



R E F E R A T

fra

**Afdelingsbestyrelseskonference 1. og 2. juni 2010
afholdt på LO-Skolen, Helsingør**

Tilstede: Lene Lindberg, Ann-Mari Simonsen, Pia Johansen, Anne Frøsig, Inge Kjær, Trine Jacobsen, Karen-Margrethe Kundal, Rie Hestehave, Anita Gudmundsson, Susanne Nielsen, Susanne Madsen, Heidi Just, Vinni Jakobsen, Susanne Ø. Hansen, Anne Frøsig, Kerstin Nielsen, Pia Johansen, Helle Nanboe Steen Andersen,

Afbud: Morten W. Larssen, Maria Melchiorson, Conny Brynjolf, Merete Kragh

DAGSORDEN:	Side
1. Velkomst og valg af mødeledelse v. Ann-Mari Simonsen.....	2
2. Godkendelse af dagsorden v. Ann-Mari Simonsen.....	2
3. Godkendelse af referat fra møde den 12-4-2010 v. Ann-Mari Simonsen	2
4. Ændring af jubilæumsarrangementer v. Ann-Mari Simonsen	2
5. Afholdelse af afdelingens generalforsamling i 3Fs lokaler.....	3
6. Afholdelse af afdelingens årsmøde 2010 v. Ann-Mari Simonsen.....	3
7. Indstilling af medlem til arbejdsmiljøudvalget	4
8. FTR netværk – hvem kan deltage	4
9. Kommisorium f. udvalget synlighed	5
10. Kommisorium f. udvalget uddannelse.....	6
10a. Kommisorium f. udvalget ungdom (ekstra punkt)	6
11. Probl. forbundet med udlicitering v. Ann-Mari, Steen Andersen, Lene L.....	6
12. Medlemmernes bud på fremtidens velfærd	7
13. Procedure f. udbetaling af daglønstab/transportgodtgørelse	12
14. Orientering fra Hovedbestyrelsen v/Lene Lindberg.....	12
15. Orientering fra sektorer, regionen, kommunerne	13
16. Eventuelt.....	14

Formalia:

1. Velkomst og valg af mødeledelse v. Ann-Mari Simonsen

Ann-Mari Simonsen bød velkommen til bestyrelseskonferencen. Ann-Mari Simonsen blev efterfølgende valgt som mødeleder.

2. Godkendelse af dagsorden v. Ann-Mari Simonsen

Ekstra punkt 10a = Kommisorium f. ungdom – besked om det ekstra punkt, er udsendt via mail forinden bestyrelsesmødet.

Dagsorden godkendt med denne tilføjelse.

3. Godkendelse af referat fra møde den 12-4-2010 v. Ann-Mari Simonsen

Referenten havde glemt at notere, at Susanne Madsen var til stede ved mødet den 12. april 2010 – beklager fejlen.

Referat godkendt med denne kommentar.

Sager til godkendelse:

4. Ændring af jubilæumsarrangementer v. Ann-Mari Simonsen

Sagsfremstilling:

Afdelingen har fået en del henvendelser fra tidligere FOA jubilarer, efter at de har fået udleveret deres gave på afdelingens generalforsamlinger. Mange har udtrykt, at de føler sig "udstillet", hvorfor politisk ledelse har drøftet en ændring af proceduren for dette område. Politisk ledelse har drøftet, at afdelingen i stedet kan indføre følgende ordning:

Når et medlem har jubilæum i FOA, sender afdelingen et "Tillykke-kort", hvori det oplyses, at der i anledning af jubilæet, er en gave som kan afhentes i afdelingen.

Indstilling:

Politisk ledelse indstiller til afdelingsbestyrelsen, at ovenstående procedure godkendes.

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

5. Afholdelse af afdelingens generalforsamling i 3Fs lokaler

Sagsfremstilling:

Afdelingen har tidligere afholdt generalforsamling i Frederiksborghallen, og har oprindeligt aftalt afholdelse af den kommende generalforsamling den 6. april 2011 samme sted. Afdelingens erfaring er, at der er mange tekniske ting, som ikke er i orden, hvilket skaber mange problemer. I stedet har politisk ledelse drøftet, at afdelingen bør flytte generalforsamlingen til 3F's lokaler i Hillerød. Vi har forespurgt 3F om der er ledigt den pågældende dato, hvilket de har bekræftet.

Indstilling:

Politisk ledelse indstiller til afdelingsbestyrelsen, at den kommende generalforsamling afholdes i 3Fs lokaler i Hillerød.

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

6. Afholdelse af afdelingens årsmøde 2010 v. Ann-Mari Simonsen

Sagsfremstilling:

Politisk ledelse har drøftet indholdet af, og afholdelse af det kommende årsmøde for tillidsvalgte. Mange tillidsvalgte har efterlyst noget dybere omkring emnet "Med-systemet". Med baggrund heri foreslås det, at årsmødet kommer til at omhandle dette emne. Der er tillige kommet tilkendegivelser af, at afviklingen af sidste årsmøde var en succes, hvorfor det igen foreslås afviklet som et "arbejdende årsmøde". Afdelingen har fået grønt lys for igen, at kunne benytte os af proceskonsulent Per Nissen.

Herudover har formandskabet drøftet, hvorvidt årsmødet kunne afholdes et mere egnet sted end på LO-Skolen, og har i den forbindelse set på andre faciliteter. Et perfekt sted til afholdelse af et årsmøde i 2011, kan være på Comwell Borupgaard i Snekkersten. Stedet ligger lige ved stationen, hvilket gør det nemt for alle uanset geografisk bopæl, at komme til årsmødet. Der er plads til 149 overnattende, hvilket vi har beregnet antallet til – med erfaring i sidste års mange afslag på deltagelse.

Faciliteterne såsom lokaler m.v. er perfekte rammer for at sidde bedre, især hvis det skal afvikles som et arbejdende årsmøde. Såfremt årsmødet skal afvikles på dette sted, har det betydning for økonomien, eftersom det er en smule dyrere i forhold til LO-Skolen. Ann-Mari Simonsen og Lene Lindberg vil uddybe og redegøre for dette på afdelingsbestyrelsesmødet.

Indstilling:

Politisk ledelse indstiller til afdelingsbestyrelsen, at årsmødet kommer til at omhandle MED-systemet, og at det afvikles som et arbejdende årsmøde.

Formandsskabet indstiller til afdelingsbestyrelsen, at årsmødet 2011 afvikles på Comwell Borupgaard i Snekkersten

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt, således at formandskabet arbejder videre med at planlægge årsmødet 2011 på Comwell Borupgaard.

7. Indstilling af medlem til arbejdsmiljøudvalget

Sagsfremstilling:

Arbejdsmiljøudvalget ønsker at indstille et nyt medlem til udvalget, eftersom Rie Hestehave udtræder grundet øget arbejdspress. Foreslår Jette Aggerbo fra pædagogisk sektor.

Indstilling:

At afdelingsbestyrelsen godkender ovennævnte indstilling.

Beslutning:

Godkendt.

8. FTR netværk – hvem kan deltage

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet afholdt den 12. april 2010, drøftede bestyrelsen følgende:

Lene Lindberg er blevet kontaktet af en FTR, der stod uforstående overfor, hvorfor en ftr suppleant blev indkaldt til ftr netværksmøder. Det er korrekt, at suppleanter normalt ikke er målgruppen, men i det pågældende tilfælde, er det politisk ledelse der har truffet beslutningen. Det drejer sig om Tobias fra Hillerød kommune, og årsagen til hans deltagelse skyldes, at FTR Karsten Bo Andersen har meddelt, at han snart fratræder for at overgå til efterløn.

Tobias skal overtage pladsen efter Karsten Bo, hvorfor politisk ledelse fandt det naturligt, at han allerede indtrådte på nuværende tidspunkt. Herefter er Lene Lindberg blevet oplyst om, at også Helsingør Kommune deltager med en suppleant = Margit Koch, og dette på trods af, at FTR Trine Jakobsen deltager.

Politisk ledelse har efterfølgende undersøgt, at der for år tilbage er truffet en beslutning om, at det kun er FTR der er målgruppen. Indtil anden beslutning træffes, skal dette følges. Ovenstående er baggrunden for, at punktet er sat på dagsordenen til dette afdelingsbestyrelsesmøde. Efter en drøftelse i afdelingsbestyrelsen, blev følgende målgruppe og kriterier indstillet.

Suppleanter indtræder i netværket, såfremt FTR er fraværende. Herfra er undtaget særlige tilfælde, eksempelvis de store kommuner. Det er i disse tilfælde politisk ledelse der drøfter og godkender pågældendes deltagelse. I de enkelte tilfælde, har politisk ledelse pligt til, at informere afdelingsbestyrelsen herom via mail.

Deltagelse fra de overenskomstgrupper der kun har en tillidsrepræsentant i en kommune.

Der udarbejdes et nærmere beskrevet notat herom, der fremlægges på næste afdelingsbestyrelsesmøde til endelig godkendelse.

Indstilling:

Notatet er efterfølgende udarbejdet og vedlagt som bilag. Det indstilles til afdelingsbestyrelsen, at de endeligt godkender et udarbejdede notat.

Beslutning:

Efter en drøftelse i afdelingsbestyrelsen, blev der samlet fremsat følgende ændringsforslag:

Linien "herfra er undtaget særlige tilfælde" slettes. Det tilføjes i notatet, at der kan forekomme deltagelse fra politisk ledelse. De 2 faser med opdeling af mødet slettes.

Da dette ændringsforslag var mere vidtgående end det fremsendte, blev ændringsforslaget sat til afstemning i afdelingsbestyrelsen.

Afstemningen viste en fuldt ud enig bestyrelse, der stod bag ændringsforslaget. Det betyder, at det fremsendte forslag er forkastet. Der udarbejdes et endeligt nyt notat, indeholdende de ændringer der blev fremsat og vedtaget på bestyrelsesmødet. Maria Melchiorson har ansvaret for denne ændring, og vil efterfølgende udsende det nu vedtagne notat.

9. Kommisiorium f. udvalget synlighed

Sagsfremstilling:

Repræsentanterne i udvalget synlighed, har udarbejdet kommisiorium for udvalget.

Indstilling:

Det indstilles til afdelingsbestyrelsen, at kommissorium for udvalget godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

10. Kommisiorium f. udvalget uddannelse

Sagsfremstilling:

Repræsentanterne i udvalget uddannelse, har udarbejdet kommissorium for udvalget.

Indstilling:

Det indstilles til afdelingsbestyrelsen, at kommissorium godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

10a. Kommisiorium f. udvalget ungdom (ekstra punkt)

Sagsfremstilling:

Repræsentanter for udvalget ungdom, har udarbejdet kommissorium for udvalget.

Indstilling:

Det indstilles til afdelingsbestyrelsen, at kommissorium godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

TEMADRØFTELSE

11. Probl. forbundet med udlicitering v. Ann-Mari, Steen Andersen, Lene L

Sagsfremstilling:

Hvordan sikrer vi, at afdelingen får informationer om påtænkte udliciteringsprojekter så tidligt i et forløb, så vi har mulighed for at sikre vores indflydelse herpå.

Indstilling:

Det indstilles til afdelingsbestyrelsen, at drøfte forskellige muligheder for at imødekomme ovenstående.

Drøftelse:

Der var en næsten samstemmig enighed om, at fællestillidsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter inddrages for sent i processen, hvorfor afdelingen også kommer for sent ind i processen, som en naturlig følge heraf.

Efter en del drøftelser i bestyrelsen, blev det aftalt, at lige så snart en FTR eller TR hører ordet "udlicitering el. privatisering", så skal der tages kontakt til afdelingen med det samme. Endvidere blev det drøftet, at FOA må skrue bissen på, såfremt der fremkommer brud på diverse aftaler.

12. Medlemmernes bud på fremtidens velfærd

Sagsfremstilling:

FOA skal udvikle "bud på fremtidens velfærd med udgangspunkt i medlemmernes viden og erfaringer". Det besluttede kongressen i 2008. Hovedbestyrelsen drøftede på sit møde i april 2010, det videre arbejde med at formulere FOAs bud på fremtidens velfærd. Det skete med udgangspunkt i forbundets undersøgelse "medlemmernes bud på fremtidens velfærd", som er fremsendt til samtlige bestyrelsesmedlemmer. Rapporten indeholder 14 bud og en række underforslag til fremtidens velfærd.

Hovedbestyrelsen har besluttet, at afdelinger frem til midten af juni, kan komme med justeringer, supplerende forslag osv. Og at der på baggrund af input fra afdelingerne, udarbejdes et endeligt forslag til FOAs bud på fremtidens velfærd, som præsenteres for Hovedbestyrelsen i efteråret.

Forbundet skal have afdelingens forslag, kommentarer m.v. hertil senest den 18. juni, hvorfor punktet er sat på dagsordenen til dette afdelingsbestyrelsesmøde.

Indstilling:

Det indstilles til afdelingsbestyrelsen, at vi drøfter og fremkommer med eventuelle forslag og kommentarer, hvorfor I bedes sætte Jer ind i materialet forinden mødet.

Drøftelse:

I forbindelse med denne temadrøftelse, blev bestyrelsesmedlemmerne opdelt i små arbejdsgrupper, der arbejdede sig frem til følgende fælles kommentarer, som efterfølgende er indsendt til Forbundets Kampagne- og Analyseafdeling:

Vedr. FOAs bud på fremtidens velfærd:

Idet vi henviser til din skrivelse af 16. april 2010, kan vi oplyse, at FOA Nordsjællands afdelingsbestyrelse, har behandlet og drøftet undersøgelsesmaterialet "Medlemernes bud på fremtidens velfærd".

I det følgende beskrives afdelingsbestyrelsens kommentarer:

Bud nr. 1:

Velfærden leveres af medarbejdere, der er kompetente og fagligt dygtige:

Afdelingsbestyrelsen er enig i alle 4 forslag.

Bud nr. 2:

Alle borgere skal have lige adgang til sundhed:

Afdelingsbestyrelsen er enig i forslag 1, 3, 4, 5.

Er ikke uenige i forslag 2: *der skal være mindre brugerbetaling på sundhedsområdet. Fx skal sygesikringen i højere grad dække tandlæge, psykolog, optiker/briller og medicin.* Men afdelingsbestyrelsen mener, at det ikke er realistisk, men dog ønskeligt.

Bud nr. 3:

Der skal være hænder, tid og ressourcer nok i den offentlige sektor:

Afdelingsbestyrelsen er enig i forslag 1: *der skal fastsættes minimumsnormeringer på alle offentlige velfærdsområder – med plads til lokale forbedringer.* Men det skal overholdes, og hvis ikke, skal der være sanktionsmuligheder.

Afdelingsbestyrelsens kommentar til forslag 2: *der skal være flere ansatte i den offentlige sektor, og ingen yderligere nedskæringer.* Der skal være ressourcer nok til opgaverne.

Enige i forslag 3, 4.

Afdelingsbestyrelsens kommentar til forslag 5: *ventelisterne på sygehusene skal væk, men der skal følge penge med, så medarbejderen ikke risikerer at blive fyret pga. merforbrug.* Er enige i, at ventelisterne skal være korte, men ikke på bekostning af, at man sendes videre over i det private system.

Enige i forslag 6.

Bud nr. 4:

Fremtidens velfærd bygger ikke på udlicitering og privatisering af de offentlige områder:

Afdelingsbestyrelsen er enig i alle 4 forslag.

Bud nr. 5:

Ansatte skal have medindflydelse på arbejdstider, arbejdets tilrettelæggelse og indhold:

Enige i forslag 1.

Afdelingsbestyrelsens kommentar til forslag 2: *fleksible arbejdstider, bedre seniorordninger, betalte pauser, omsorgsdage, akutte fridage skal sikre medarbejderne større indflydelse på egen arbejdstider. Mere frihed giver mere arbejde til de tilbageværende. Herudover ønskes ordlyden ”akutte fridage” ændret....*

Enige i forslag 3,4 og 5.

Bud nr. 6:

Der skal passes på de svage i samfundet:

Afdelingsbestyrelsens kommentar til forslag 1: *svage og udsatte skal integreres i samfundet. Ordlyden bør ændres til ”samfundet skal integrere de svage og udsatte”.*

Enige i forslag 2.

Afdelingsbestyrelsens kommentar til forslag 3: *børnechecken forhøjes indkomstbestemt, så de lavest lønnede får størst udbytte af den. Bør være bruttoindkomstbestemt.*

Enige i forslag 4 og 5.

Afdelingsbestyrelsens kommentar til forslag 6: *mindre brugerbetaling i det offentlige skal sikre lige adgang til offentlige ydelser på tværs af social og økonomiske skel. Hvad menes der med brugerbetaling? Hvilket område i det offentlige er der tale om?*

Bud nr. 7:

Velfærden skal leveres i bygninger og lokaler i god og tidssvarende kvalitet med fokus på at gå forrest i klimakampen:

Afdelingsbestyrelsen er enig i alle 3 forslag.

Bud nr. 8:

Der skal være en høj grad af brugerbestemmelse:

Afdelingsbestyrelsen er enig i forslag 1.

Afdelingsbestyrelsens kommentar til forslag 2: *brugere af ældreplejen (ældre og handicappede) skal fx have større indflydelse på de daglige rutiner, egne sengetider, hvilken mad de vil spise, hvornår og hvor ofte de vil i bad osv. Enige, men kan der ikke leves op til dette, skal der ikke sættes fokus på næste forslag (3).*

Afdelingsbestyrelsens kommentar til forslag 3: *ressourcer til flere aktiviteter, udflugter og lignende. Der skal være tid og råd til improvisation og personlige initiativer og hensyn. Enige, men se under forslag 2.*

Afdelingsbestyrelsen er enig i forslag 4.

Bud nr. 9:

Fremtidens velfærd leveres af arbejdspladser uden skarpe faggrænser, og er præget af fleksibilitet og nytænkning:

Afdelingsbestyrelsen er enig i forslag 1, 2.

Afdelingsbestyrelsens kommentar til forslag 3: *ledelsen skal være parat til at afgive kompetence til selvstyrende teams bl.a. i forhold til opgavefordeling og planlægning af arbejdstider m.v. Enige, men vigtigt at se på efteruddannelse, men det skal ikke fratage ledelsen ansvaret og retten til at lede.*

Afdelingsbestyrelsen er enig i forslag 4, 5.

Bud nr. 10:

Der skal være optimale hjælpemidler og arbejdsredskaber til rådighed, og den nyeste teknologi skal tages i anvendelse:

Afdelingsbestyrelsen er enig i forslag 1,2,3 og 4, men har følgende kommentar:

Det er fint med teknologi, men ikke for at spare på de menneskelige ressourcer. Man bør samtidig drøfte, hvilken teknologi man vil indføre, og samtidig tænke over, hvad man i den forbindelse vil udsætte borgerne for.

Bud nr. 11:

Fremtidens velfærd har en dækkende infrastruktur, så alle har lige adgang til velfærd:

Afdelingsbestyrelsen er enig i begge forslag.

Bud nr. 12:

Den offentlige sektor skal kendetegnes ved god og kompetent ledelse:

Afdelingsbestyrelsen er enig i alle 6 forslag.

Bud nr. 13:

Der skal være mindre dokumentation og administration og mere tillid til offentligt ansatte:

Afdelingsbestyrelsens kommentar til forslag 1: *dokumentationen skal være fagligt begrundet, og niveauet skal fastlægges i samarbejde med medarbejderne.* Enige, men kommunerne skal se på, hvilken dokumentation der er nødvendig.

Afdelingsbestyrelsen er enig i forslag 2 og 3.

Bud nr. 14:

Medarbejderne skal have optimale ansættelses- og arbejdsvilkår, der sikrer arbejdsglæde, medarbejdertrivsel og anerkendelse:

Afdelingsbestyrelsen er enig i alle 3 forslag.

Da forbundet har valgt at spørge medlemmerne om deres bud på fremtidens velfærd, skal vi hermed opfordre til, at der også bliver lyttet til alle kommentarer der måtte modtages, og at disse respekteres.

Det var hermed kommentarerne fra FOA Nordsjælland. Spørgsmål hertil kan rettes til undertegnede.

Med venlig hilsen
p.v.a afdelingsbestyrelsen

Lene Lindberg

Afdelingsformand

Ann-Mari Simonsen

Næstformand

Sager til orientering / efterretning:

13. Procedure f. udbetaling af daglønstab/transportgodtgørelse

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet ny procedure for ”udbetaling af daglønstab / transportgodtgørelse for tillidsvalgte, ved deltagelse i møder / kurser”. Politisk ledelse har på deres møde den 3. maj 2010 godkendt proceduren, som ”kun” indeholder redaktionelle ændringer i forhold til tidligere godkendte.

Indstilling:

Det indstilles til afdelingsbestyrelsen, at proceduren tages til efterretning.

Drøftelse:

Taget til efterretning.

14. Orientering fra Hovedbestyrelsen v/Lene Lindberg

Lene Lindberg orienterede om, at dagsordenen til det kommende hovedbestyrelsesmøde er modtaget i afdelingen. Mødet er kortet ned grundet den kommende aktivistcamp og de demonstrationer der er varslet. Hovedbestyrelsesmødet vil mest omhandle regnskab samt budget for 2011. Lene Lindberg oplyste, at hun forestiller sig, at f.eks. en nedsættelse af kontingent er et punkt der skal drøftes, frem mod den kommende kongres i år.

Herudover skal antallet af ressourcer i a-kassen drøftes. Dette skyldes, at den plan der tidligere er vedtaget ikke holder. I Jylland er der overnormeret i mange af a-kasserne, hvorimod der mangler ressourcer i a-kasserne på Sjælland. Lene Lindberg er af den opfattelse, at overnormeringen i f.eks. Jylland ikke skal opretholdes, idet a-kasserne på Sjælland har svært ved at nå deres opgaver. Vores egen a-kasse har mange gange måt-

te have hjælp fra andre afdelinger, til at løse de opgaver der nu engang er. Vi har dog nu fået tilført 2 nye medarbejdere, og den seneste er påbegyndt dags dato.

Herudover skal agendaen samt medlemsorganisering drøftes.

15. Orientering fra sektorer, regionen, kommunerne

Forinden udsendelse af dagsordenen til dette bestyrelsesmøde, er der intet modtaget på skrift til dette punkt.

Trine Jacobsen oplyste, at der tit sker så mange ting i hverdagen, så man glemmer at indsende oplysninger til dette punkt. Trine Jacobsen kunne dog meddele, at man i Helsingør Kommune er ved at ændre på forvaltningsområderne. I stedet vil strukturen komme til at omfatte en direktion samt nogle fagchefer. Der arbejdes meget ihærdigt på dette, og den 21. juni 2010 skal strukturen politisk besluttet, eftersom det skal være klar til den 24. juni 2010.

Efter sommerferien påbegyndes arbejdet omkring de emner og områder der involverer medarbejderne, herunder f.eks. MED-arbejdet. Der vil blive tale om en del omplaceringer, men det er blevet meldt ud, at der ikke bliver tale om opsigelser. Trine Jacobsen vil løbende holde afdelingsbestyrelsen orienteret om ovenstående.

Steen Andersen oplyste, at Helsingør Hospital fik en besparelse, idet de manglede mellem 4 - 5 mill.kr. Næsten hele besparelsen er fundet.

Hillerød Hospital skulle finde en besparelse på 80 mill. kr., og det går ud over administrationen. Men inden det var overstået, kom der en ny rapport fra et konsulentfirma, og af den fremgår det, at der skal skæres over alle afdelinger.

Hillerød Hospital har kørt en helt anden procedure end Helsingør Hospital, idet de har benyttet sig af metoden task force, som er en gennemlysning af alle afdelinger.

Det viser sig, at det vil vare længe før vi ser besparelserne, da mange af de involverede har lange opsigelsesvarsler. Midt i dette fremkommer der en ny hospitalsplan, som oplyser at de 4 hospitaler heroppe skal blive til 1. Den gamle hospitalsplan beskriver, at den fungerer frem til 2012, og den nye har et overlap og vil faktisk træde i kraft, inden den anden udløber. I den nye plan er det beskrevet, at Hørsholm Hospital skal lukke, og i den gamle er det beskrevet, at Hørsholm Hospital ikke skal lukke. Dette skaber en del frustrationer, idet medarbejderne ikke ved om de er købt eller solgt.

Lene Lindberg oplyste, at vi den kommende fredag har et medlemsmøde i afdelingen. Det drejer sig om 21 social- og sundhedsassistenter fra Hillerød Hospital, der alle er varslet ned i tid. FOA Nordsjælland har dog anlagt os den holdning, at vi hellere ser at der ryger "hele hoveder". Den anden situation gør, at de pågældende kan få problemer i forhold til deres a-kasse og muligvis også med en eventuel overgang til efterløn.

Det er i MED-udvalget ikke behandlet og drøftet, hvem der skal varetage hvilke opgaver, og Steen Andersen er af den opfattelse, at MED-aftalen er brudt. Dette med baggrund i, at orienteringspligten ikke er overholdt. Ledelsen er af en anden opfattelse.

Rie Hestehave oplyste, at afdelingen i disse dage modtager en del opsigelser. Baggrunden herfor skyldes faldende børnetal i de forskellige kommuner. Det rammer både dagplejen og institutionsområdet. I Allerød er de ramt af en besparelse, idet der er udmeldt at der skal findes en besparelse på kr. 600.000,-. Den har kommunen tænkt sig at finde, ved at slå 2 legestuer sammen.

16. Eventuelt

Nyt medlem i afdelingsbestyrelsen bliver Ingrid Thrane fra social- og sundhedssektoren. Ingrid Thrane deltager på afdelingsbestyrelsens næste møde.

2. dag på bestyrelseskonferencen:

Bestyrelseskursus – opfølgning v. Ejlf Larsen & Erik Hansen:

Ejlf Larsen og Erik Hansen konstaterede, at vi fra sidst vi mødtes til bestyrelseskursus, har fået følgende på plads:

- Kommisorium for afdelingens udvalg
- Forretningsorden for afdelingsbestyrelsen
- Udarbejdelse af mødesager til punkterne på dagsordenen
- Referat føres efterfølgende ind i en protokol jfr. lov herom

Bestyrelsesmedlemmer udtrykte tilfredshed med de opnåede resultater. Bl.a. blev der givet udtryk for, at det er nemmere at forberede sig til møderne, når der på forhånd er udarbejdet mødesager til dagsordenen. Det gør det også nemmere at være mødeleder.

Beslutningerne er blevet mere konkrete og fremadrettet, hvilket også har gjort det nemmere at være referent.

Bestyrelsen var enig i, at den er blevet mere visionær, har bedre drøftelser, føler mere ejerskab, og når bedre igennem dagsordenen.

Rie Hestehave roste bl.a. bestyrelsesmedlemmerne, idet hun føler at de enkelte er kommet mere på banen, og dermed involverer sig.

Herudover var der enighed om, at gårsdagens opdeling i mindre arbejdsgrupper under en temadrøftelse, havde været en stor succes, da det giver mere bredde på tilbagemeldingerne. Dette vil afdelingsbestyrelsen nok benytte sig af fremover.

Værdier i bestyrelsen, som vi arbejder efter:

Under dette punkt blev der nedsat mindre grupper, der hver fremkom med deres tilkendegivelse af, hvilke værdier vi allerede nu arbejder efter. Der var en del ligheder imellem de værdier der fremkom fra hver gruppe, og de er efterfølgende skrevet sammen til følgende:

Gensidig respekt, herunder:

Respekt for forskelle, hinanden, anerkendende, holdninger, respektere for fælles beslutninger, respekt for dialogen, lytte, sige til / fra

Humor / menneskelighed:

Tryghed, plads til latter, det skal også være sjovt, der er ingen forkerte spørgsmål

Loyalitet, herunder:

Loyalitet for at give møde i bestyrelsen (meld dig ikke til en bestyrelsespost, hvis du bliver væk hver anden gang el. nedprioriterer mødet tit), seriøs, loyal og tro overfor beslutninger, loyal overfor formidling, ansvar, adfærd, hav økonomisk ansvarlighed, loyal overfor FOA Nordsjælland

Aktiv deltagende, herunder:

Alle bidrager, tryghed, tillid, ansvarlighed, faglig politisk

Visionær, herunder:

Tænke fremadrettet, handling, samfundspolitisk

Engagement, herunder:

Vær forberedt, bidrag, vær nærværende

Tillid, herunder:

Tryghed, åbner sig, turde udfordre, give hinanden plads

Handlekraft, herunder:

Turde, gøre, agere (søge tilgivelse / accept bagefter)

Samlede værdier for bestyrelsen er:

- ☺ **Gensidig respekt**
- ☺ **Humor / menneskelighed**
- ☺ **Loyalitet**
- ☺ **Aktiv deltagende**
- ☺ **Visionær**
- ☺ **Engagement**
- ☺ **Tillid**
- ☺ **Handlekraft**

Hvad meldte du dig til af grupper ved sidste bestyrelseskursus?:

Helle Nanboe: Synligheds- og organiseringsudvalg
Kerstin Nielsen: Miljøudvalg
Susanne Ø. Hansen: Ungdomsudvalg, uddannelsesudvalg
Karen-Margrethe Kundal: Arbejdsmiljøudvalg
Susanne Nielsen: Uddannelsesudvalg
Anita Gudmundsson: Deltog ikke
Trine Jacobsen: Synligheds- og organiseringsudvalg
Rie Hestehave: Ingen grupper
Susanne Madsen: Synligheds- og organiseringsudvalg
Vinni Jakobsen: Ingen grupper
Anne Frøsig: Ingen grupper
Inge Kjær: Arbejdsmiljøudvalg
Pia Johansen: Arbejdsmiljøudvalg
Steen Andersen: Udlicitering ad-hoc udvalg
Ann-Mari Simonsen: Uddannelsesudvalg
Lene Lindberg: Kommunikation / reklamepolitik, it, hjemmeside, web m.v. (afdelingsgr.)

Samlet spørgsmål til bestyrelsen vedr. udvalgsarbejde:

Er der produceret oplæg fra udvalgene til bestyrelsen:

Svar: Nej, ikke i den udstrækning udvalgene nok burde gøre.

Oplæg ved Ejlif: JTI – Jungiansk Type Index: **(ikke ført til referat)**

Udvidet interessentanalyse:

Ejlif Larsen og Erik Hansen gennemgik metoden for at udarbejde en interessentanalyse. Denne analyse blev påbegyndt udfyldt på mødet, og vil blive taget op på dagsordenen som fast punkt hver gang, således at vi har en løbende analyse på relevante emner.

Referent: *Ann Hansen*

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