

Dags dato: 30.09.16.

Skrevet af: Per

Til: Afd. bestyrelsen

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA's lokaler

Torsdag den 29. september 2016 fra 9.00 – 15.30.

Dagsorden:

1. Velkomst ved Ulla Gram

Velkommen i bestyrelsen til Lene Rasmussen, som er indtrådt i stedet for Linda Thrane, som har skiftet arbejde og afdeling.

Ulla bød velkommen og en særlig velkomst til Lene Rasmussen.

2. Valg af ordstyrer (Conni og Lene). Referent (Lars).

Conni og Lene B. blev valgt som ordstyrer og Per som referent

3. Referater:

- Afdelingsbestyrelsen den 8. juni 2016 – *bilag 1.*

Referatet blev godkendt uden bemærkninger

4. FOA-husets fremtid – skal vi bygge om, bygge nyt eller fortsætte uændret?

Daglig Ledelse har nu fået et bud på et nyggeri, som bestyrelsen vil blive præsenteret for. Herefter drøfter bestyrelsen mulig ombygning, evt. salg og nybygning eller om vi skal fortsætte som nu

Ulla indledte med at fortælle, at Daglig Ledelse nu som ønsket havde fået afdækket en mulighed for køb af grund og tilbud på nybyggeri og at vi nu har tre modeller, som vi kan forholde os til:

Model 1.

Ombygge af FOA-Huset – skitse projekt udarbejdet og præsenteret på sidste bestyrelsesmøde – estimeret pris ca. 6 mio. kr.

Model 2.

Salg FOA-Huset og køb af en grund og bygge nyt – projekt udarbejdet og estimeret pris knap 20 mio. kr.

Model 3.

Forblive i FOA-Huset uden de store ændringer – Lars, Ulla og Per skal dog flyttes ned på faglig gang og det kræver noget ombygning og nuværende køkken skal gøres tidssvarende.

Model 3 er ikke prisundersøgt, men under ½ mio. kr.

Ulla meddelte, at Daglig Ledelse ikke ville anbefale model 2, nybyggeriet, da vi vil skulle låne så mange penge at rente og afdragsudgifter vil blive så store, at vi vil skulle reducere på personalesiden, og det ønsker DL ikke.

Bestyrelsen tilsluttede sig dette og vi drøftede videre med de to sidste modeller.

En enig konklusion blev, at bestyrelsen ønskede at få en præcis afdækning af model 1, ombygningsprojektet, hvor også de lidt problematiske P-forhold bliver inddraget og projektlagt.

Daglig Ledelse får bemyndigelse til at videre udvikle projektet, og bestyrelsen anerkender, at det koster at få udviklet projektet.

5. Drøftelse og beslutning af afdelingens budget for 2017.

På afdelingsgeneralforsamlingen i 2015 vedtog vi et rammebudget for 2016 og 2017. Bestyrelsen skal drøfte, om det vedtagne rammebudget for 2017 skal revideres.

Under dette punkt deltog afdelingens bogholder, Karina, også.

Ulla gennemgik oversigter over:

- *Regnskab 2015 og budget 2015*
- *½ årsregnskab 2016 set mod budget 2016*
- *Det generalforsamlingsbeslutede budget for 2017 korrigeret for ”objektive ændringer”*

Bestyrelsen tilsluttede sig det fremlagte budget 2017, dog men den ændring at de udgifter vi tidligere havde til det nu indfrie lån (ca. 230.000 kr. om året) indskrives som udgift igen, da vi forventer at skulle låne penge til om byggeri i løbet af 2017.

6. Status på budgetterne i Skanderborg, Silkeborg og Region Midtjylland

Budgetterne er nu vedtaget.

Besparelserne på vores områder bliver ikke så store, som oprindeligt udmeldt, men større end de bliver fremlagt som.

Nogle politikere får det næsten til at lyde, som om at vi nu opnormeres, selvom man først fjerner en del penge og så tilføjer færre. Så lyder det ”vi har nu fundet penge til at kunne styrke XX-område, men i virkelighedens verden betyder det, at XX- området skal spare lidt mindre end oprindeligt udmeldt ...

7. Kongressen i dagene 16.-18. november i Aarhus – om overnatning og forberedelse.

Ulla orienterede om overnatningsplanen, og at afdelingen ikke får merudgifter i den anledning.

Mandag den 31. oktober er reserveret til et forberedende delegeret møde.

Efter bestyrelsesmødet har vi modtaget:

”Invitation til præsentationsmøder af kandidater til forbundssekretærposterne

(udsendes til afdelingens delegerede)

Ved fristens udløb 17. september, havde 5 kandidater meddelt deres til kandidatur til posten som forbundssekretær:

- *Joan Prahl, FOA Bornholm*
- *Bodil Marker, FOA Guldborgsund*
- *Helena Mikkelsen, FOA Vendsyssel*
- *Jens Nielsen, FOA Frederikshavn*
- *Ken Patrick Petersson, FOA 1*

Hovedbestyrelsen indstiller til kongressen, at der vælges 3 forbundssekretærer og såfremt kongressen tilslutter sig dette, skal de tre kandidater vælges blandt de 5 kandidater. Vedlagt er kandidaternes egne præsentationer.

Præsentationsmøderne afholdes med ét i hver region på følgende tidspunkter:

- *3. november 2016, kl. 18 – 20 i FOA Aarhus”*

8. Orientering vedrørende Svaneservice. **Lukket punkt**

9. Forslag til bestyrelsens mødeplan for 2017. – *bilag 2.*

Bestyrelsen besluttede den udsendte mødeplan for 2017 med følgende præcisering:

9.-10. januar 2017 holdes der bestyrelseskonference

25. oktober 2017 afholder vi afdelingsgeneralforsamling

10. Opfølgning på kompetence afklaringen for valgte og konsulenter i huset.

Politiske Ledelse ønsker at drøfte ideer og muligheder i forlængelse af kompetenceafklaringen.

Ulla orienterede om afdelingens arbejde med kompetenceafklaring for valgte og konsulenter i huset. Arbejdet med kompetenceafklaring og det, at Kris fratræder 30.09.16 og Kim fratræder senest 31.12.16 har givet en ny samlet vurdering af ressourcer og behov for ressourcer i huset. I første omgang ansættes en ny konsulent, og der vil snarest blive nedsat ansættelsesudvalg. Der vil være ændringer i opgaver for både valgte og tilbageværende konsulenter, ligesom der startes op med sagsbehandler teammøder, med deltagelse af konsulenterne, Susanne og Aase.

Ulla vil lede teammøderne og i Ullas fravær vil Per lede møderne.

Bestyrelsen bakkede op op den igangværende proces.

11. Forslag om afdelingsbestyrelseskonference.

Som opfølgning på drøftelserne på sidste bestyrelsesmøde foreslår Politisk Ledelse, at vi afholder en bestyrelseskonference mandag og tirsdag den 9-10. januar eller onsdag og torsdag den 18-19. januar. Herudover drøftelse af indhold.

*Vi besluttede, at arbejde med at revidere vores **Mission, Vision og Mål**.*

Herudover ved vi, at vi skal følge op på kongresdebatten og kongressens beslutninger.

PL laver et oplæg til program til næste bestyrelsesmøde

12. Diverse drøftelsespunkters- og orienteringspunkter fra ledelsen.

- Referat fra HB-mødet den 23. -24. august 2016

Ulla orienterede fra HB mødet og kunne konstatere, at de nuværende fratræsesregler i forbundslovene vil komme til debat på kongressen.

- Sidste nyt fra de centrale trepartsforhandlinger – herunder hvad dimensioneringsaftalen lokalt betyder for antallet af elevpladser

Per orienterede om de problemer faldet i elevantallet giver SoSu-skolerne og FOA. Ikke mindst PAU er i alvorlig fare, da det samlede dimensioneringstale for både ordinære elever og EVU1 elever er sat til 700 på landsplan.

Silkeborg, der i 2016 havde 28 elever, er sat til 12 elever og Skanderborg, der i 2016 har 17 elever er sat til 8 elever.

Også det meget markante fald på SSH uddannelsen giver store problemer.

Både normeringsmæssigt på arbejdspladserne, men der er også optaget elever på grundforløb som nu ikke vil kunne få elevplads med den meget lavere dimensionering.

FOA og SoSu-skolerne (Silkeborg og Århus) holder borgmestermøder for at få højere elevtal eller en mere lempelig infasning af det lavere elevtal.

- Sidste nyt om de lokale trepartsforhandlinger i Silkeborg.

Per orienterede om LO's forhandlinger med Silkeborg Kommune og DI i Silkeborg om en lokal trepartsaftale om:

- *Udfaldstruede*
- *Flygtninge*
- *Ungeledigheden*

Man er tæt på en aftale, som måske bliver en hensigtserklæring, da DI ikke vil/må indgå forpligtende aftaler.

Aftalen sigter mest på det private og for det offentliges vedkommende er forhandlinger lagt til afklaring mellem Fagligt Fællesskab og Silkeborg Kommune.

Afklares formodentlig i løbet af en uges tid.

13. Mødeplan for resten af 2016:

7. december fra 9.00 – 15.30

Taget til efterretning

14. Evaluering af dagens møde

Fint møde med god ledelse

15. Eventuelt

Berit orienterede kort om den nye dagpengereform der træder i kraft den 1. januar 2017