

Dags dato: 07/05-18
Skrevet af: Ulla og Per
Til: Afd. bestyrelsen

Dagsorden

Afdelingsbestyrelsesmøde

FOA Huset i Silkeborg

Onsdag den 23. maj 2018 fra 9.00 – 15.30.

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

Dagsorden:

Afbud: Susanne Døssing ingen supp.. Hans melder afbud der er ikke en supp. Inde for Hans.

Mona deltager i bestyrelsesmøderne da Mette er udtrådt pga. nyt arbejde. **Der skal rettes på hjemmesiden.** Det skal også rettes i supp. Listen.

1. Velkomst ved Ulla Gram

2. Valg af ordstyrer (Jan og Karen). Referent (Lone).

3. Referater:

- Bestyrelsesmødet den 14. marts – *bilag 1.* der skal rettes i referatet pkt. 8, at **Mona er delegeret til kongressen, ligeledes mangler Lotte.**
- Ekstraordinært bestyrelsesmøde 1. maj om OK 2018 – *bilag 2.*
- Bestyrelsesmødet den 5. marts – *eftersendt*

Referaterne er godkendt og kan komme på hjemmesiden med de ændringer.

4. Politisk prioriteringsplan – *bilag 3.*

Ulla har henvendt sig til forbundet for at Task force gruppen kunne komme med input til vores politiske prioriteringsplan. Der vil være et skype møde for at vi kan få nye input til det fremadrettede arbejde. Hvordan får vi inddraget bestyrelsen, Tr og andre intresanter.

Efter den snak med gruppen i forbundet, vil drøftelserne igen komme ind over bestyrelsen.

Der bliver set på arbejdsfordelingen mellem sektorerne, faglige konsulenter. Har vi den rette prioritering, og laver vi den bedste medlemsservice – der er sparring for at medlemsservicen er i top.

Løn og lønindplacering det prioriterer vi højt og der er aftalt, at der afholdes endnu et kursus om forhandling. Det kursus bliver her i huset.

Medlemsorganisering – hvordan griber vi det an? Vi har fået ca. 150 medlemmer. vi skal have fat i dem, de skal vide hvad vi kan, og hvornår kan vi bruges – vi har ca. 500 der kunne være medlem her hos os.

PL har drøftet hvordan vi får sagt pænt goddag til de nye medlemmer der er kommet til. Vi ønsker en afklaring over hvor mange der er kommet i Skanderborg og hvor mange der er i Silkeborg. Hvilken sektor tilhører de? Vi arbejder pt. med at arrangere en sejltur. Når det er planlagt, vil vi rette henvendelse til en lokale TR, for at TR kan tage en snak, og få skabt en relation til det nye medlem. Dette er et løbende tilbud.

Vi ønsker at fastholde de nye medlemmer, dette kan være en mulighed. Der kan også være andre gode ideer. Kom endelig med dem.

Der skal tænkes igennem hvordan den enkelte TR kan få et overblik over tilkomne medlemmer.

Vi har pt. et godt højt medlemstal.

Forbundet er i gang med en anden tilgang til organisering, denne afdeling har meldt sig som forsøgsafdeling.

Vi deltager i en OK kampagne – denne kampagne finder sted på Silkeborg centralsygehus, der deltager 3F og derfor har vi sagt ja til at deltage. Der er møde først i juni, så ved vi mere.

5. Regnskab 2017

- Ledelsens regnskabserklæring – *bilag 1B*
- Bilag til selvangivelsen – *bilag 2B*
- Revisionsprotokollat – *bilag 3B*
- Årsrapport – *bilag 4B*

Hvad bliver årsresultatet, og der ser godt ud. Der har været mange aktiviteter. Der har været renovering af køkken. Der er blevet malet udvendigt – så alt i alt ser det godt ud.

Vi har en lille formue. Forslaget er om vi skal få Arbejdernes landsbank til at lave en investeringsprofil – så vi forvalter pengene bedst muligt. Profilen vil indholde hvor stor risiko villighed de enkelte forslag fra banken har. Enighed om at vi vil have en investeringsprofil – drøftes på kommende bestyrelsesmøde.

Hvis der ikke er indsigelser til dette regnskab, vil der komme et regnskab til underskrift på næste bestyrelsesmøde.

Der er ingen bemærkninger til revisionsprotokolatet.

Obs. begravelseskassen -der er aftalt, at der laves en oversigt over hvor mange penge der går ind i kassen årligt, og hvor mange der går ud. Det bliver i underrettet om på kommende bestyrelsesmøde.

6. Evaluering af OK 18

Hvad er gået godt – hvad kan vi gøre bedre?

Efter urafstemning ...

Der skal skubbes til kollegaerne for at de får stemt. Der har været nogle udfordringer for enkelte i forhold til SMS – det er sendt i forbundet så de kan få det rettet.

Der var mange aktiviteter i begge kommuner, samt tæt kontakt til Århus – der har været mange bookinger og afmeldinger pga. situationen. Der har været stor opbakning fra TR-side i forhold til at deltage i aktioner.

Der var et ønske om at vi havde sendt en bus til Forligsen. Presset har været med til at få overenskomsten i hus.

Der er enighed om, at det har været skønt med de store TR-arrangementer. Der er et ønske om at der havde været mere merchandises på Skanderborg kontoret.

Tak for det, at medlemmerne hele tiden har følt sig informeret – tak for Dennis overenskomstdagbog.

Alle føler sig vel informeret. Vi har været synlige. Det har betydet at der på tvært af faggrupperne specielt i Skanderborg er kommet et samarbejde op at stå. Der er kommet et sammenhold der skal holdes ved lige.

Efter urafstemningen – vi ved først den 6. juni hvilken vej der går. Derfor er det vigtigt at alle der har muligheden får stemt – få opfordret kollegaerne til at få stemt.

7. Afdelingens forskellige politikker

- Forretningssorden – *bilag 1A*

Datoer for afdelingsbestyrelsesmøderne kommer på det første møde efter HB har datasat deres møder.

- Transportpolitik – *bilag 2A*

SR skal ændres til AMR – da det er det begreb der bruges i dag.

- Dobbeltjobberi – *bilag 3A*

Der er ingen kommentarer.

- Ingen øverste arbejdstid – *bilag 4A*

Ingen kommentarer.

- Rammer for seniorpolitik – *bilag 5A*

Ingen kommentarer.

- Bevillingspolitik – *bilag 6A*

Hvad kan der bevilliges – rammen op til 10000 kr. kan eksempelvis være til Danmarksindsamlingen. Det at søge på de enkelte arbejdspladser ligger i sektorene.

Afdelingen har Christiania cykler til låns, der bliver lavet en ny beskrivelse af hvilke regler der skal overholdes når man låner.

8. Diverse orienteringspunkter og drøftelsespunkter fra ledelsen

- *Delegerede til ekstraordinær kongres den 6. juni*

Den ekstraordinære kongres den 6. juni er aflyst – dette da der alene var 1 kandidat. HB besluttede på den baggrund at aflyse kongressen.

Der skal være en præsentation af den nye sektornæstformand – der kommer en dato efter den 6. juni. Afdelingsformændene har et regionsmøde her vil der blive drøftet dato.

Der har været afskedsreception for Dennis Kristensen i forbundhuset – der deltog rigtig mange. Dennis havde ikke ønsket at der skulle være mange talere. Det blev som DK gerne ville have det.

FTF og LO sammelægning – nu hvor forhandlingen om OK er afsluttet kan arbejdet med sammenlægningen og de udfordringer der kunne være her. Afdelingen er vant til at samarbejde bredt, så vi tænker at det kan lade sig gøre.

Afdelingsbestyrelsesmøder 2018

- Torsdag den 6. september fra 9.00 – 15.30
- Torsdag den 29. november fra 9.00 – 15.30

9. Evaluering

Kort godt møde

10. Eventuelt

Der er et spørgsmål til bilen – hvad sker der med den?

Vi skal have indkøbt en ny bil.

Det skal være en bil hvor vi kan være 4 personer og der skal være plads til at transportere ting og sager.

Der er et spørgsmål til at få navn på bygningen så dem der kører forbi i toget, kan se at her er vi.

Der er spørgsmål til huset i Skanderborg, vi har brug for et mødelokale og det vi har nu fungerer til vores behov.

Mødet sluttet kl. 12 – tak for i dag og god sommer.

Hilsen Ulla og Per