

**Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde
tirsdag den 28. marts 2017 kl. 08-12
i FOA Sydfyn, Syddanmark og Øhavet**

Ordstyrer: Jan Enderberg

Til stede: Susan Bøg Nielsen (SBN), Louise Brandstrup Kristiansen (LBK), Dorthe Jørgensen (DJ), Maria Haladyn (MH), Ann Marie Holm Hansen (AMH), Lillian Yvette Hansen (LYH), Marianne Buxbom Lauritzen (ML), Susanne Græns (SG), Annika Lauritzen (AL), Karin Johansen (KJ), Winni Kielstrup Hansen (WH), Karen Inge Jeppesen (KIJ), Rene Svedstrup (RS), Jan Enderberg (JE).

Afbud: Käthe Lund

Referent: Mikkel Juel Hansen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

Susan havde 2 ekstra punkter til dagsordenen, 3.1 og 3.6

Der var en hurtig præsentationsrunde så de nye i bestyrelsen fik lejlighed til at høre hvem alle er.

Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 21. marts 2017

OK

3. Beslutningspunkter

3.1. MobilePay

Mogens gennemgik vilkårene og hvilke oplysninger Danske Bank skal bruge for at kunne få Mobile Pay til at fungere i afdelingen. Mobile Pay vil kunne betjenes af en person, der har mobiltelefonen med. Vores MobilePay vil kun kunne bruges til at modtage betalinger og ikke til at betale med.

De relevante bilag blev underskrevet så Mogens kan arbejde videre med MobilePay.

3.2. Evaluering af generalforsamlingen 21. marts 2017, dato for næste generalforsamling

SBN – Der var ca. 180 mennesker til stede. Arrangementet har kostet ca. 100.000. Inklusiv 7 % rabat. Det er mange penge – vi havde ikke budgetteret med så mange deltagere. Hvad synes i om underholdning? Hvad synes i om beretningens længde? Käthe Lund har henvendt sig vedr. at alle noter til regnskabet gerne må stå i brochuren, så man kan følge med. Det tager vi med til næste år.

JE – den gode historie koster lidt.

AMH – hvor mange kan være her i huset?

SBN – Lokalerne er godkendt til 150 personer.

AMH – kan man lave først-til-mølle princippet?

Man skal selvfølgelig ikke udelukke nogen. Er helt vildt glad over at folk begynder at stille spørgsmål til beretningen. Gør at vores medlemmer er mere engagerede.

LBK – er 7 % rabat på grund af LO Plus?

SBN – Mikkel har forhandlet rabatten med hotellet.

ML – har prøvet at være meget pressede på pladsen her i huset.

AL – Godt med så mange tilmeldte – de betaler også til at kunne komme med til generalforsamling. Ingen skal udelukkes. Synes ikke det skal holdes her i huset. Jeg var en af dem der sad i vindueskarmen. Debatten var fin, men begyndte at køre i ring, derfor godt at Kirsten stoppede debatten da det passede ind.

Underholdning – rigtig fint.

Dato – tænker onsdag den 14/3 da det også er en anden uge af hensyn til nattevagter, ferier o.l.

SBN – hvis Mogens kan nå at have regnskabet klar, så er det fint for mig.

DJ – positivt med mange deltagere – sundhedstegn at mange vil deltage i demokratiet. Underholdning ok. Vi kan ikke vide hvor mange der kommer, så for mig at se er vi nødsaget til at booke lokaler ude i byen.

WH – Jeg har foreslået mange gange at det skulle holdes her i huset, men jeg er lydhør over at det kræver mange ressourcer. Synes også regnskabet skal have en kommentar – rigtigt godt at Susan fremlagde regnskab. Godt klaret.

SG – I forhold til beregningen – rigtig godt med visuelt PowerPoint under beretningen. Ros til Susan for fremlæggelsen.

MH – Synes det er en af de bedste generalforsamlinger, synes godt vi kan forsvare at bruge pengene når så mange vil deltage i medlemsdemokratiet. Vi kan aldrig tage højde for hvor mange vi bliver.

SBN – har det også godt med at selv fremlægge regnskab. Godt at spare pengene. God generalforsamling. Vi skal have bestilt lokaler til næste år – Mikkel fremskaffer tilbud fra Christiansminde, Hotel Svendborg og Faaborg Fjord.

AL – er heller ikke billigt at holde det lokalt, maden koster og vi skal have ekstra personale på. Regnskabet var supergodt.

KIJ – Generalforsamlingen var OK, tænker om andre steder kunne være muligheder, haller eller lignende?

WH – I forhold til maden synes jeg at det kneb med pladsen, ærgerligt når man har nogen med fra sit arbejde. Restaurantens opstilling var kaotisk i forhold til trafik rundt om buffeten. Kan man lave et naturligt flow?

RS – om man kan holde det i haller? Jeg synes man skal passe meget på med at holde det i sammenhænge hvor der ikke er overenskomst.

AMH – hvorfor havde vi ikke Ebbe som dirigent?

SBN – vi har helst dirigenter fra egne rækker, de sidste to år har vi haft Ebbe fordi det har været meget kritiske valg og det var vigtigt at sikre at alt foregik helt efter reglerne. I år har vi rådført os med Ebbe inden generalforsamlingen.

LBK – synes det er rart at være på Christiansminde. I forhold til skiltning så kan skilte med det på PowerPoint og måske i indkaldelsen. Vi har lidt historik for at invitere vores medlemmer ud at spise en gang om året og det synes jeg vi skal holde fast i.

ML – Ved mange andre lejligheder sætter restauranterne skilte op, kan man få dem til at være behjælpelige med det?

LH – at blive inviteret ud at spise gør at der er flere der kommer. Det siger lidt mere om os end restauranten at vi går på kryds og tværs. Lækker mad, rart sted at være. God stor sal.

SBN – har siddet her i huset med 110 pensionister, og det er max hvad der kan være hvis det skal være behageligt.

Konklusion: Hvis det kan lade sig gøre regnskabsmæssigt fastsættes dato til 14. marts 2018. Mikkell fremskaffer tilbud fra Hotel Christiansminde, Hotel Svendborg og Hotel Faaborg Fjord til godkendelse på næste afdelingsbestyrelsesmøde.

3.3. Principper for bestyrelsesarbejdet, forventningsafstemning og underskrivelse af forretningsorden

Susan gennemgik principperne:

1. God mødekultur (Alle er velforberedt på mødesager), respekt for ordstyrer, mødetider overholdes
2. Ordstyrertjansen går på skift, men deles også (tjansen deles formiddag, og eftermiddag efter liste)
3. Udvis gensidig respekt for hinanden (holdninger/forskelligheder)
4. Faste pauser (en gang i timen – 10 minutter)
5. Debatter holdes i mødelokalet og ikke i pauserne. Dette for at bevare "energien" ved debatten og for at respektere tavshedspligten.
6. Praktiske ting skal være i orden, materialer mv.
7. Temadebat på alle bestyrelsesmøder

MB – pkt. 3 – udvis gensidig respekt indbefatter også at man ikke sukker og vender øjne af hinanden m.v.

DJ – det har du ret i Marianne.

Vi arbejder også meget med hvad der er besluttet på kongressen.

AL – debatten holder vi i bestyrelseslokalet, og der er meget lydt når man går forbi nedenunder i møllergade. OBS på tavshedspligten. Det er vigtigt at huske den gensidige respekt for hinandens holdninger.

SG – Mobiltelefonkultur? Jeg har fuld forståelse for dem, hvor det er nødvendigt at være tilgængelig.

JE – Jeg mener vi har aftalt at man lige melder ud på forhånd, hvis man har noget der kræver at man er tilgængelig via mobil tlf.

AMH – kunne godt være et princip at man hilser med håndtryk.

SBN – vi skal være opmærksomme på at alle i bestyrelsen ikke er sektorvalgte, men generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Dvs. vi ikke repræsenterer vores faggrupper, men den samlede FOA Sydfyn.

Lidt i tråd med hvad Marianne sagde – hvis vi får sagt tingene på en god

måde, hvis vi har problemer med andre, så letter det arbejdet.
Ift. HB-materialet vil jeg henstille at i har læst dagsordenen og de punkter i evt. har interesse i. I må også meget gerne læse Dennis' beretning som er et fast punkt i HB.

Jeg vil håbe vi kan få det ligeså hyggeligt som den sidste bestyrelse.

Når i sidder her så driver i afdelingen imellem 2 generalforsamlinger, så tænk som arbejdsgiver. Samtidig skal det være en hyggelig stemning.

Tavshedspligten. Der foregår ikke noget hemmeligt og referater bliver tilgængelig på tillidszonen. Men mens sager/punkter behandles er det at opfatte som fagbevægelsens maskinrum.

AMH – i forhold til min bemærkning om live-streaming, så tænker jeg at synliggøre hvilke temaer, der arbejdes med på bestyrelsesmøder o.l. Det tænker jeg at medlemmerne har brug for at vide.

WH – jeg synes der er forskel på hvordan mobiltelefoner benyttes – jeg bruger for eksempel min til at læse dagsorden m.v.

DJ – jeg bakker op om Susanne med mobiltelefonvaner, men der kan være sager hvor det er nødvendigt at medlemmer, mv. kan få fat på de valgte.

AL – jeg tænker at alle medlemmer kan læse referater, der lægges ud på min side.

SBN – prøv at teste det af til næste gang om "almindelige" medlemmerne kan læse referater.

OBS: Mikkel har testet dette og som almindeligt medlem har man ikke adgang til tillidszonen hvor referaterne lægges ud. Det er kun tillidsvalgte, der har adgang til tillidszonen.

AL – nyhedsbreve – det var en oplagt lejlighed at bruge dem til at fortælle om hvad der arbejdes med i bestyrelsen.

MH – fuldstændig enig at det kan være nødvendigt at passe mobiltelefoner. God ide med hensyn til nyhedsbrev.

WH – jeg havde lige brug for at vide om det er ok jeg bruger telefonen til at læse dagsorden m.v.

AMH – da jeg var TR havde vi tit et punkt med om noget var egnet til nyhedsbreve o.l.

DJ – i forhold til nyhedsbrev synes jeg det skal ligge ved formanden hvad man ønsker at bringe i nyhedsbreve.

Susan gennemgik herefter forretningsordenen.

Forretningsordenen blev gennemgået, tilrettet og underskrevet.

3.4. Konstituering af udvalgsposter m.v.

Susan gennemgik hvilke udvalg der pt. Sidder.

DJ – der er julefrokost med afdelingsbestyrelsen den 25. november 2017.

SBN – vi skal have valgt en nyt lovudvalg på næste afdelingsbestyrelsesmøde.

AL – vil gerne udtræde af organiseringsgruppen. Synes der skal gøres plads til andre. Er kommet frem til at mine ideer er ved at være udtømt.

DJ – en fra hver sektor vælges til lønudvalget og en fra afdelingsbestyrelsen.

Der fulgte en kort præsentation af hvad de forskellige udvalg arbejder med.

Rene og Winni meldte sig til organiseringsgruppen.

3.5. Årshjul

OK

3.6. LO Bruxelles

SBN – LO Sydfyns bestyrelse skal på studietur til Bruxelles. FOA Sydfyn er forlods betænkt med 2 pladser. Vil bestyrelsen bevillige 1-2 ekstra pladser af hensyn til indflydelsesveje og lobbyarbejde.

Turen koster 3.000 pr. mand 3.-6. september 2017.

LO Sydfyn skal have besked senest 1. april.

JE – bakker op om forslaget.

AL – bakker op om forslaget – arbejdsrelateret. Synes at hele PL skal afsted.

DJ – som Susan siger handler det om lobbyisme.

AMH – vi står stærkere hvis hele PL tager afsted.

SBN – Hører jeg bestyrelsen rigtigt, at det er ok, vi selv finder ud af i PL om vi skal 3 eller 4 afsted.

JE skal vi have en afstemning?

Enstemmigt vedtaget.

4. Ansøgninger, udgår

5. Orientering

5.1. Status FOA Sydfyn v/Susan Bøg Nielsen

Kirsten er ansat 16 timer pr uge og har været det siden 1. december 2016.

Det er forlænget da forhandlingerne med FMK trækker ud.

Kirsten har lovet at være ferievikar.

Anni er stadig sygemeldt, status sidst i denne uge. Sygemeldt siden 19.

januar. Vi skal have lavet mulighedserklæring. Efter min opfattelse er der intet psykisk arbejdsmiljø i det.

SG – har i søgt ekstra hjælp?

AL – hvordan klarer i arbejdspresset her.

SBN – vi har indtil videre fordelt opgaverne internt i samarbejde med sekretariatet.

Ærøfærgeren – skal til forhandling i morgen formiddag sammen med 2 tillidsfolk. Angiveligt har arbejdsgiver en repræsentant fra KL med, men det vil vise sig.

Ambulanceredderne – det går fremad – der er stadig divergerende oplysninger i pressen på om det er en konkurs eller en virksomhedsoverdragelse der er sket.

Vi har fået 9 medlemmer så det går den rigtige vej.

Aftalte med den sidste bestyrelse, at vi skal have et møde med Tved

Forsamlingshus. Det er udsat til næste uge pga. travlhed i forsamlingshuset.

Bestyrelsen har været med til at bakke op om at jeg skal have noget lederuddannelse. Jeg fik 7 til eksamen i går i Strategisk Ledelse.

Starter 1. september på næste fag som er forandringsledelse.

Nu begynder overordnet strategiudvikling. Personale, valgte og bestyrelse skal inddrages.

5.2. TR/AMR

Mette Mortensen, sidder med medlemsadministration, overflytninger o.l. – lige genvalgt AMR her til morgen. Jeg arbejder sammen med DJ om ergonomisk arbejdspladsvurdering. Rapport er kommet i sidste uge og det skal vi have set på. Har også en drøm om et rum hvor vi kan gå op og strække af/strække ud o.l. Det var en fysioterapeut der var her og gennemgik de enkelte arbejdspladser. Vi arbejder også på en sundhedspolitik, som vi gerne skal lave i fællesskab.

Rene – sundhedspolitik?

MM – en mere sund tilgang til tingene, det kan være noget omkring kost o.l.

Også vise udadtil at det er det vi gør.

Christian Leth, ansat som konsulent i faglig afdeling. Arbejder bag de valgte i sektorerne med alle overenskomster. Har meget med det private område at gøre. Sidder også med det administrative på TSS. Arbejder meget med lokalløn i forhold til FMK aktuelt. Er tillidsrepræsentant for de ansatte i afdelingen. Har siden Susan blev valgt som formand siddet med i en gruppe (blomstringsgruppen) som arbejder med at styre afdelingen godt gennem de udfordringer, der opstår. I den sammenhæng faldt det naturligt, at vi også kommer og afrapporterer til bestyrelsen.

SBN – tidligere oplevede vi at der var meget forskellige opfattelser af hvordan personalet opfattede tingene og hvordan det blev fremlagt for bestyrelsen, så derfor dette punkt.

5.3. A-kassen, intet at bemærke

SBN – OBS på JobMatch

AL – det har ikke været en succes med JobMatch. Oplever ikke at få relevante ansøgere.

Karen – jeg kom hjem med en brochure, men har oplevet at man ikke har kunnet få formidlet nogen ledige. Det var før jul.

SBN – OBS på at der er kommet nye retningslinjer og nye brochurer siden da.

5.4. Organiseringsgruppen v/Louise Brandstrup Kristiansen

Punktet udgår

5.5. FMK

LBK - har forhandlet intensivt med FMK siden fællesmødet blev suspenderet. Vi kan ikke nå til enighed og har ikke tillid til at forhandle længere. Kirsten er forhandlingsleder.

5.6. Seneste HB Møde

Punktet udgik

6. Kommende HB møde, materiale udsendes senere

Punktet udgik da den nye bestyrelse først skulle orienteres om retningslinjerne for arbejdet med HB-materiale. Materialet blev udsendt efter mødet og det blev aftalt at spørgsmål kan rettes til Susan på mail.

7. Temadebat: Handleplan og vedtagne prioriteter fra bestyrelsesseminar i januar.

Punktet udgik.

8. Eventuelt

SG – nu er jeg tilbage på 4. suppleant, tak for nogle lærerige møder – har deltaget i alle møder siden årsmødet.

MH – vi skal også oplyse de nye i bestyrelsen om at vi har personalekonference den 16-17 maj, hvor vi arbejder med strategi for faglig service og kvalitet.

DJ – ift. omsorgsmedhjælpere har jeg og 3F Sydfyn og 3F Østfyn gang i at få valgt TR på området. Det er deleoverenskomst.

9. Evaluering

DJ – Godt møde, dejligt at hilse på nye bestyrelsesmøder, ekstrem lang dagsorden til så kort et møde.

MH – det samme. Lang dagsorden, lidt ærgerligt.

LYH – synes dagsordenen var meget lang, det har indfriet mine forventninger.

AL – lang dagsorden, for få pauser, husk os hvis i har brug for hjælp 1. maj.

AMH – tak fordi der er plads til at stille spørgsmål, en ting er hvad man ønsker når man bliver valgt ind. Mine forventninger er også indfrie.

JE – ingen dumme spørgsmål, tværtimod har det været meget konstruktivt/kreativt.

Næste afdelingsbestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 6. juni 2017.

Med venlig hilsen

Susan Bøg Nielsen
afdelingsformand

Underskrifter fra afdelingsbestyrelsesmøde den 28. marts 2017

Susan Bøg Nielsen

Louise B. Kristiansen

Dorthe Jørgensen

Maria Haladyn

Jan Enderberg

Winni Kielstrup Hansen

Käthe Lund

Rene Svedstrup

Karen Jeppesen

Ann Marie Holm Hansen

Annika Heidi Lauritzen

Marianne B. Lauritzen

Karin Nygaard Johansen

Lillian Yvette Hansen

Susanne Græns Rasmussen