

REFERAT

FOA Nordsjælland - Social- og sundhedssektoren

Dato: 29.11.2023 kl. 08:30 -15:30
Sted: FOA Nordsjælland, mødelokalerne: "Den røde fane I og II"
Arkivsag: 17/23488

Tilstede: Anette Linderstrøm, Britt Wendelbo Christensen, Kate Margrethe Pandorff, Tatiana Vends Skov (gik kl. 14.45), Birgitte Joan Petersen, Sadieh Masri-Pedersen, Margit Gurli Koch, Manuela de Lima Press, Cathrine Striib Sveegaard (gik kl. 13:15), Rie Andersen, Signe Brinkler Larsen

**Fremmødte
suppleanter:**

Ikke tilstede: Anne Mette Nørgaard Linsaa, Monia Brøgger-Stoltz

Andre:

Referent: Signe Brinkler Larsen

Mødeleder: Tatiana Vends Skov

DAGSORDEN			Side
Formalia			
48/23	23/528766-1	Kl. 09:00 Velkomst	3
49/23	23/528766-2	Kl. 09:05 Valg af mødeleder	3
50/23	23/528766-3	Kl. 09:07 Godkendelse af dagsorden	4
Til behandling			
51/23	23/528766-4	Kl. 09:10 Punkt udenfor referat	4
52/23	23/528766-5	Kl. 09:35 Status på lønarbejdet med afdelingens lønindsats	5
53/23	23/528766-6	Kl. 11:00 Formandsskifte, ny næstformand og vakante pladser, samt forberedelse til ekstraordinær generalforsamling	6

54/23	23/528766-7	Kl. 12:45 Sektorårsmøde i den centrale sektor og kongres	6
55/23	23/528766-8	Kl. 13:45 Evaluering af årsmøde for tillidsvalgte	7
56/23	23/528766-9	Kl. 14:10 Handleplan 2024	8
57/23	23/528766-10	Kl. 14:40 PenSam - valg til medlemsforum	9
58/23	23/528766-11	Kl. 14:55 Bestyrelsesmøder 2024 - endelige datoer	10
Faste punkter			
59/23	23/528766-12	Kl. 15:00 Orientering	11
60/23	23/528766-13	Kl. 15:05 Statusregnskab	12
61/23	23/528766-14	Kl. 15:10 Punkter TR skal orienteres om	12
62/23	23/528766-15	Kl. 15:15 Opfølgning på punkter til næste dagsorden	13
63/23	23/528766-16	Kl. 15:20 Eventuelt	13
64/23	23/528766-17	Kl. 15:25 Evaluering af dagens møde	14

Formalia

48/23 Kl. 09:00 Velkomst

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Social- og sundhedssektoren	29.11.2023	48/23

Indledning: Margit byder velkommen til bestyrelsesmødet og giver praktiske informationer ifm. bestyrelsesmødet.

Indstilling: Til efterretning.

Mødebehandling

Cathrine går 13.15 og Tatiana går 14.45.

Beslutning

Taget til efterretning.

[Gem]

49/23 Kl. 09:05 Valg af mødeleder

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Social- og sundhedssektoren	29.11.2023	49/23

Indledning: Tatiana er mødeleder på dagens møde.
Jf. mødelederlisten er Rie mødeleder på næste møde den 8. februar 2024.

Indstilling: Til godkendelse.

Mødebehandling

Tatiana blev valgt.

Beslutning

Taget til efterretning.

[Gem]

50/23 Kl. 09:07 Godkendelse af dagsorden

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Social- og sundhedssektoren	29.11.2023	50/23

Indledning: Den udsendte dagsorden gennemgås af mødeleder og indstilles til godkendelse.

Indstilling: Til godkendelse.

Mødebehandling

Der er lavet om i dagsordenspunkterne da Morten først kan deltage senere på dagen.

Beslutning

Taget til efterretning.

[Gem]

Til behandling

51/23 Kl. 09:10 Punkt udenfor referat

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Social- og sundhedssektoren	29.11.2023	51/23

Indledning: -

Indstilling: Til drøftelse.

Mødebehandling

Punktet blev trukket.

Beslutning

Taget til efterretning.

[Gem]

52/23 Kl. 09:35 Status på lønarbejdet med afdelingens lønindsats

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Social- og sundhedssektoren	29.11.2023	52/23

Indledning:

Som tidligere år har vi inviteret faglig sagsbehandler Morten Klitgaard, som vil gennemgå de data afdelingen indsamler ifm. de årlige lokallønsforhandlinger. Morten vil gennemgå de enkelte kommuner og faggruppers udvikling og lægge op til en drøftelse af vores fælles lønindsats.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter de indsamlede data.

Mødebehandling

Morten drøftede de forskellige udfordringer der kan opstå ved at arbejde med lokalløn – både som lokalafdeling og som tillidsvalgt.

Bestyrelsen drøftede hvordan man sikrer både systematikken i lønarbejdet og opmærksomheden på at alle faggrupper bliver lønforhandlet på lige fod – uanset om en kollega fx har indsendt kompetenceskemaet.

Bestyrelsen drøftede muligheden for at arbejde med en fokuseret indsats på de kolleger, der får mindst. Det kunne også være et godt tema for et årsmøde, for at få spredt noget mere viden om lokalløn hos de tillidsvalgte. Der er desuden brug for at hjælpe flere til at kunne sætte ord på deres faglighed.

Beslutning

Taget til efterretning.

[Gem]

53/23 Kl. 11:00 Formandskifte, ny næstformand og vakante pladser, samt forberedelse til ekstraordinær generalforsamling

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Social- og sundhedssektoren	29.11.2023	53/23

Indledning:

Sektorformand Mette Linsaa fratræder som sektorformand 31. marts 2024 for at gå på pension. Derfor skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at vælge en ny sektorformand for social- og sundhedssektoren.

Samtidig har sektornæstformand Margit Koch meddelt, at hun også træder ud af bestyrelsen, og der skal derfor desuden besættes på nuværende tidspunkt to vakante (der er ikke valgt et bestyrelsesmedlem efter Ingrid Trane) bestyrelsesposter og vælges en sektornæstformand.

Afdelingsformand Lene Lindberg deltager i dette punkt.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter forberedelserne til den kommende ekstraordinære generalforsamling.

Mødebehandling

Der skal afholdes en ekstraordinær generalforsamling formentlig i foråret 2024. Både Margit og Mette har meddelt at de stopper, og derfor er der brug for at blive valgt både en formand og en næstformand. Det praktiske sørger afdelingen for og datoen aftales med Mette.

Beslutning

Lene deltager på bestyrelsesmødet i februar og drøfter det videre forløb og evt. forberedelser til generalforsamlingen.

[Gem]

54/23 Kl. 12:45 Sektorårsmøde i den centrale sektor og kongres

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Social- og sundhedssektoren	29.11.2023	54/23

Indledning:

Der afholdes årsmøde i den centrale sektor mandag den 20. november 2023 og ordinær kongres den 21-23. november 2023.

På årsmødet skal der blandt andet vælges en ny sektorbestyrelse og besluttes et målprogram for sektoren (se vedhæftede materiale).

De delegerede på FOAs ordinære kongres skal blandt andet drøfte det kommende udviklingsår, "TR tættere på FOA" og FOAs målprogram for det kommende kongresår.

På mødet kan bestyrelsen drøfte de beslutninger, kongressen har taget, og hvordan man ønsker at sektoren arbejder videre med fx udviklingsåret 2024 og de prioriterede handlinger i målprogrammet.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter det afholdte årsmøde og resultatet af FOAs ordinære kongres 2023 og beslutter hvilke temaer, der skal indgå i sektorens arbejde og handleplan.

Bilag:

Materiale til årsmødet

Kongresmateriale: <https://www.foa.dk/om-foa/foas-kongresser/6-ordinaere-kongres-2023>

Mødebehandling

Sektor årsmødet: Margit orienterede om hvilke temaer, der er blev drøftet og valgt ind i målprogrammet for det kommende kongresår.

Kongres: Fokus på organisering og TR-vilkår. Det har været meget interessant og givende at være delegeret og der har været mange gode debatter både i delegationen og i plenum. Det er til dels dilemmafyldt at prioritere fx mellem organiseringsindsatser vs. fastholde medlemmer. Der var en del fokus på MED, og at der er behov for at gøre det system mere effektivt.

Beslutning

Der afventes afdelingens samlede indsats ift. målprogram og faglighedsåret 2024, og derefter kan bestyrelsen indarbejde temaerne i både handleplan og kommende bestyrelsesmøder.

[Gem]

55/23 Kl. 13:45 Evaluering af årsmøde for tillidsvalgte

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Social- og sundhedssektoren	29.11.2023	55/23

Indledning:

FOA Nordsjællands årsmøde for tillidsvalgte bød på forskellige temaer, arbejdsformer og oplægstyper. Årsmødet bestod af to dage planlagt af afdelingen og en sektordag (dag 2).

Deltagerne har i den efterfølgende evaluering givet udtryk for generel tilfredshed med arrangementet og med variationen af temaer, og måder at arbejde på, samt at alle tre dage for de flestes vedkommende har givet dem noget at arbejde videre med i deres tillidshverv. Der bliver givet ros til faciliteterne, til muligheden for at sidde kommune/regionsvis, til muligheden for tid til at tale sammen. Der er ønske om en anden type aftenunderholdning, mere sektortid og enkelte synes at nogle oplæg har været for lange.

Årsmødet i 2024 er planlagt til at vare to dage.

Hvordan oplevede bestyrelsen årsmødet for tillidsvalgte 2023?

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen laver en kort evaluering af årsmødet og evt. hvilke ønsker man kunne have til årsmødet i 2024.

Mødebehandling

Det har været relevante temaer, der er blevet behandlet. Der har været god tid til at tale sammen både i sektoren og i netværkene.

Der har været givtigt for TR'erne at være med og opleve hvor meget sparring på tværs af kommuner og faggrupper, der er at hente på årsmødet.

Det er svært at tale sammen ved de store borde.

Jo mere oplæggene kan knyttes til deltageres virkelighed desto mere, får man ud af det.

Beslutning

Det kunne være interessant for bestyrelsen at arbejde videre med hvordan man kan arbejde på arbejdspladsen med hvordan man forholder sig respektfuldt over for livsvalg både ift. borgere/patienter og kolleger. Koblingen mellem livsvalg og arbejdsrammen på arbejdspladsen. Det kunne være en mulighed at afholde en temaaften.

[Gem]

56/23 Kl. 14:10 Handleplan 2024

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Social- og sundhedssektoren	29.11.2023	56/23

Indledning:

Med en overstået kongres og dermed beslutninger om både sektorens og FOAs målprogram for de kommende fire år skal bestyrelsen færdiggøre sin egen handleplan for 2024. Udover målgram fra det centrale FOA skal det også tages med in mente at det altoverskyggende tema for de kommende år bliver organisering af flere medlemmer til FOA, samt at FOA efter et udviklingsår i 2024 står overfor

en strukturændring af blandt andet sektorerne.

På sidste bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen følgende:

Forslag til handleplanspunkter:

- Robusthedskommission/opgaveglidning
- Civilsamfundet
- Fra deltid til fuld tid – er det den bedste rekrutteringsmetode?
- Den centrale sektors temaer
- Medlemsarrangementer

Faste punkter hvert år:

- OK24
- Den årlige gennemgang af afdelingens lønindsats

Det er ønsket at have få temaer på dagsordenen i løbet af året, så der er tid til at gå i dybden med drøftelserne. Der er enighed om at skabe nogle dagsordener med mere ejerskab. Temaerne der drøftes i bestyrelsen skal også trækkes ud til medlemmer og TR/netværk.

Beslutning

På bestyrelsesmødet i november udarbejdes der et årshjul med 1-2 temaer.

Fremadrettet skal handleplanen ligge til grund for vores sektorarrangementer.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og udarbejder en handleplan der både rummer årsmøde- og kongresbeslutninger, samt de ønsker bestyrelsen har til temadrøftelser det kommende år.

Mødebehandling

På baggrund af både kongres og årsmøde er det vigtigt at arbejde med organisering – det er forventningen, at det bliver et overordnet tema.

Sektorens målprogram har fokus på bedre brug af kompetencer og derunder er der mange temaer, der kunne være relevant for bestyrelsen at arbejde med. Der er ønske om, at bestyrelsens temadrøftelser skal være debatskabende ude på arbejdspladserne og det skal vi have med i planlægningen af drøftelserne.

Beslutning

I februar gennemgår bestyrelsen sektorens målprogram mhp. at beslutte hvilke temaer, der skal udvælges til den endelige handleplan.

[Gem]

57/23 Kl. 14:40 PenSam - valg til medlemsforum

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Social- og sundhedssektoren	29.11.2023	57/23

Indledning:

Der har været afholdt valg til Pensams medlemsforum, og Margit giver bestyrelsen en kort orientering om resultatet.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Mødebehandling

Margit har været til årsmøde i Pensam og orienterede om seneste nyt. Der er kun ét FOA Nordsjælland medlem, der er valgt ind i medlemsforum.

Beslutning

Taget til efterretning.

[Gem]

58/23 Kl. 14:55 Bestyrelsesmøder 2024 - endelige datoer

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Social- og sundhedssektoren	29.11.2023	58/23

Indledning:

Forslag til bestyrelsesmøder 2024 er udsendt til bestyrelsen på mail d. 14. september 2023. Bestyrelsen har godkendt dem og er efterfølgende indkaldt via Outlook.

Bestyrelsen mangler fortsat at godkende et bestyrelsesmøde, som bestyrelsen tidligere har besluttet, skal ligge i forlængelse af bestyrelseskurset. Datoen for bestyrelseskurset er nu meldt ud og bliver den 29. maj 2024.

Bestyrelsesmøder 2024:

- 8/2 (godkendt af bestyrelsen på mail)
- **30/5 (nyt datoforslag – i forlængelse af bestyrelseskursus)**
- 12/9 (godkendt på bestyrelsesmødet d. 12/9)
- 20/11 (godkendt på bestyrelsesmødet d. 12/9)

Bestyrelseskonference 2024:

- 13-14/6 (15/6) Folkemødet på Bornholm – ankomst d. 12/6 om aftenen (godkendt af bestyrelsen på mail)

Indstilling:

Forslag til bestyrelsesmøde den 30. maj 2024 til drøftelse og stillingtagen.

Mødebehandling

-

Beslutning

Taget til efterretning og endelig godkendt.

[Gem]

Faste punkter

59/23 Kl. 15:00 Orientering

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Social- og sundhedssektoren	29.11.2023	59/23

Indledning:

Der informeres om:

- Faglighedsambassadør v/Britt
- Opfølgning på navnebeskyttelsesprojektet v/Britt

Indstilling:

Til efterretning.

Mødebehandling

Der var intet nyt til punkterne.

Beslutning

Taget til efterretning

[Gem]

60/23 Kl. 15:05 Statusregnskab

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Social- og sundhedssektoren	29.11.2023	60/23

Indledning: Statusregnskab til orientering.

Indstilling: Til efterretning.

Bilag: Statusregnskab pr. 31.10.2023

Mødebehandling

Margit gennemgik regnskabet og det blev påpeget at der ikke fremgår udgifter til bestyrelsens konference på Bornholm.

Beslutning

Taget til efterretning

[Gem]

61/23 Kl. 15:10 Punkter TR skal orienteres om

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Social- og sundhedssektoren	29.11.2023	61/23

Indledning: Sektorbestyrelsen beslutter, hvorvidt der er punkter fra dagens møde, som skal videreformidles til sektorens tillidsrepræsentanter. Det aftales ligeledes, hvordan formidlingen foregår.

Indstilling: Til drøftelse og stillingtagen.

Mødebehandling

Signe sender sektor-målprogrammet ud til FTR med opfordring om at man sender det rundt i sit eget netværk + taler om det til et netværksmøde.

Beslutning

[Gem]

62/23 Kl. 15:15 Opfølgning på punkter til næste dagsorden

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Social- og sundhedssektoren	29.11.2023	62/23

Indledning: Sektorbestyrelsen foretager en opfølgning fra dagens møde samt drøfter hvilke punkter, der tages på næste møde.

Indstilling: Til drøftelse og stillingtagen.

Mødebehandling

Der skal laves en endelig handleplan på mødet i februar.

Der skal tales videre om valg til formand/næstformand på mødet i februar.

Beslutning

Taget til efterretning.

[Gem]

63/23 Kl. 15:20 Eventuelt

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Social- og sundhedssektoren	29.11.2023	63/23

Indledning: Her kan punkter, som ikke nåede dagsordenen, tages op for en kort redegørelse.

Indstilling: Til efterretning.

Mødebehandling

Intet til punktet.

Beslutning

-

[Gem]

64/23 Kl. 15:25 Evaluering af dagens møde

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Social- og sundhedssektoren	29.11.2023	64/23

Indledning: Evaluering af dagens møde.

Indstilling: Til efterretning.

Mødebehandling

Oplevelsen af mødet har været lidt blandet. Det er lidt svært at være i en situation når bestyrelsen ikke er enige, og der er tvivl om hvordan ens ytringer bliver taget i mod.

Stort tillykke til Manuela, som går på barsel inden længe, og derfor ikke deltager i bestyrelsesmøderne den kommende tid.

Beslutning

[Gem]