

Dags dato: 10. 10. 2013

Skrevet af: Lars

Til: Afd. bestyrelsen

Referat af

Afdelingsbestyrelsesmøde i FOA's lokaler

Torsdag den 10. oktober fra 9.00 – 15.30, morgenmad fra 8.30.

Tilstede: *Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Lone Smedegaard, Kim Barslund, Ellen Christiansen, Conni Hansen, Susanne Døssing, Karen Munk Andersen, Susanne Klausen, Rene Sørensen, Lotte Christensen, Jytte Flyvbjerg Kristiansen, Tina Groth (fra midt pkt. 5), Michael Holm (fra midt pkt. 5), Jan Rod (til midt i pkt. 5) og Lars Vodsgaard (ref.).*

Herudover deltog Susanne klausen og Aase Rohde som kongresdelegerede under behandlingen af kongrspunktet.

Afbud:

Berit Weitemeier

Dagsorden:

1. Velkomst ved Ulla Gram

Bestyrelsens behandling:

Ulla bød velkommen..

2. Valg af ordstyrer (Lis-Lotte + Jan). *Referent Lars*

Bestyrelsens behandling:

Godkendt.

3. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsens behandling:

Godkendt.

4. Godkendelse af referater

- a. Bestyrelsesmødet den 22. august 2013 – bilag 1.
- b. Politisk Ledelsesmøde den 3. oktober 2013 – bilag 2 (eftersendes)

Bestyrelsens behandling:

- a. Godkendt.
- b. Er ikke blevet udsendt – dette vil ske efter bestyrelsesmødet.

Formiddagens arbejde:

5. Forberedelse af kongressen og om FOA – formiddagens arbejde ...

Kongressen behandles i et fællesmøde mellem bestyrelsen og kongresdelegerede.

Kongresmaterialet modtages fra forbundet den 30. september.

Vi har endnu et formøde for de delegerede tirsdag den 29. kl. 19.00 på Hotel PLAZA, Østre Stationsvej 24 i Odense, hvor vi skal bo. (samme sted som sidste kongres!)

Vi møder ind på hotellet, så vi er klar til spisning kl. 18.00 og formøde 19.00.

Bestyrelsens behandling:

Ulla orienterede om eventuelle konsekvenser af Jytte's og Rene's valg til centrale sektorer. Næstformand Henrik fra teknisk sektor kontaktes for evt. intrædelse i delegationen.

Orientering og aftaler vedrørende praktiske forhold – overnatning, kørsel, etc.

Beretningsdelen:

Ulla orienterede om OAO situationen, hvor det ikke er lykkedes at finde en aftale, og udmeldesen af OAO fastholdes derfor, men må forventes at blive et tema på kongressen.

Kongresoplægget:

Bestyrelsen udtrykte frustration over det ringe udbytte af LPU arbejdet og særligt den manglende demokratiske involvering af kongressen i de afgørende diskussioner om strukturen i FOA.

Temaet vedrørende ”**Faglighed og fællesskab**” er afgørende og centralt i hele kongresoplægget, og bestyrelsen finder det uambisiøst og et udtryk for berøringsangst fra bl.a. sektorerne. De kongrsdelegerede drøfter og afklarer afdelingens ageren på kongressen på dette tema.

Afsnittet ”**Faglig service og kvalitet**”. De særlige interessepunkter i afsnittet koncentrerer sig om effektiviseringer vedrørende samling af særlige samarbejdstemaer, regionalt eller på landsplan, ud fra et ønske om et samlet løft af opgavevaretagelsen. Eksempler på dette *kunne* være call center eller lederarbejde.

Afsnittet ”**Påvirkning og indflydelse**”. Vi skal have taget en konstruktiv drøftelse af hele det private område og hvorledes dette arbejde håndteres i afdelingernes arbejde på lige vilkår for medlemmerne på det offentlige område.

Afsnittet ”**Fælleskab grundlag**”. Enighed om at det er vigtigt afsnit, men bliver formodentlig ikke det store tema på kongressen.

Råd til velfærd

Et meget bredt og overordnet målsætnings papir, der er meget lidt forpligtende og for lidt retningsgivende. De delegerede overvejer om det skal italesættes på kongressen, at der er for lidt politik med fokus på medlemmerne og deres vilkår, og for meget navlepilleri i foa's egen organisation.

Ændringsforslag til forbundets love

Nedenstående temaer vil formodentlig komme til debat, og endelig afklaring af afdelingens holdning tages af de delegerede på formødet før kongressen:

§ 3 stk. 3 Afgørelse af afdelingsmedlemsskab ved lokal uenighed.

§ 3 stk. 5. Forbundets service overfor lokalafdelingerne.

§ 6 stk.2. Varsling af kandidatur til valg til politisk ledelse.

§ 7 stk.2. Ændring af HB's sammensætning.

§ 10. stk. 3 Forslag A: Vedrørende sektorårsmøder

B: Aflønning af sektornæstformænd

C+D: Anmeldelse af kandidatur

E: Valgbarhed på sektorårsmøder

§ 11. Vedrørende faggrupper.

6. Opdateret Masterplan og materiale for afdelingsgeneralforsamlingen – bilag 3

Generalforsamlingsmaterialet er nu udsendt, og vi skal på dette møde finpudse planen for afvikling af generalforsamlingen.

Hvad kan vi gøre for at skabe en god og konstruktiv debat på generalforsamlingen?

Har vi nogen særlige opmærksomhedspunkter?

Ulla tanker på hendes PowerPoint fremlæggelse ...

Bestyrelsens behandling:

Ulla fremlagde powerpoints med temaer på generalforsamlingen.

- . Bestyrelsen følte sig dækket fint ind af de fremlagte temaer og indhold i beretningen.

7. Økonomistatus vedr. budget 2013.

Bestyrelsens behandling:

Ulla gennemgik halvårs regnskabet og de udfordringer der ligger heri.. Bestyrelsen drøftede overordnet de enkelte udsving på kontiene og tog orienteringen til efterretning.

Ulla orienterede herudover om status på Forbundets budget som HB netop har behandlet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Der er kommet henvendelse vedrørende forlængelse af aftalen vedrørende sponsorering i MJA samt radioen. Bestyrelsen godkendte dette samt ønskede fokus på også at sætte fokus på Skanderborg området.

8. Evaluering

Bestyrelsens behandling:

Tilfredshed med et indholdsmæssigt tungt møde med god plads til diskussioner.

9. Eventuelt

Bestyrelsens behandling:

Intet til punktet.

For referatet: Lars