

Dags dato: 27.11. 2013

Skrevet af: Lars

## Referat af

### Afdelingsbestyrelsesmøde i FOA's lokaler

Torsdag den 5. december fra 12.00 – 16.00, frokost fra 12.00 – 12.30.

**Tilstede:** Ulla Gram, Per Brobæk Madsen (til og med pkt.9), Lone Smedegaard, Kim Barslund, Ellen Christiansen, Conni Hansen, Susanne Døssing, Karen Munk Andersen, Vita Christinsen (suppl.) Rene Sørensen, Jytte Flyvbjerg Kristiansen, Tina Groth, Jan Rod og Lars Vodsgaard (ref.).

#### Afbud:

Berit Weitemeier Lotte Christensen Michael Holm

## Referat af Dagsorden:

### 1. Velkomst ved Ulla Gram

#### Bestyrelsens behandling:

Ulla bød velkommen

### 2. Valg af ordstyrer (Susanne og Kim). Referent Lars

#### Bestyrelsens behandling:

Godkendt

### 3. Godkendelse af dagsorden

#### Bestyrelsens behandling:

Godkendt

### 4. Godkendelse af referater

- a. Bestyrelsesmødet den 10. oktober 2013 – bilag 1.

**Bestyrelsens behandling:**

Godkendt

- b. Politisk Ledelsesmøde den 7. november 2013 – bilag 2.

**Bestyrelsens behandling:**

Referatet taget til efterretning.

**5. Diverse orienteringspunkter og drøftelsespunkter fra ledelsen.**

**Bestyrelsens behandling:**

- Ulla orienterede om at MayBritt Stormly er afskediget med fratrædelse ultimo maj 2014.

Politisk ledelse vender i januar tilbage til bestyrelsen for drøftelse af de fremtidige perspektiver for arbejdet i afdelingen.

Bestyrelsen godkendte ovenstående.

- Ulla orienterede om, at Rene Sørensen har anmodet om en anderledes sektorformand rolle, så opgaven fremover alene bliver med frikøb til det politiske arbejde i sektoren, hvorimod medlems sager varetages af afdelingens sagsbehandlere. Kost, Teknik og Service Sektorens bestyrelse har d.d. godkendt denne model og anbefaler dette til afdelingsbestyrelsen.

Ordnningen træder i kraft 1/3 2014.

Rene bekræftede og supplerede Ullas redegørelse.

Bestyrelsen drøftede forskellige aspekter af fremtiden, herunder opgavefordelingen mellem sektor og afdeling, tidsforbruget på væsentligt mindre end end de hidtidige 17 timer til k,T,S sektoren.

Afdelingsbestyrelsen godkendte forslaget.

PL fremsender primo 2014 oplæg til den fremtidige organisering af arbejdet i huset.

**6. Drøftelse af bestyrelsens arbejde frem til generalforsamlingen i oktober 2015.**

- a. Forslag til mødeplan for 2014 – bilag 3.

**Bestyrelsens behandling:**

Mødet d. 9. juni ændres til 19. juni

Mødet d. 24. april slettes.

Enighed om at August mødet ændres til et halvdagsmøde 12 – 16.

Der findes datoer primo maj 2014 til en todages bestyrelses konference.

- b. Drøftelse af forretningsordenen, udkast vedhæftet – bilag 4.

**Bestyrelsens behandling:**

Forretningsordenen godkendt

- c. Drøftelse af mødekultur

**Bestyrelsens behandling:**

Bestyrelsen udtrykte enighed om, at telefoner og øvrigt elektronisk udstyr alene bør anvendes til det, der har relevans for mødet.

**7. Evaluering af afdelingsgeneralforsamlingen.**

- a. Udkast til referat fra generalforsamlingen – bilag 5.

**Bestyrelsens behandling:**

Bestyrelsen godkendte bilag 5, referat af generalforsamlingen.

- b. Artikel fra Midtjyllands avis – bilag 6.

**Bestyrelsens behandling:**

Enighed om at det var en god generalforsamling, med mange input fra salen, hvilket var yderst positivt.

**8. Evaluering af kongressen.**

- a. Udkast til noter til referat af bestyrelsesmødet – bilag 7.

**Bestyrelsens behandling**

Bestyrelsen bakkede fuldt op om de i bilag 7 beskrevne punkter.

**9. Opfølgning på FOA's rolle i valgkampen, herunder fokus på LO's roller i Silkeborg og Skanderborg – bilag 8.**

**Bestyrelsens behandling**

Ulla redegjorde for forløbet i LO Skanderborg, herunder FOA's modstand mod økonomisk støtte og anbefalinger i forbindelse med valget 2013.

Per redegjorde for "fondens" økonomiske støtte til valget.

Der var fuld enighed i bestyrelsen om at FOA forstsat ønsker at FOA ikke skal yde hverken direkte eller indirekte støtte til partier.

## 10. Evaluering

### **Bestyrelsens behandling**

God tid og plads og med en god stemning.

## 11. Eventuelt

Der stilles spørgsmål ved hvorfor AMR ikke er inviteret til julearrangement.  
Dette er blevet dagsorden sat til næste PL møde

*For referatet - Lars*