

Referat

Afdelingsbestyrelsesmøde

Vejlsøhus Hotel og Conferencecenter, Vejlsøvej 51 i Silkeborg

Torsdag den 31. august 2017 fra 9.00 – 15.30.

Fra 8.30 – 9.00 er der morgenmad og der er frokost fra kl. 12.00.

Referat:

1. **Velkomst ved Ulla Gram**

Afbud Susanne Døssing og Chris Holm.

2. **Valg af ordstyrer (Tina). Referent (Per).**

Godkendt – Lone tog referat

3. **Referater:**

- Bestyrelsesmøder X 2 den 8. juni 2017 til godkendelse – *bilag 1.*
- Politisk Ledelsesmøde den 17. august 2017 til orientering (*ikke godkendt*) – *bilag 2.*

Referater fra bestyrelsesmøder godkendt.

Referat fra PL taget til efterretning.

4. **Afdelingsgeneralforsamling den 25. oktober 2017. – *bilag 3. + bilag 4.***

På bestyrelsesmødet den 8. juni besluttede vi masterplanen, som bl.a. beskriver, at vi første behandler på dette møde og beslutter på bestyrelsesmødet den 21. september.

Siden da er der kommet en konference om organisering og elevarbejde i vejen, og den skal Ulla og Lone deltage i.

Vi har prøvet at gøre materialet færdigt til en endelig beslutning, hvis det er det, der er stemning for, at vi gør.

Ellers finder vi et nyt mødetidspunkt eller prøver, om det kan afklares elektronisk.

Vedhæftet er foreløbigt materiale.

Vi prøver om vi kan blive færdige med den endelige folder frem til mødet.

Bestyrelsesbeslutning:

- Afdelingsbestyrelsesmødet den 21. september er aflyst.
- Generalforsamlingsmaterialet blev gennemgået – og godkendt.
Det færdige tryk sendes på mail til godkendelsen til bestyrelsen.
Så det gav ikke anledning til, at der skal afholdes ekstraordinært afdelingsbestyrelsesmøde.
- Lene og Connie genopstiller ikke.
Ulla kontakter Chris for at høre om, han genopstiller.
Lene og Tina genopstiller.
For at sikre, at der er kandidater, der stiller op, spørger hver sektor to personer.
Man kan selvfølgelig også stille op på selve generalforsamlingen.
- I forhold til budgettet, så blev det drøftet om, der på generalforsamlingen skal gives en redegørelse for ”faldende medlemskab”. Det kan være et tema.
- Udkast til beretningen blev drøftet. Temaerne/overskrifterne blev godkendt.

5. Opsamling og evaluering af TR-mødet om OK 2018.

Bestyrelseskommentar:

- Det er godt at få materialet om, hvad der kan forventes.
- Det gør det lettere at sætte ord på og svare på spørgsmål til kollegaerne.
- Det giver god energi at være klædt på til opgaven, vi skal ud at løfte hos kollegaerne.
- Vi skal være obs på de arbejdspladser, hvor TR ikke kunne deltage – eller hvor der ikke er TR.
- Der kommer noget i nyhedsbrevet i næste uge, så arbejdspladser uden TR også ad denne vej kan orientere sig.
- Efter strategimødet 12. oktober, hvor emner til forhandling er valgt ud, skal det en mail ud til TR, så de er løbende orienteret. Dette for ikke at indkalde TR for mange gange.

6. Orientering fra HB-mødet den 22. og 23. august 2017.

- Ulla har været i overvejelser om, hun skulle stille op som kandidat til forbundsformandsposten – ved den ekstraordinær kongres i april, når Dennis går af.
Der er udsendt mail fra Ulla til afdelingsbestyrelsen og TR om, at Ulla ikke opstiller.
- Orientering om indgåelse af overenskomster på det private område.
- OK 18-der var i HB drøftelser af ligeløn/lavt lønnede. det handler om kr øre/procenter ved lønstigninger.
Det virker som om, den debat nu får tilslutning af flere store forbund.
- Der er bevilliget to ekstra stillinger til området med arbejdsskadesagerne. Der kommer flere sager ind – og sagerne er kompliceret. De ekstra stillinger også for selv at kunne løfte sagerne, i stedet for at skulle bruge advokater.
- Fusionen mellem LO og FTF blev drøftet på HB. Strukturen og økonomi var omdrejningspunkterne.
- Indkaldelsen til ordinær kongres 2019 blev godkendt.

- A-kassen har fået lavet en medlemstilfredshedsundersøgelse. Der er god tilfredshed og klare punkter, der kan udvikles på.
Undersøgelsen bruges også lokalt.
- Hele FOAs økonomi flyttes i Arbejdernes Landsbank. Det er især investeringerne, der har været hos Nordea, da FOA ikke ønsker at bruge Nordea.

7. Diverse orienteringspunkter og drøftelsespunkter fra ledelsen.

- Procesdage om fremtidens samarbejde i FOA Silkeborg-Skanderborg
- Status på arbejdet med ny køkken
- **Procesdagene bliver afviklet i samarbejde med Michael Jull Fedders.**
- Derudover bliver der lavet kompetenceafklaring med sekretariatet. Der er lavet medd valgte og faglige konsulenter.
Der skal så nu i hele personalegruppen laves en plan for, hvor opgaverne skal løses. Så vi kan give bedst mulig medlemservice.
- **Det nye køkken** bliver sat op i dag – det har været et logistik arbejde at få alle håndværkernes opgaver til at spille sammen. Der har været tømre, VVS, elektriker og malere, det skulle til inden køkkenet kunne sættes op.
Derud over er loftet i A-kassen skiftet på grund af, der var en konstruktions fejl. Køkkenet i A-kassen er også meget gammelt og slidt. Det skal der ses på.

8. Mødeplan for 2017:

Afdelingsbestyrelsesmøder 2017:

- Torsdag den 23. november kl. 9.00 til 15.30

Afdelingsgeneralforsamling 2017:

- Onsdag den 25. oktober

9. Evaluering - godt møde med gode dialoger.

10. Eventuelt – der er indkaldt til stotmøde i Odense den 4. oktober for TR. Vi sender fra lokalafdelingen bus fra Silkeborg og Skanderborg i samarbejde med andre organisationer. Vi forventer rigtig mange af afdelingens TR deltager.

Hvis vi skal have en bestyrelseskonference lige efter generalforsamlinge, så skal den planlægges, så vi kan få datoen meldt ud.

Lene Blume stiller op til byrådet i Skanderborg Kommune til kommunalvalget.

Hilsen Ulla og Per

Referant Jytte