

# REFERAT

## FOA Nordsjælland - Social- og sundhedssektoren

**Dato:** 10.12.2021 kl. 8:30  
**Sted:** FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød  
**Arkivsag:** 17/23488

**Tilstede:** Anette Linderstrøm, Kate Margrethe Pandorff, Ingrid L Traczyk Thrane, Tatiana Vends Skov, Birgitte Joan Petersen, Sadieh Masri-Pedersen, Margit Gurli Koch, Anne Mette Nørgaard Linsaa, Monia Reinhold Stoltz, Rie Andersen, Lykke Larsen, Signe Brinkler Larsen

**Fremmødte  
suppleanter:**

**Ikke tilstede:** Britt Wendelbo Christensen, Manuela Press, Cathrine Striib Sveegaard

**Andre:**

**Referent:** Lykke Larsen

**Mødeleder:** Tatiana Vends Skov

<b>DAGSORDEN</b>			<b>Side</b>
<b>Formalia</b>			
<a href="#">64/21</a>	21/456037-1	Kl. 09:00 Velkomst	3
<a href="#">65/21</a>	21/456037-2	Kl. 09:05 Valg af mødeleder	3
<a href="#">66/21</a>	21/456037-3	Kl. 09:10 Godkendelse af dagsorden	4
<a href="#">67/21</a>	21/456037-4	Kl. 09:15 Godkendelse af referat fra sidste møde	4
<b>Til behandling</b>			
<a href="#">68/21</a>	21/456037-5	Kl. 09:20 Retningslinjer/spilleregler for afholdelse af bestyrelsesmøde	5
<a href="#">69/21</a>	21/456037-6	Kl. 10:30 Handleplan 2021-2022 - endelig godkendelse	6
<a href="#">70/21</a>	21/456037-7	Kl. 10:45 Handleplanstema: Faglig ledelse	7

<a href="#">71/21</a>	21/456037-8	Kl. 13:30 Revidering af sektorens lønpolitik	8
<a href="#">72/21</a>	21/456037-9	Kl. 14:00 Evt. nyt medlem i bestyrelsen	9
<b>Faste punkter</b>			
<a href="#">73/21</a>	21/456037-10	Kl. 14:20 Orientering	9
<a href="#">74/21</a>	21/456037-11	Kl. 14:35 Statusregnskab	10
<a href="#">75/21</a>	21/456037-12	Kl. 14:40 Punkter som TR skal informeres om	11
<a href="#">76/21</a>	21/456037-13	Kl. 14:45 Opfølgning på punkter til næste dagsorden	11
<a href="#">77/21</a>	21/456037-14	Kl. 14:50 Eventuelt	12
<a href="#">78/21</a>	21/456037-15	Kl. 14:55 Evaluering af dagens møde	12

## Formalia

### 64/21 Kl. 09:00 Velkomst

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Social- og sundhedssektoren	10.12.2021	64/21

**Indledning:** Mette byder velkommen og oplyser om praktiske informationer ifm. bestyrelsesmødet.

**Indstilling:** Til efterretning.

#### Mødebehandling

Mette bød velkommen og kom med praktiske informationer ifm. mødet.

#### Beslutning

-

[Gem]

### 65/21 Kl. 09:05 Valg af mødeleder

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Social- og sundhedssektoren	10.12.2021	65/21

**Indledning:** Tatiana er mødeleder på dagens møde.  
Ifølge mødelederlisten er Sadieh mødeleder på næste møde den 10. februar 2022.

**Indstilling:** Til godkendelse.

#### Mødebehandling

Tatiana stillede sig til rådighed som mødeleder på dagens møde.

#### Beslutning

Tatiana blev valgt til mødeleder. Sadieh er mødeleder på næste bestyrelsesmøde den 10.02.2022.

[Gem]

### **66/21 Kl. 09:10 Godkendelse af dagsorden**

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Social- og sundhedssektoren	10.12.2021	66/21

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

**Indstilling:** Til godkendelse.

#### **Mødebehandling**

Mødelederen gennemgik dagsordenen.

#### **Beslutning**

Dagsordenen blev herefter godkendt.

[Gem]

### **67/21 Kl. 09:15 Godkendelse af referat fra sidste møde**

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Social- og sundhedssektoren	10.12.2021	67/21

**Indledning:** Referat fra bestyrelseskonferencen d. 13.-14. oktober 2021 er tidligere udsendt.

**Indstilling:** Til endelig godkendelse.

#### **Mødebehandling**

Referat sendt til bestyrelsen den 03.11.2021 til godkendelse.

#### **Beslutning**

Referatet blev godkendt.

[Gem]

Til behandling

## **68/21 Kl. 09:20 Retningslinjer/spilleregler for afholdelse af bestyrelsesmøde**

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Social- og sundhedssektoren	10.12.2021	68/21

### **Indledning:**

På bestyrelseskonferencen 2021 blev det drøftet, hvorvidt bestyrelsen har en fælles forståelse af, hvordan vi ønsker at arbejde med vores fælles dagsordener, og hvordan bestyrelsesmøderne bedst muligt afvikles. Der er løbende kommet nye bestyrelsesmedlemmer til, og det giver anledning til at genbesøge både de værdier bestyrelsen ønsker at arbejde ud fra og den forretningsorden, der i sin tid er udarbejdet. Der var ligeledes forslag om at udarbejde nogle spilleregler eller retningslinjer for, hvordan vi ønsker at arbejde som bestyrelse.

Bestyrelsens forretningsorden beskriver fx antallet af møder og procedure ifm. mødeindkaldelse, referat, dagsorden mv.

Sektorens værdier er en række helt overordnede fokuspunkter, der rammesætter bestyrelsens handlerum.

Med forretningsorden og værdier har vi altså både formalia og en overordnet ramme for bestyrelsesarbejdet, men ikke umiddelbart noget konkret omkring selve afviklingen af møderne, fx i relation til:

- Hvordan ser et godt møde ud?
- Hvilke forventninger har vi til hinanden ift. fx dialog og debatter, forberedelse forud for møderne, arbejde mellem møderne?
- Hvad er aktiv mødedeltagelse?
- Skal møderne tage mere hensyn til det faktum at de fleste medlemmer af bestyrelsen oplever at blive kontaktet med andet arbejde undervejs i et møde?
- Hvordan sikrer vi en konstruktiv dialog på møderne?
- Osv.

### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen gennemgår de eksisterende værdier og forretningsorden, samt drøfter om der er behov for at blive enige om nogle spilleregler/retningslinjer, der beskriver hvordan fx forretningsordenen udmøntes til de konkrete bestyrelsesmøder.

### **Bilag:**

Værdier

Forretningsorden

### **Mødebehandling**

Bestyrelsen reviderede sektorens Forretningsorden og Værdier.

### **Beslutning**

Bestyrelsen besluttede, at referatet fra dette møde og fremtidige møder er beslutningsreferater. –  
Beslutningsreferater bliver evalueret på et senere møde.

Referater fra sektorens bestyrelsesmøder bliver fremover tilgængeligt på afdelingens hjemmeside iht. Forretningsordenen.

Sektorens reviderede Forretningsorden samt Værdier sendes til sektorbestyrelsen og er til endelig godkendelse på næste bestyrelsesmøde den 10.02.2022.

[Gem]

## **69/21 Kl. 10:30 Handleplan 2021-2022 - endelig godkendelse**

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Social- og sundhedssektoren	10.12.2021	69/21

### **Indledning:**

Handleplanen har været til kommentering i de grupper, der meldte sig til at kvalificere og afvikle punktet på bestyrelsesmøderne. Derfor lægges der op til en endelig godkendelse og evt. finpudsning af temaerne på dagens møde.

### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender handleplanen for det kommende år og processen med at hver gruppe er ansvarlig for afviklingen af deres handleplanstema.

### **Bilag:**

Udkast til handleplan 2021-22

### **Mødebehandling**

Bestyrelsen gennemgik udkast til handleplan 2021-22. Bestyrelsen havde ingen ændringer eller tilføjelser til udkastet.

### **Beslutning**

Handleplan 2021-22 blev herefter godkendt, som endelig handleplan.

[Gem]

## 70/21 Kl. 10:45 Handleplanstema: Faglig ledelse

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Social- og sundhedssektoren	10.12.2021	70/21

### **Indledning:**

Det første handleplanstema, som bestyrelsen skal drøfte er 'Faglig ledelse'. Drøftelsen indledes med et par korte fortællinger om faglig ledelse, og hvilken betydning faglig ledelse, eller fraværet af dette, har for en arbejdsplads. Med denne sag er der vedlagt to artikler som giver bud på, hvor stor betydning faglig ledelse kan have for kvaliteten af opgaveløsningen, for arbejdsmiljøet og trivslen.

Uddrag fra artikler om faglig ledelse:

*"Faglig ledelse understreger, at det er en kvalificering af vores faglighed, vi arbejder med".*

*"Uddelegering og inddragelse af medarbejderne er et centralt tema for de ledere, der formår at skrue ned for stress, og som formår at ændre et narrativ og en grundfortælling om, at man altid har travlt i ældresektoren. Der er masser af eksempler på, at man arbejder strategisk for at skabe tid til faglig ledelse, og at det lykkes mange steder. "*

*"Faglig ledelse kræver en styringsmodel, hvor kerneopgaven og fagligheden frisættes til de fagprofessionelle. Det forudsætter, at professionerne tager ansvar for at medudvikle stærke professionsstandarder. Man vil miste noget styring og nogle muligheder for at aggregere og benchmarke data. Men man vinder en meningskabende, faglig refleksiv praksis. Det er et godt bytte for den nuværende styringsmodel, der er en illusion om, at politikere og embedsmænd kan vedtage lovgivning og beslutte indsatsformer, og så sker det i praksis. For det er ikke tilfældet. Tiltag fortolkes og omsættes af mennesker i den kontekst, de befinder sig i. De fagprofessionelle skal kunne arbejde tæt sammen med en gensidig respekt for hinandens faglighed. Det er en vigtig og svær ledelsesopgave at sikre, at det sker, og at ingen fagprofession føler sig underkendt."*

I grupper skal bestyrelsen herefter arbejde med budskaber om faglig ledelse, som kan formidles videre til fx kommunal- og regionspolitikere. Fx som en "tillykke med valget" henvendelse.

Der kan desuden drøftes andre måder at arbejde med faglig ledelse på i bestyrelsen, når budskaberne er blevet formuleret.

### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter betydningen af faglig ledelse og konsekvenserne ved fraværet af faglig ledelse, samt udarbejder en række budskaber, samt hvordan bestyrelsen ønsker at få disse ud over rampen.

### **Bilag:**

<https://www.lederweb.dk/artikler/6-bud-paa-god-faglig-ledelse/>

<https://vpt.dk/kompetencer/spoergsmaal-til-forskeren-om-faglig-ledelse-paa-aeldreomraadet-derfor-braender-de-det>

### Mødebehandling

-

### Beslutning

Punktet blev udsat til næste bestyrelsesmøde den 10.02.2022.

[Gem]

## 71/21 Kl. 13:30 Revidering af sektorens lønpolitik

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Social- og sundhedssektoren	10.12.2021	71/21

### **Indledning:**

I forbindelse med drøftelsen af arbejdet med lokalløn blev det på bestyrelseskonferencen besluttet, at sektorens lønpolitik skal revideres. Herefter skal det drøftes, hvordan lønpolitikken kan få et liv uden for bestyrelsen/sektoren, hvordan vi ønsker at udmønte politikken mv.

En revidering kræver desuden at afdelingsbestyrelsen orienteres.

### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter behovet for en revidering af sektorens lønpolitik. Dernæst drøftes formidlingen af lønpolitikens budskaber.

### **Bilag:**

Sektorens lønpolitik

### Mødebehandling

Bestyrelsen reviderede sektorens lønpolitik.

### Beslutning

Den reviderede lønpolitik sendes til sektorbestyrelsen til godkendelse. - Herefter sendes den til endelig godkendelse i afdelingsbestyrelsen.

FOA Nordsjællands uddannelseskonsulent informeres om, at sektorbestyrelsen ønsker lønpolitik på dagsordenen til en FTR-samling.

[Gem]



## 72/21 Kl. 14:00 Evt. nyt medlem i bestyrelsen

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Social- og sundhedssektoren	10.12.2021	72/21

### **Indledning:**

Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra et medlem, der er startet på social- og sundhedsassistentuddannelsen, og som gerne vil stille op til bestyrelsesarbejdet.

Der er pt. ingen ledige pladser i bestyrelsen, men vil det give mening at få en elev til at sidde på en observationspost?

### **Indstilling:**

Bestyrelsen bedes tage stilling til, om vi skal invitere eleven ind i bestyrelsen på en observationspost?

### **Mødebehandling**

Bestyrelsen drøftede, om der skal inviteres en elev ind i bestyrelsen på en observationspost.

### **Beslutning**

Bestyrelsen åbner mulighed for en elevrepræsentant på en observationspost.

Mette tager på næste skolebesøg kontakt til elevrådet.

[Gem]

## **Faste punkter**

## 73/21 Kl. 14:20 Orientering

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Social- og sundhedssektoren	10.12.2021	73/21

### **Indledning:**

#### **Der informeres om:**

- Årsmøde for tillidsvalgte 2021
- Nyt fra PenSam v/Margit
- Nyt fra LUU
- Elevarbejde herunder skolebesøg
- EPN i Stockholm med deltagelse af Torben og Vinnie

**Indstilling:** Til efterretning.

**Mødebehandling**

Bestyrelsen blev orienteret om seneste nyt.

**Beslutning**

Forslag om et PenSam medlemsarrangement.

Punkt på næste bestyrelsesmøde: LUU - Opfølgning på FEVU (praktik 2)

Orienteringen taget til efterretning.

[Gem]

**74/21 Kl. 14:35 Statusregnskab**

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Social- og sundhedssektoren	10.12.2021	74/21

**Indledning:** Sektorens statusregnskab gennemgås.

**Indstilling:** Bestyrelsen orienteres og tager statusregnskabet til efterretning.

**Bilag:** Statusregnskab pr. 30.11.2021

**Mødebehandling**

Statusregnskabet blev gennemgået.

**Beslutning**

Statusregnskabet taget til efterretning.

[Gem]

## 75/21 Kl. 14:40 Punkter som TR skal informeres om

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Social- og sundhedssektoren	10.12.2021	75/21

**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

-

### Beslutning

Fremadrettet skal de tillidsvalgte søge information om beslutninger i sektorens referater på afdelingens hjemmeside.- Det bliver der informeret om i næste TR-nyhedsbrev.

[Gem]

## 76/21 Kl. 14:45 Opfølgning på punkter til næste dagsorden

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Social- og sundhedssektoren	10.12.2021	76/21

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

**Indstilling:** Til drøftelse og stillingtagen.

### Mødebehandling

Handleplanstema: Faglig ledelse  
Opfølgning på LUU - FEVU (praktik 2)  
Psykiatriperioden.

### Beslutning

-

[Gem]

### **77/21 Kl. 14:50 Eventuelt**

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Social- og sundhedssektoren	10.12.2021	77/21

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

**Indstilling:** Til efterretning.

#### **Mødebehandling**

Der ikke blev fremlagt nogen punkter.

#### **Beslutning**

-

[Gem]

### **78/21 Kl. 14:55 Evaluering af dagens møde**

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 FOA Nordsjælland - Social- og sundhedssektoren	10.12.2021	78/21

**Indledning:** Evaluering af dagens møde.

**Indstilling:** Til efterretning.

#### **Mødebehandling**

Det havde været et godt møde med gode drøftelser. – God jul og godt nytår.

#### **Beslutning**

-

[Gem]