

Dags dato: 08. 06. 2016.

Skrevet af: Lars

Til: Afd. bestyrelsen

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA's lokaler

Onsdag den 8. juni 2016 fra 9.00 – 15.30.

Morgenmad fra 8.30 og frokost fra 12.00.

Tilstede:

Ulla Gram, Per Brobæk, Rene Sørensen (til kl. 12), Tina Groth, Jytte Flyvbjerg Kristiansen, Lone Smedegaard, Ellen Christiansen, Jan Roed, Lene Blume, Linda Thrane, Lise Lotte Christensen. Mette Henriksen, Conni Kruse Hansen, Søren Fisker, Karen Munk Andersen og Lars Vodsgaard.

Afbud: Berit Weitemeyer, Susanne Døssing,

Under punkt 5, Regnskab 2015 deltog de kritiske revisorer Kaj Munk og Susanne Nielsen samt bogholder Karina Gjerulff Tollund.

Under punkt 6, kongressen 2016 deltog sektorformændene Susanne Klausen og Aase Rohde.

Dagsorden:

1. Velkomst ved Ulla Gram

Bestyrelsens behandling: Ulla bød bestyrelsen velkommen. Foreslog at vi starter med pkt. 5 vedrørende Regnskab, ligesom punktet vedrørende kongres behandles før frokost, hvilket blev besluttet.

2. Valg af ordstyrer (Karen og Ellen). Referent (Lars)

Bestyrelsens behandling:
Godkendt

3. Referater:

- Afdelingsbestyrelsen den 7.april 2016 – *bilag 1.*

Bestyrelsens behandling:
Godkendt

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

Bestyrelsens behandling:

Skanderborg:

Har ikke meldt konkrete beløb ud, men forventer at der vil blive tale om besparelser. FOA må formodentlig gå forrest i budget behandlings perioden.

Silkeborg

Der er meldt ud om 1 % besparelser. Faglig Fællesskab udgiver en debatavis om konsekvenserne af besparelserne.

Region Midtjylland

Der er meldt ud om drastiske besparelser

5. Årsregnskab 2015 – *bilag 2 + bilag 3.*

Bestyrelsens behandling:

Ulla redegjorde for årets driftsresultat, der udviser et overskud på ca. 880.000 kr.

Lene Blume tilkendegav at det ville være en mulighed at pengene skal tilbage til medlemmerne.

Ulla redegjorde for de store økonomiske beløb det vil betyde for afdelingen, såfremt kontingentet blot sænkes med et lille beløb.

Kaj Munk: De kritiske revisorer tilkendegav at det var positivt at lånet i huset nu er udbetalt, særligt fordi vi som forening ikke kan trække renter fra i skat.

Bestyrelsen havde en drøftelse af balancen mellem overskud, aktiviteter og kontingent. Der var bred enighed om at det var positivt med et regnskab med overskud, men samtidig blev det præciseret, at det fremover vil være ønskeligt med en bedre sammenhæng mellem budget og regnskab.

Bestyrelsen godkendte regnskabet og underskrev dette.

6. Kongressen i dagene 16.-18. november i Aarhus, herunder valg af delegerede

Bestyrelsens behandling:

Ulla redegjorde for, at vi har 12 delegeret pladser foruden Ulla, der er selvskrevet som HB medlem.

Rene redegjorde for, at han vil trække sig såvel som formand i den lokale sektor samt fra bestyrelsen i den centrale sektor, og Rene ønsker herudover ikke at være delegeret.

Følgende blev ved skriftlig afstemning valgt som delegerede (8 pladser):

| | | |
|------------------------|----|----------------|
| Karen Munk Andersen | 8 | – 1. suppleant |
| Ellen Christiansen | 10 | - delegeret |
| Connie Kruse Hansen | 6 | – 2. suppleant |
| Lene Blume | 9 | - delegeret |
| Lotte Christensen | 16 | - delegeret |
| Mette Henriksen | 12 | - delegeret |
| Susanne Klausen | 13 | - delegeret |
| Aase Rohde Christensen | 10 | - delegeret |
| Tina Groth | 12 | - delegeret |
| Susanne Døssing | 16 | - delegeret |

Bestyrelsen drøftede, om vi skal invitere TR'er med som tilhørere på kongressen, og evt. til udvalgte punkter.

Bestyrelsen besluttede at vi overfor forbundet ønsker 10 pladser til hver af dagene. Afdelingen betaler transport og fortæring, mens der ikke betales tabt arbejdsfortjeneste.

Afdelingen udsender tilbuddet til TR'erne inden sommerferien.

Bestyrelsen besluttede at DL skal undersøge mulighed og pris for overnatning under kongressen for de delegerede samt suppleanterne.

Om eftermiddagen gennemgik bestyrelsen de første spørgsmål vedrørende kongressens 4 hovedtemaer. Stikord fra denne debat er indarbejdet i vedtagne Power Point.

7. Orientering vedrørende Svaneservice. **Lukket punkt**

Bestyrelsens behandling:

Lars redegjorde for sagerne vedrørende løn og ansættelsesforhold i Svane Service.

Bestyrelsen vil løbende blive orienteret om sagens videre forløb.

8. Evaluering af 12. maj aktiviteterne i Silkeborg og Skanderborg, samt opfølgning på arbejdet for en bedre velfærd – *bilag 4.*

- Velfærdsavis i Silkeborg efter sommerferien

Bestyrelsens behandling:

Ulla redegjorde kort for aktiviteterne i Silkeborg og Skanderborg, hvor det vureres at der var henholdsvis 300 og 100 deltagere.

I silkeborg er arbejdet med at udarbejde en velfærdsavis i fuld gang, med henblik på at synliggøre konsekvenserne for velfærden med de nuværende rammer fra Folketinget.

Vi skal have fundet ud af hvorledes vi sætter problematikken på dagsordenen i Skanderborg.

Velfærdsalliancen planlægger demonstrationer igen d. 15/9, og denne gang rettet mod byrådene. Bestyrelsen var enig i, at vi ikke skal deltage i dette arrangement, idet det skifter retning end hidtil.

9. Diverse drøftelsepunkters- og orienteringspunkter fra ledelsen.

- Forberedelse af HB-mødet den 14. juni 2016

Bestyrelsens behandling:

Ulla orienterede kort om HB's væsentlige punkter.

- regnskab 2015, som lige balancerer
- kongrsforberedelsen
- OK 2017 på det private område.
- Ligeløns problematikken
- Uddannelses spørgsmål
- AU pair ordningen

- Status på kompetenceafklaring for valgte og konsulenter i huset.

Bestyrelsens behandling:

Ulla orienterede om den gennemførte kompetenceafklaring for valgte og ansatte. Medarbejderne har været til en individuel kompetenceafklaring.

Kris har aftalt med DL at hun fratræder på Pensio ultimo september 2016
Kim har meddelt, at han ønsker at fratræde med udgangen af 2016.

Politisk ledelse vil begynde at afdække hvilke behov der herefter skal dækkes ind i ved fremtidig ansættelser.

- Evaluering af TR-sejlturen med Dennis

Bestyrelsens behandling:

Positive tilbagemeldinger, særligt med debatten med Dennis, med god spørgelyst og debatlyst uden en slavisk dagsorden.
Fin fortæring og god stemning.

- Evaluering af TR-konferencen på Skarrildhus

Bestyrelsens behandling:

Rigtig godt arrangement, der blev en positiv oplevelse.

Vi skal have fokus på at vi får samlet op på TR undersøgelsens udsagn vedrørende hvervning. Vi skal aktivt arbejde videre med de problematikker der blev åbnet vores øjne for vedrørende hvervning og lokal løndannelse. Dette tages op af Politisk Ledelse og eventuelt efterfølgende til bestyrelsen.

- Sidste nyt fra de centrale trepartsforhandlinger

Bestyrelsens behandling:

Der foregår forhandlinger, men der er intet nyt endnu

- Er det ved at være tid til en bestyrelseskonference?

Bestyrelsens behandling:

Bestyrelsen fandt at det kunne være en god idé med en konference i starten af 2017 med opfølgning fra kongressen samt vores lokale mål som mulige temaer. DL / PL arbejder videre med dette.

- Ekstra punkt.- FOA huset eventuel ombygning

Bestyrelsens behandling:

DL orienterede om, at vi har haft kontakt med en arkitekt om mulighederne for ombygning af FOA huset.

Bestyrelsen drøftede planer samt mulighederne for alternative løsninger.

Bestyrelsen var enige i intentionerne om at få fundet en løsning der indeholder muligheden for afholdelse af større møder i eget hus samt øvrige behov for faciliteter.

DL fortsætter afdækningen af mulige alternative senarier, herunder salg af nuværende hus og bygning af nyt.

Punktet genoptages på kommende bestyrelsesmøder.

10. Mødeplan for resten af 2016:

29. september og 7. december.

Alle dage fra 9.00 – 15.30

Bestyrelsens behandling:

Godkendt – men for kongres delegerede vil der komme yderligere forberedelsesmøder.

11. Evaluering

Bestyrelsens behandling:

God mødeledelse og godt møde.

12. Eventuelt

- Ekstra punkt – indretning af FOA huset
DL orienterede om, at vi har haft kontakt med en arkitekt om mulighederne for ombygning.
- Ulla orienterede om, at FOA har planlagt annoncekampagne ifm. hvervning. PL drøfter hvilke faggrupper der eventuelt skal have fokus i annoncerne.

For referatet: Lars