

Referat af afdelingsbestyrelsesmødet torsdag den 16. april 2012

Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Brian Dinesen, Kim Barslund, Majbritt Landbo, Ellen Christiansen, Susanne Døssing, Conni Hansen, Lene Blume (indtil og med pkt. 7), Jytte Kristiansen, , Susanne, Benny Andersen og Vita Christiansen

Kai Munk og Susanne Nielsen deltog under behandling af pkt. 5, Regnskab 2011

Afbud: Karen Munk Andersen, Lone Smedegaard, Tina Groth, Lotte Christensen og Berit Weitwmeier.

Dagsorden:

1. **Velkomst ved Ulla Gram**

2. **Valg af ordstyrer (Jytte og Lene). Referent Lars**

Bestyrelsens behandling:

Godkendt

3. **Godkendelse af dagsorden**

Bestyrelsens behandling:

Godkendt

4. **Godkendelse af referater**

a. Bestyrelsesmødet den 15. marts 2012 – **bilag 1.**

Bestyrelsens behandling:

Godkendt

b. Politisk Ledelsesmøde den 16. april – **bilag 2.**

Bestyrelsens behandling:

Orientering taget til efterretning.

5. **Godkendelse og underskrift af regnskab 2011.**

Regnskab og revisionsprotokollat foreligger nu til bestyrelsens endelige godkendelse samt underskrift.

Bestyrelsens behandling:

Ulla indledte med gennemgang af spørgsmål fra seneste bestyrelsesmøde:

Ejendomme – Drøftelse af hængepartier vedrørende Skanderborg huset. Skab om elmåler? – hævde på jord om huset? – udvendig renovering samt akustik.

Regnskab 2011 samt revisionsprotokol blev godkendt og underskrevet.

6. **Generalforsamlinger 2012 – Masterplanen, bilag 3**

”Bestyrelsen underskriver regnskab 2011, drøfter skitse til budget 2013 + overslag til 2015 og drøfter indkaldelserne til FOA bladet.

Der arbejdes videre med afdelingskortlægningen.”

Budgetbilag, **bilag 4, 5 og 6.**

Bestyrelsens behandling:

Per gennemgik kort gennemgang af den fremsendte Masterplan for generalforsamling, som blev godkendt.

Ulla lagde op til drøftelse af principper for **budgetlægningen**. Temaer:

FOA bilen: DL udarbejder oplæg til behandling på næste bestyrelsesmøde.

Ejendomme: Drøftelse af omkostningerne til Ejendomsudgifter.

På næste bestyrelsesmøde foreligger et forslag til budget 2013 ud fra følgende forudsætninger:

Minimum fastfrysning af kontingent. Der udarbejdes 3 scenarier vedrørende kontingentstørrelse til næste bestyrelsesmøde. Det fremsendte oplæg vil medinddrage forventet stigning i forbundskontingentet.

Tilpasninger skal ske via lønomkostningerne, idet de medlemsrelaterede aktiviteter bør fastholdes.

Punktet vedrørende **afdelingskortlægning** kvalificeres ved Politisk Ledelses temamøde d. 29. maj og danner baggrund for drøftelse på næste møde.

Bestyrelsen besluttede at der ikke skal udarbejdes en **skriftlig beretning**.

7. **Nyt fra daglig ledelse**

- a. Opfølgning på mødet med LPU i Herning d. 18/4 2012.

Bestyrelsens behandling.

Materialet fra dagen fremsendes til de i bestyrelsen, der ikke deltog i dagen.

Formiddagen gav anledning til god diskussion, men meget en gentagelse af tidligere diskussioner.

Problematik i at projekterne er top – down styrede, hvilket forhindrer lokalt ejerskab.

Eftermiddagen var et rigtig langt og uvedkommende indlæg fra Forbunds formanden.

Generelt stor frustration i bestyrelsen over en meget skuffende dag. Særligt eftermiddagen med Dennis var frustrerende, hvor den manglende lyst fra formanden til at indgå i en åben debat med de lokale bestyrelser.

Bestyrelsen ønsker at fremsende vores kritikpunkter til Lov og Perspektivudvalget.

Bestyrelsen spurgte ind til eksperimentet vedrørende ”slip arbejdspladsen fri”, der var tiltænkt Skanderborg. Enighed om at intentionen er god i projektet, og at dette bør tages op i det videre arbejde med det fremtidige arbejde med TR i afdelingen fremadrettet.

b. Nyt vedrørende OK 2012.

Bestyrelsens behandling:

Ulla orienterede overenskomsten på det private er stemt hjem.

c. Forberedelse af OK 13 – Forbundets Masterplan, **vedhæftet som bilag 7.**

Bestyrelsens behandling:

Der planlægges med afdeling medlemsmøde d. 23. august for indhentning af de generelle overenskomstkra.

Sektorerne står selv for at indkalde forslag og krav i relation til den enkelte overenskomstgruppe.

d. Skarrildhus konferencen

Bestyrelsens behandling:

Store problemer med at finde oplægsholdere på netop disse datoer, men rammeprogrammet sendes ud i næste uge.

Orientering om at en intern omfordeling af det arbejdsmarkespolitiske arbejde, således at Per indstilles til LBR i Silkeborg med Ulla som suppleant samt Ulla som repræsentant i Skanderborg.

8. Kort nyt fra regionen, herunder:

- a. Hvad sker der på Regionhospitalet Silkeborg – MED aftalen m.v.

Bestyrelsens behandling:

Stadig problemer med indgåelse af aftale om TR struktur.

- b. DRO.

Bestyrelsens behandling

Ulla orienterede fra generalforsamlingen i DRO og diskussioner om problemerne med indgåelse MED aftale samt øvrige ledelsesproblemer i bl.a. afskedigelsessager.

Region Midt har nu oparbejdet et overskud på godt 300 mio.

- c. RMU – Regionen.

Bestyrelsens behandling

Behandlet sammen med punkt ovenfor (8, b)

9. Kort nyt fra Silkeborg området, herunder:

- a. Hoved-MED

Bestyrelsens behandling:

Lagt op til besparelser på 2%, hvor ledelsen forventer at HovedMED påtager sig denne opgave.

I denne proces, der kører via Zoom-in, er det pt. Kun ledelsen der er indskrevet. FOA repr. vil stille krav om MED behandling af forslag.

- b. Fagligt Fællesskab i Silkeborg.

Bestyrelsens behandling:

I forlængelse af diskussionen om besparelser på 2% svarende til 66 mio., ser det ud til, at det er en principbeslutning at der skal spares, idet hverken KL aftale eller lov om ændring af udligningsreform er kendt pt.

Der skal drøftes rollerne mellem fagforeningerne i Faglig Fællesskab og MED repræsentanterne.

Der arbejdes stadig med revision af Hoved MED aftalen, herunder tid til TR/AMR arbejde.

- c. LO Silkeborg-Favrskov

Bestyrelsens behandling:

LO har indgået aftale om reklame med SIF på Silkeborg stadion, finansieret af lokal fond.

10. Kort nyt fra Skanderborg området, herunder:

a. Hoved-MED

Bestyrelsens behandling:

Tillægss dagsorden vedrørende budgetopfølgning. Er løst foreløbigt.

Vedrørende tvisten mellem BUPL/FOA og Skanderborg Kommune om AMR organiseringen forsøgte ledelsen endnu engang at sætte punktet på dagorden i MED, på trods af at vi har bedt om at få den behandlet i forhandlingsudvalget. Punktet blev taget af dagsorden.

Angiveligt er der ikke i FTF opbakning til at Forhandlingsudvalget skal indkaldes. FOA kontakter Forbundet vedrørende videre handlemuligheder, eventuelt via inddragelse til FTF/OAO.

Der arbejdes med principper om aftale vedrørende løntilskuds personale.

Jobbank i funktion i forbindelse med kapacitets tilpasninger på primært ældre og børne området.

b. KIS

Bestyrelsens behandling:

Der bør tages en grundlæggende diskussion om man ønsker at KIS skal fortsætte.

c. LO-kal Skanderborg

Bestyrelsens behandling:

Der er blevet ansat en socialrådgiver 2 timer hver anden tirsdag vedrørende sygedagpengesager. Hun har kontortid i FOA's lokaler.

11. Punkter til næste møde den 20. juni.

Bestyrelsen behandling:

Budget 2013

Punkter til beretning på generalforsamling

12. Eventuelt.

Bestyrelsen behandling:

Opfordring til at alle møder op til 1. maj arrangementer i Skanderborg og Silkeborg.

13. Evaluering

Conni tilkendegav at det er svært at være opdateret som suppleant. Spørgsmålet om de nuværende loves ordlyd / bestyrelsens størrelse / principper for indkaldelse af suppleanter i forbindelse med afdelingskortlægningen.