



**R E F E R A T**  
**fra**  
**Afdelingsbestyrelsesmøde**  
**9. november 2011**  
**afholdt i FOA Nordsjælland**

**Tilstede:** Lene Lindberg, Conny Brynjolf, Maria Melchiorsen, Susanne Ø. Hansen, Helle Nanboe, Vinni Jakobsen, Kerstin Nielsen, Susanne Nielsen, Susanne Madsen, Birte Duckert, Rie Hestehave, Pia Johansen, Ole F. Nielsen, Anita Gudmundsson, Ann-Mari Simonsen.

**Afbud:** Steen Andersen, Morten Klitgaard, Ingrid Thrane, Heidi Just, Anne Frøsig, Merete Kragh.

<b>DAGSORDEN:</b>	<b>Side</b>
1. Velkomst og valg af mødeledelse v. Lene Lindberg .....	1
2. Godkendelse af dagsorden v. mødeleder .....	1
3. Godkendelse af referat fra mødet den 6. september 2011 .....	2
4. Medlemstallet i FOA Nordsjælland v. Lene Lindberg .....	2
5. Fortsat udfyldelse af interressentanalysen .....	3
6. Forslag til budget 2012 – bestyrelsens 2. behandling .....	4
7. Forretningsgang ”Bisidderrollen” v. Pia Johansen .....	4
8. Regnskab pr. 30. september 2011 v. Lene Lindberg .....	5
9. Orientering fra administrativ ledelse v. Lene Lindberg .....	5
10. Orientering fra Hovedbestyrelsen v. Lene Lindberg .....	5
11. Orientering fra afdelingens udvalg .....	5
12. Orientering fra sektorer, regionen, kommunerne .....	6
13. Eventuelt .....	6

### **Formalia:**

**1. Velkomst og valg af mødeledelse v. Lene Lindberg**

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

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

Godkendt.

### **3. Godkendelse af referat fra mødet den 6. september 2011**

Der er modtaget 1 indsigelse fra Susanne Nielsen og Susanne Madsen til det udsendte referat af 6. september 2011. Indsigelsen samt Ann Hansens svar herpå, var udsendt sammen med dagsordenen til dagens møde.

Der var ikke modtaget yderligere indsigelser.

Susanne Nielsen gav udtryk for, at det ikke ud fra forretningsordenens § 14 tydeligt fremgår, at sektorenes referater skal offentliggøres på hjemmesiden. Lene Lindberg oplyste, at hun læser den pågældende paragraf på en anden måde, men oplyste samtidigt, at såfremt sektorerne finder at de ikke vil offentliggøre deres referater, da skal det indskrives i den nuværende forretningsorden.

Med baggrund heri blev det besluttet, at afdelingsbestyrelsens forretningsorden sættes på som punkt ved førstkommende møde. Herudover ønsker bestyrelsen en drøftelse af bestyrelsens referater – hvad skal og bør et referat indeholde.

### **Temadrøftelse:**

### **4. Medlemstallet i FOA Nordsjælland v. Lene Lindberg**

#### **Sagsfremstilling:**

Som oplyst ved sidste bestyrelsesmøde, styrtdykker medlemstallet i afdelingen. Der ønskes en drøftelse og planlægning af, hvordan vi får flere medlemmer til FOA Nordsjælland. Det er generelt i hele fagbevægelsen, at medlemstallet er nedadgående, og vi er nødt til at igangsætte nogle tiltag på området.

Lene Lindberg oplyste, at hovedbestyrelsen arbejder med emnet, og vil i den forbindelse lave tiltag på området – specielt hvad angår skolerne. Det hænger godt sammen med, at afdelingens sektorer i forvejen gør en stor indsats på dette område.

I forhold til version 2 ligger der en stor del omkring medlemsorganisering og kontakten til ikke-medlemmer, og på årsmødets workshops på lønområdet blev det bl.a. oplyst, at der ikke godkendes lønaftaler på ikke-medlemmer, såfremt den lokale tillidsrepræsentant ikke har taget fat i pågældende.

Hvis en tillidsrepræsentant ikke udfører de opgaver der uddeles, så kan afdelingen tage kompetencen tilbage igen, hvilket fremgår af service- og demokratiløfterne som blev besluttet på kongressen.

Herudover har der som tidligere oplyst, at der er nogle forretningsgange i afdelingen der ikke er fulgt. Det har bevirket, at de oplysninger som tillidsrepræsentanter skal bruge i form af oversigter på medlemmer, samt oplysninger om lønindstillinger på ikke-medlemmer, ikke er sendt ud.

Med baggrund i ovenstående udmeldinger, lagde Lene Lindberg op til en brainstorming i afdelingsbestyrelsen omkring emnet ”hvad kan vi gøre for at få flere medlemmer ind i FOA Nordsjælland”:

Efter en drøftelse i afdelingsbestyrelsen, fremkom der følgende udsagn / ideer som alle var enige om:

- Der skal indtænkes ”miniarbejdspladsbesøg” hvis vi alligevel er ude på en arbejdsplads til en forhandling / møde. Når forhandlingen / mødet er færdig, kan vi gå en runde hos de øvrige medlemmer – og måske ikke-medlemmer!
- Kontakt alle medarbejdere via nyansættelser (gl. beslutning der ikke har været fulgt)
- Have fokus på aktiviteter ud af huset – f.eks. messer – men kræver deltagelse af flere udefra - tr/ft osv. Der er tidligere truffet beslutning om, at vi kommer på Helsingør messen, og skal vi ud på andre, så kan det koordineres på vores afdelingsbestyrelsesmøder, da vi jo holder møder hver 3 måned. Vi skal gøre det i samarbejde med LO, da vi ikke kan stå alene
- Der indkaldes til en temadag vedr. organisering – målgruppe er ftr og tr + med deltagelse af Joacim Ipsen som organiseringsmedarbejder. Maria arbejder videre med at udfærdige oplæg til denne temadag – den indkaldes med mødepligt
- Løbende tjek af medlemskab

Ingen af disse forslag koster noget, udover det der allerede er afsat penge til i budgettet.

### **Analysepunkt - gruppearbejde:**

#### **5. Fortsat udfyldelse af interessentanalysen**

Vi tager tilbage til emnet ”skoler & elever”, idet der er brug for at få udarbejdet en konkret handleplan i forhold til medlemsorganisering og sammenhæng af elever ude på arbejdspladserne.

Lene Lindberg gav udtryk for, at hun mener at dette arbejde skal drøftes i sektorerne. Der er ændret i strukturen på uddannelsesområdet efter vi har udfyldt analysen på området skoler, uddannelser. Lene Lindberg opfordrede derfor til, at sektorerne fremkommer med et forslag til en handlingsplan på dette område. Igennem forbundet an-

sættes der 3 konsulenter der skal tage sig af skoleområdet/uddannelsesområdet indenfor medlemsorganisering, samt finde tiltag indenfor ungdomsområdet.

Rie Hestehave og Vinni Jakobsen var enig heri og udtalte, at det giver god mening at fremkomme med en handlingsplan på, hvor langt vi er nået på området, og hvad vi mere kan gøre af tiltag.

Når arbejdet er færdiggjort i sektorerne, behandles emnet atter i afdelingsbestyrelsen.

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

### **6. Forslag til budget 2012 – bestyrelsens 2. behandling**

#### **Sagsfremstilling:**

Jævnfør afdelingens love samt afdelingsbestyrelsens forretningsorden, skal der fremlægges forslag til det kommende års budget på bestyrelsens møde i september til 1. behandling. Endelig godkendelse skal finde sted på afdelingsbestyrelsesmødet der afholdes i november 2011.

Efter 1. behandlingen der blev foretaget på bestyrelsesmødet den 6. september 2011, er der nu udarbejdet nyt udkast til budget for 2012. På mødet vil Lene Lindberg gennemgå de ændringer der efter 1. behandlingen er indbygget / ændret i budgetforslaget.

#### **Indstilling:**

Til drøftelse og endelig godkendelse.

#### **Beslutning:**

Lene Lindberg gennemgik de ændringer der er foretaget sidst, og som der i øvrigt er skrevet ud om i skrivelse dateret den 30. september 2011.

Afdelingsbestyrelsen vedtog ensstemmigt budgettet for 2012.

### **7. Forretningsgang ”Bisidderrollen” v. Pia Johansen**

#### **Sagsfremstilling:**

Udsendt forretningsgang samt retningslinjer på området er udarbejdet med baggrund i version 2 for tillidsvalgte.

Materialet har på forhånd været forelagt i politisk ledelse, som har den holdning, at materialet er fyldestgørende. Der mangler dog den endelige godkendelse fra afdelingsbestyrelsen. Pia Johansen vil på mødet gennemgå materialet.

**Indstilling:**

Til drøftelse og endelig godkendelse.

**Beslutning:**

Godkendt.

**Sager til orientering / drøftelse / efterretning:**

**8. Regnskab pr. 30. september 2011 v. Lene Lindberg**

**Sagsfremstilling:**

FOA Nordsjællands regnskab pr. 30. september 2011 er klar. Lene Lindberg vil mundtligt fremlægge og gennemgå regnskabet på bestyrelsesmødet. Udsendt som bilag.

**Indstilling:**

Til drøftelse.

**Beslutning:**

Taget til efterretning

**9. Orientering fra administrativ ledelse v. Lene Lindberg**

Lene Lindberg orienterede om, at vi er nødsaget til at flytte rundt internt på kontorerne. Dette er med baggrund i den tidligere beslutning om, at vi alligevel ikke kan flytte til nye lokaler – vi må derfor ændre internt så vi kan udnytte pladsen bedst muligt. Dette vil ske inden året er omme.

**10. Orientering fra Hovedbestyrelsen v. Lene Lindberg**

Intet.

**11. Orientering fra afdelingens udvalg**

Intet.

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

Intet.

**13. Eventuelt**

Pia Johansen oplyste, at arrangementet med Dacapoteatret vedrørende emnet ”forandring” måtte aflyses i går, da der kun var 16 tilmeldte. Arrangementet er for hårdt for både kursister og teatret, når der er så få deltagere. Det er derfor aftalt, at arrangementet flyttes til 1. kvartal af 2012.

**Referent:** *Ann Hansen*

**Godkendt af:** *Lene Lindberg*