side 5 der påbegynder med ”Susanne Nielsen gjorde opmærksom på, at en ændring af antallet af bestyrelsesmøder...” **Slettes.**

Susanne Nielsen ønsker følgende tilføjet i stedet:

Bestyrelsen er øverste myndighed mellem generalforsamlingerne, og bestyrelsen er ansvarlig for de beslutninger der bliver truffet i denne periode. Derfor mener Susanne Nielsen, at det er betænkeligt, at halvere bestyrelsesmøderne, så der kun er et møde pr. kvartal. Susanne Nielsen understregede, at det ikke er en mistillid til politisk ledelse.

Herudover ønsker Susanne Nielsen følgende linje slettet:

Vedr. punkt 4 – under beslutning:

Sidste linje der lyder således ”Efter denne drøftelse, tog Susanne Nielsen punktet til efterretning” **slettes.**

Referat af 7. december 2010 blev godkendt med ovenstående ændringer.

Referat af 30. december 2010 blev godkendt uden bemærkninger.

I forbindelse med tilføjelser / ændringer til bestyrelsens referater, gav Susanne Nielsen udtryk for, at det er problematisk at ændringer først fremkommer på det efterfølgende møde. Det betyder, at tilføjelser / ændringer først kan læses på et senere tidspunkt.

Hertil oplyste Lene Lindberg, at såfremt denne procedure skal ændres, så kræver det at bestyrelsens forretningsorden tages op på ny, således at en eventuel ændring bliver tilføjet.

Denne drøftelse henlægges derfor til, når bestyrelsens forretningsorden skal gennemgås og eventuelt revideres på ny. Dette sker efter afholdelsen af generalforsamlingen i april måned 2011.

Temadrøftelser:

4. Fortsat udfyldelse af interessentanalyse

Sagsfremstilling:

Analysen blev igangsat på bestyrelsens konference i juni 2010, og bliver løbende udfyldt. Vi er nået til emnet ”arbejdspladser”.

Indstilling:

Bestyrelsen deles i mindre grupper, analyserer emnet samt meddeler tilbage i fællesskabet.

Beslutning:

Bestyrelsen samledes efter gruppearbejdet, og fik udfyldt emnet ”arbejdspladserne” i interessentanalysen. Referenten arbejder på at få tydeliggjort skemaet der benyttes, så det fremstår mere klart. Den nye udfyldte analyse udsendes forinden det næste bestyrelsesmøde, hvor næste punkt vil blive analyseret – emnet vil da være ”uddannelsessteder”.

5. TR-løftet version 2 - demokrati- og serviceløfte v. Maria Melchiorson

Sagsfremstilling:

Forslag til proces fremlagt og gennemgået på mødet.

Med baggrund i tilgangen af nye bestyrelsesmedlemmer, valgte Lene Lindberg at gennemgå baggrunden for projektet om tr-løftet version 2. Lene Lindberg oplyste, at kongressen tidligere har lagt vægt på og besluttet, at FOA som organisation skal være mere synlige – selv helt ude på de mindste arbejdspladser. Vi skal have lagt nogle opgaver ud til de tillidsvalgte, og de skal have nogle vilkår som de kan arbejde under.

Selve tr-løftet version 2 står altså ikke til at ændre, eftersom det er et projekt der er besluttet. Som afdeling kan vi ikke sige, at vi ikke vil deltage, da det er FOAs Hoved-

bestyrelse der har truffet beslutningen omkring projektet. Det er et projekt der giver os lidt hedeture, da det kræver store forandringer, men det står som sagt ikke til at ændre.

Vi blev i afdelingen dog lidt mere rolige, da vi fik oplyst at der er tilknyttet 2 konsulenter igennem forbundet. De skemaer og det materiale der skal benyttes, er dog udarbejdet af forbundet til formålet. Øvelsen skal foregå hvert andet år.

Lene Lindberg gav udtryk for, at et projekt af denne karakter, også stiller krav og forventningerne til afdelingens politikere, idet vi skal kunne flytte os, og dermed blive en del af en moderne fagforening.

Maria Melchiorsen orienterede om, at dette projekt skal ende ud i konkrete aftaler omkring opgavefordeling mellem afdeling, ftr og tr. I forhold til den tidligere version 1, går denne version mere ud på at få beskrevet konkrete uddannelses- og udviklingsmål for den enkelte. Endvidere bygges tr løftet version 2 op omkring afdelingens demokrati- og serviceløfter.

Vi skal sikre os, at de pågældende er klar til at tage over på nogle opgaver, og det vil være en løbende proces. Det er et stort skib vi sætter i søen, og det har betydning for hele vores organisation. Når der lægges kompetence ud lokalt, vil det få indflydelse på medarbejdernes arbejde internt i afdelingen, idet opgaven ikke fremadrettet skal løses ”inde i huset”.

Vi skal i forbindelse med projektet også indtænke anderledes indlæringsmodeller, hvor der vil være deltagelse fra afdelingen.

Forbundet er med igennem hele projektet, som er opbygget over 5 faser. De 2 konsulenter støtter os igennem alle faserne. Fase 1 er overstået, idet den omhandlede den politiske drøftelse af projektet via afdelingsbestyrelse og politisk ledelse, hvilken har fundet sted.

Nu er vi nået til fase 2, hvor vi skal i gang med at afholde gruppesamtaler med samtlige af vores fælles- og tillidsrepræsentanter. Maria Melchiorsen har påbegyndt disse i indeværende uge. Da Maria Melchiorsen ikke kan tage samtlige samtaler alene, er der koblet yderligere 2 medarbejdere på fra afdelingen.

Susanne Nielsen forespurgte, om vi i afdelingen kan holde styr på, hvem der laver hvilke aftaler, samt hvad afdelingen forventer af konsekvenser for personale, politikere, de tillidsvalgte m.m.

Lene Lindberg oplyste, at der er foretaget en undersøgelse blandt FOAs medlemmer. Den viser, at der faktisk er mange opgaver der skal løses – opgaver som vi ikke løser på nuværende tidspunkt.

Hvis vi i undersøgelsen kigger lige netop på FOA Nordsjælland, så er der en tendens til, at politikerne i afdelingen udfører en del sagsbehandlingsopgaver. Disse bør henlægges hos medarbejderne. Samtidig fremgår det af undersøgelsen, at der er en del opgaver som de tillidsvalgte ønsker at udføre selv.

Når der lægges opgaver ud til de respektive tillidsvalgte, vil der ske en del fejl – det har vi andre jo også været udsat for. Men undersøgelsen viser på landsplan, at afdelinger og fællestillidsrepræsentanter kan være en barriere for tillidsrepræsentanternes udvikling. Vi ved af gode grunde ikke, hvor mange af FOA Nordsjællands tillidsrepræsentanter der har svaret, men vi kan ikke komme udenom, at tendensen til den omtalte barriere er der. Projektet betyder, at alle skal til at tænke anderledes. Vi skal bruge mere tid på at få luftet vores politiske holdninger.

Ingrid Thrane oplyste, at projektet lyder spændende. Det vil være en klar fordel, at FOA bliver mere synlige. Ifølge Ingrid Thrane hører de tillidsvalgte tit, at FOA mangler når der opstår et eller andet på arbejdspladserne eller i samfundet generelt. Så en større synlighed kan kun ønskes velkommen. Projektet vil også give en større klarhed over, hvilke opgaver de tillidsvalgte skal løse, og dermed er der større grobund for, at forhandle nogle ordentlige vilkår for de tillidsvalgte.

Maria Melchiorson gav udtryk for, at afdelingen har planer om at ændre de 5 valgfrie dage på grunduddannelsen til emnerne ”løn og forhandling” samt ”bisidderollen”. Det er 2 emner der er meget efterspurgt. Afdelingen ønsker bestyrelsens opbakning hertil, også således at grunduddannelsen målrettes til de behov der opstår. Der var enighed om, at det lyder som en god ide.

Rapporten der blev henvist til under mødet, kan du finde ved at gøre følgende:

- Åben internettet
- www.foa.dk
- Længst til højre / nederst finder du boksen ”mest for pressen”
- Vælg undersøgelser
- Vælg medlemmer
- Vælg årene 2010 / 2011
- Vælg rapporten ”kommunikation, demokrati og service

Sager til godkendelse:

6. Godk. ift. temadrøftelse under pkt. 5 – tr-løftet v. Maria Melchiorson

Sagsfremstilling:

Under punkt 5 fremlagde Maria Melchiorson en procesplan for arbejdet med TR løftet version 2, herunder i forhold til FOA Nordsjællands demokratiløfter / serviceløfter.

Indstilling:

Det indstilles til afdelingsbestyrelsen, at den fremlagte procesplan godkendes.

Beslutning:

Med baggrund i den fremlagte procesplan under punkt 5 – tr løftet version 2, besluttede afdelingsbestyrelsen følgende:

Selve procesplanen der blev fremlagt blev godkendt.

Uddannelsespolitikken for de tillidsvalgte bliver konsekvensrettet, således at den svarer til tr løftet version 2.

De 5 valgfrie dage på grunduddannelsen tilrettelægges med emnerne ”løn og forhandling” samt ”bisidderrollen”. Der træffes ikke beslutning om, hvorvidt det er med internat eller ej, før dette er drøftet med de undervisere der forestår grunduddannelsen.

Der kan være visse fordele ved, at internat benyttes – f.eks. en forbedring af forberedelsestiden, etablering af netværk, socialt samvær m.v. Det vil blive en konkret vurdering fra gang til gang på grunduddannelsen, når der tales om de 5 valgfrie dage, idet der vil blive taget hensyn til, hvilket emne der tages op.

Bestyrelsen var enig i denne betragtning.

7. Prioritering af aktiviteter - akutfondsmidler v. Ann-Mari Simonsen

Sagsfremstilling:

Der var udsendt følgende bilag med dagsordenen:

Budget 2011, kopi af kursistdagsoptælling, kopi af mødedagsoptælling

På mødet vil Ann-Mari Simonsen og Maria Melchiorson gennemgå økonomien vedr. akutfondsmidler.

Indstilling:

Med baggrund i økonomien for akutfondsmidler, indstilles det til afdelingsbestyrelsen, at der foretages en samlet prioritering af fremtidige aktiviteter i afdelingen, samt at denne godkendes.

Beslutning:

Der blev uddelt nye bilag ved punktets start, som erstatter de bilag der var udsendt med dagsordenen.

Ann-Mari Simonsen oplyste, at afdelingen i 2010 har haft et overforbrug på akutfondsmidlerne på kr. 900.000. I 2010 har vi haft dobbelt så mange kursistdage, som vi skulle. Med baggrund heri, skal bestyrelsen tage stilling til, hvad midlerne for 2011 skal anvendes til.

Da vores rammeaftale med forbundet omkring akutmidler, udløber med udgangen af 2012, skal vi ende med et 0 ved udgangen heraf. Ann-Mari Simonsen oplyste, at det er muligt at ansøge om uforbrugte midler fra andre afdelinger, men at dette først kan ske når rammeaftalen udløber. Bliver midlerne bevilget, betyder det dog, at vi først får pengene i 2013. Men de penge der er overforbrugt i 2010, skal tages ud af egen kasse nu.

Bogholder Jeanette Büron gennemgik herefter det nye uddelte materiale, og svarede på de spørgsmål der blev stillet i denne forbindelse.

Bl.a. fremgik det, at deltagerne til årsmødet er nedsat fra 150 til 100. Dette handlede dog kun om finansieringen, idet der stadig er bestilt til 150 personer. Som det vil fremgå af næste punkt – 7a / regnskab, vil bestyrelsen kunne se, at den resterende del vedrørende årsmødet, foreslås finansieret igennem afdelingen.

Efter gennemgangen af det udleverede materiale, godkendte en enig afdelingsbestyrelse indholdet.

7a. Regnskab v. Ann-Mari Simonsen & Jeanette Büron

Sagsfremstilling:

Materiale uddelt på mødet. Ann-Mari Simonsen oplyste, er afdelingen er ved at afslutte årsregnskabet for 2010, og som det ser ud nu, ender det ud med et overskud på kr. 450.000. Det foreslås, at puljen tilføres afdelingens egenkapital. Jeanette Büron gennemgik herefter regnskabet i overordnede tal.

Det er tidligere besluttet, at der i afdelingens formue skal henlægge midler svarende til 1.000,- kr. pr. medlem. Der skal henlægges midler til fratrædelsesgodtgørelser, både til de politisk valgte og de ansatte. Afdelingsbestyrelsen har tidligere drøftet, at afdelingen skal arbejde videre med planen om eventuelt at flytte til større lokaler. Med baggrund i dette, har afdelingen brug for yderligere midler.

Ann-Mari Simonsen oplyste, at politisk ledelse har set på en eventuel nettoprisfremskrivning af kontingentet. Dette er en beslutning som afdelingsbestyrelsen kan træffe jævnfør afdelingens love.

Der er ikke blevet prisfremskrevet i adskillige år, men havde vi fulgt dette, ville det have betydet kr. 47,- pr. måned pr. medlem.

Det anbefales, at vi prisfremskriver pr. 1. april 2011, hvilket svarer til kr. 5,556 pr. person pr. måned. Det vil betyde en yderligere indtægt på kr. 300.000,- årligt.

Alt andet stiger i mellemtiden hvilket gør, at også FOA Nordsjællands udgifter er blevet højere. I forbindelse med denne opfordring blev materialet ”nettoprisindeks regulering” udleveret og gennemgået.

I forbindelse med punktet, fremkom der følgende kommentarer:

Susanne Ø. Hansen beklagede, at punktet var sat på så sent på dagen, eftersom hun bl.a. selv skulle gå før tid. Herudover beklagede Susanne Ø. Hansen, at punktet var sat på efter behandlingen af akutfondsmidlerne. Susanne Ø. Hansen oplyste, at hun følte sig ”taget med bukserne nede”.

Lene Lindberg meddelte, at udtalelsen føles som midtillid til den administrative ledelse, som i øvrigt har forsøgt at vende hver en sten.

Susanne Nielsen gav udtryk for, at det under behandlingen af akutfondsmidlerne lød til, at det ikke var et problem at få hentet pengene ind. Når bestyrelsen så skal behandle punktet vedrørende regnskab, så er det pludselig et problem med manglende midler.

Hertil svarede Lene Lindberg, at hun under behandlingen af punktet om akutfondsmidlerne havde givet udtryk for, at det er et stort problem med overforbruget. Det er korrekt, at der er prioriteret og flyttet rundt, således at vi klarer overforbruget vedrørende 2010. Men dette betyder ikke, at der ikke mangler midler ud i fremtiden. Hvis vi fortsætter det nuværende aktivitetsniveau, vil det få konsekvenser fremadrettet.

Ved at ligge en prisfremskrivning ind nu, vil det give FOA Nordsjælland mere luft til at vi kan nærme os tr løftet version 2. I modsat fald må vi drøfte, om f.eks. en flytning til større lokaler overhovedet kan komme på tale. En konsekvens kan også blive, at vi må drøfte antallet af eksempelvis politikere eller ansatte i afdelingen.

Lene Lindberg gav udtryk for, at forslaget om en prisfremskrivning af kontingentet måtte sendes til afstemning i bestyrelsen. Falder det, er det Lene Lindbergs intention, at der snarest må indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde, idet en drøftelse af den nuværende organisation da vil være nødvendig.

Trine Jacobsen gav udtryk for, at der blev blandet flere ting sammen i denne drøftelse. Trine Jacobsen havde ønsket, at punktet havde været sat på som prisfremskrivning eller ej – føler at det kommer lidt ind af bagdøren, når der udleveres et stykke materiale på mødet.

Efter disse kommentarer blev forslaget om en prisfremskrivning sat til afstemning. Resultatet var følgende:

For forslaget: 8

Imod forslaget: 5

Det blev hermed vedtaget, at FOA Nordsjælland nettoprisfremskrives sit kontingent pr. 1. april 2011.

Kl. var nu blevet 15.00, og mødet afsluttedes. Nedenstående punkter overføres til førstkommende afdelingsbestyrelsesmøde.

- 8. Plan for valgakt. - kommende folketingsvalg v. Lene L. & Pia Johansen**
- 9. Web tv v. Maria Melchiorson**
- 10. Orientering fra administrativ ledelse v. Ann-Mari Simonsen**
- 11. Orientering fra Hovedbestyrelsen v. Lene Lindberg**
- 12. Orientering fra sektorer, regionen, kommunerne**
- 13. Eventuelt**

Referent: *Ann Hansen*

Godkendt af: *Lene Lindberg & Ann-Mari Simonsen*