# REFERAT

## FOA Sydfyn - Afdelingsbestyrelsen

|  |  |
| --- | --- |
| **Dato:** | 03.04.2018 kl. 8:00 |
| **Sted:** |  |
| **Arkivsag:** | 17/139457 |
|  |  |
| Tilstede:  | Susan Bøg Nielsen (), Louise Brandstrup (), Maria Sund Haladyn (), Dorthe Jørgensen (), Käthe Lund (), Rene Svedstrup (), Ann-Marie Holm Hansen (), Annika Heidi Lauritzen (), Marianne Buxbom Lauritzen (), Mikkel Juel Hansen (), Benny Andersen (), Susanne J. Græns Rasmussen, Karen Jeppesen, Lillian Yvette Hansen, Karin Nygaard Johansen |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Ikke tilstede:  | Jan Enderberg (syg på dagen) |
|  |  |
| Andre: | Mette Mortensen og Christian Leth under punkt 44 og Mogens Find under punkterne 50-52 |
|  |  |
| Referent: | Mikkel Juel Hansen |
|  |  |
| Dirigent: | Rene Svedstrup |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| DAGSORDEN  | **Side** |
| **Dagsorden** |
| [40/18](#CaseRef25620016) | 17/139501-16 | Godkendelse af dagsorden | 2 |
| [41/18](#CaseRef25620048) | 17/147852-13 | Godkendelse af referat fra seneste afdelingsbestyrelsesmøde | 2 |
| [42/18](#CaseRef25620077) | 17/139508-10 | Status FOA Sydfyn | 2 |
| [43/18](#CaseRef25620129) | 17/139511-9 | Orientering fra A-kassen | 2 |
| [44/18](#CaseRef25620149) | 17/139510-9 | Orientering fra TR/AMR | 2 |
| [45/18](#CaseRef25620410) | 17/139512-9 | Orientering fra Organiseringsgruppen | 2 |
| [46/18](#CaseRef25617719) | 18/142663-1 | Evaluering af generalforsamling 2018 | 2 |
| [47/18](#CaseRef25618707) | 18/142902-1 | Principper for bestyrelsesarbejdet, forventningsafstemning og underskrivelse af forretningsorden | 2 |
| [48/18](#CaseRef25619004) | 18/142967-1 | Konstituering af udvalgsposter m.v. | 2 |
| [49/18](#CaseRef25620483) | 18/143301-1 | Evaluering af TV Konference 2018 | 2 |
| [50/18](#CaseRef25709977) | 17/139503-10 | Regnskab | 2 |
| [51/18](#CaseRef25596175) | 18/136839-1 | Tilbud fra tømremester Bent Winther vedr. beklædning af væg. | 2 |
| [52/18](#CaseRef25649147) | 18/164774-1 | Tilbud på kaffeautomat til 3. sal/kursusafdelingen | 2 |
| [53/18](#CaseRef25620262) | 17/139513-9 | Orientering fra seneste HB-møde | 2 |
| [54/18](#CaseRef25620275) | 17/139515-9 | Spørgsmål til kommende HB-møde | 2 |
| [55/18](#CaseRef25649899) | 18/164904-1 | OK18 - Konflikt - Orientering | 2 |
| [56/18](#CaseRef25620291) | 17/139520-10 | Eventuelt | 2 |
| [57/18](#CaseRef25620299) | 17/139521-9 | Evaluering | 2 |
|  |  |  |  |

Dagsorden

40/18 Godkendelse af dagsorden

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behandlet af** | **Mødedato** | **Sagsnr** |
| **1 FOA Sydfyn - Afdelingsbestyrelsen**  | **03.04.2018** | **40/18** |

Mødebehandling

Punktet regnskab var smuttet i forbindelse med indkaldelsen, så det føres på nu.

Beslutning

Dagsorden godkendt.

41/18 Godkendelse af referat fra seneste afdelingsbestyrelsesmøde

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behandlet af** | **Mødedato** | **Sagsnr** |
| **1 FOA Sydfyn - Afdelingsbestyrelsen**  | **03.04.2018** | **41/18** |

Mødebehandling

Beslutning

Referatet godkendt og underskrevet.

42/18 Status FOA Sydfyn

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behandlet af** | **Mødedato** | **Sagsnr** |
| **1 FOA Sydfyn - Afdelingsbestyrelsen**  | **03.04.2018** | **42/18** |

Sag: Susan Bøg Nielsen orienterer om status for FOA Sydfyn.

Indstilling: Til orientering.

Mødebehandling

Susan orienterede:

Ny faglig medarbejder, Kim Sommer Andersen, starter i dag den 3. april. Vi glæder os til samarbejdet.

Kim vil skulle arbejde for alle sektorer.

Kirsten er timelønsansat i 3 uger på 20 timer og herefter er det slut.

LO Sydfyn afholder repræsentantskabsmøde den 16. april.
Hvis jeg genvælges som formand vil jeg gerne bede bestyrelsen om at godkende at jeg kan forhandle en løsning med 3F i forhold til den fysiske placering af Tine Gaarslevs kontor (LO Sekretær).
Det er ikke hensigtsmæssigt at Tine sidder adskilt på en anden adresse end formanden. Lejemålet på Østre Havnevej er dog belagt med 1 års opsigelse, så der skal forhandles en løsning på det.

Bestyrelsen godkender at Susan forhandler en løsning på plads i forhold til LO Sekretærens placering.

Også i tilfælde af gratis husleje i opsigelsesperioden.

Vi har personalemøde i huset på torsdag den 5. april.

Beslutning

Taget til efterretning.

43/18 Orientering fra A-kassen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behandlet af** | **Mødedato** | **Sagsnr** |
| **1 FOA Sydfyn - Afdelingsbestyrelsen**  | **03.04.2018** | **43/18** |

Sag: A-kassen orienterer om seneste nyt fra området, herunder ledighedstal fra seneste periode.

Mødebehandling

Susan orienterede om at A-kassen har afholdt 3-4 lukkedage for at komme til bunds i reguleringssager. Det har haft god effekt, men der vil forsat komme reguleringssager.
A-kassen er stadig presset på arbejdsmængden.

Beslutning

Taget til efterretning.

44/18 Orientering fra TR/AMR

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behandlet af** | **Mødedato** | **Sagsnr** |
| **1 FOA Sydfyn - Afdelingsbestyrelsen**  | **03.04.2018** | **44/18** |

Indledning: Orientering fra TR og AMR

Sag: Tillidsrepræsentant i FOA Sydfyn Christian Leth og Arbejdsmiljørepræsentant Mette Mortensen orienterer om seneste nyt fra deres respektive områder.

Indstilling: Til orientering.

Mødebehandling

Christian orienterede om ansættelsen af ny kollega i Faglig Afdeling, Kim Sommer Andersen. Tidligere TR på Afdeling P, OUH. Vi glæder os til samarbejdet.

Kirsten Dybro stopper ved udgangen af april og Christian rejser spørgsmålet om Kim er placeret på det rigtige kontor i forhold til at han skal være en støtte for SOSU-sektoren.

Det har skabt en del forvirring og uklarhed hos personalet da der ikke har været meldt klart ud omkring hvilke arbejdsopgaver Kim skal løse.

Käthe angiver at bestyrelsen forventer at man indrager personalet ved ansættelse af nye medarbejdere, når bestyrelsen har godkendt en sådan ansættelse.

Susan angiver at berørt personale er orienteret. Hvis ingen orientereing så er der ingen ændring.

Der orienteres om at der arrangeres sommerfest for personalet den 8/6 som vi plejer.

Christian har deltaget i nogle møder omkring ny overenskomst for Landsklubben for HK. Nogle af de punkter der indgår i forhandlingerne er bl.a. en kompetencefond for HK-ansatte i fagforeningerne og selvfølgelig løn.

Bestyrelsen spørger ind til status omkring gruppen faglige og sociale tiltag og muligheden for at lave et fælles arrangement for personalet og bestyrelsen. Christian lover at tage det med tilbage og give en tilbagemelding.

Beslutning

Taget til efterretning.

45/18 Orientering fra Organiseringsgruppen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behandlet af** | **Mødedato** | **Sagsnr** |
| **1 FOA Sydfyn - Afdelingsbestyrelsen**  | **03.04.2018** | **45/18** |

Sag: Der orienteres om Organiseringsgruppens arbejde og initiativer.

Mødebehandling

Louise orienterede om arbejdet i organiseringsgruppen.

Maria orienterede om at vi har et ungt medlem, Louise, der er valgt ind i ungdomsnetværket for Region Syd, så her er potentiale for at starte noget ungdomsarbejde. Der er møde med Louise og 2 andre unge medlemmer den 2. maj.

Hvis der kommer gang i et lokalt ungdomsudvalg, er der en plads i afdelingsbestyrelsen til formanden for udvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

46/18 Evaluering af generalforsamling 2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behandlet af** | **Mødedato** | **Sagsnr** |
| **1 FOA Sydfyn - Afdelingsbestyrelsen**  | **03.04.2018** | **46/18** |

Sag: Generalforsamlingen blev afholdt onsdag den 14. marts 2018 på Hotel Svendborg. Der var 164 deltagere.
Var dog oppe på 185 tilmeldte nogle dage før, men der var så en del afbud i sidste øjeblik pga. influenza.
Den samlede regning lød på kr. 74.515,00
Mikkel stod for underholdning/akkompagnement til fællessange.

Forslag til ny dato: tirsdag den 19. marts (modsat uge og ugedag ift. 2018)

Indstilling: Hvor ønsker bestyrelsen at afholde generalforsamlingen i 2019?
Hvad ønsker bestyrelsen i forhold til underholdning?

**Bilag:** Regning fra Hotel SvendborgTilbud fra Hotel Christiansminde
Tilbud fra Hotel Svendborg
Tilbud fra Hotel Faaborg Fjord

Mødebehandling

Der var et ønske om mere præcise meldinger i forbindelse med valghandlinger, da det skabte en del forvirring.

Susan pointerede at der fremover skal holdes formøde med dirigenter og stemmeudvalgsformand.

Der var et ønske om at referatet kom hurtigere, men Susan påpegede et stort arbejdspres ifm. OK18 hvilket derfor gjorde at referatet blev skubbet lidt i baggrunden.

Der var stor tilfredshed med maden, men der var lidt uklarhed omkring drikkevarer.

Nogle måtte selv betale deres sodavand.

Dette bliver der rettet op på til næste gang.

Der var tilfredshed med underholdningen.

Der er indhentet 3 tilbud i forhold til afholdelse af generalforsamling i 2019.

Hotel Svendborg er billigst så med de nævnte rettelser vælger vi dem igen.

Beslutning

Generalforsamling 2019 afholdes den 19. marts på Hotel Svendborg.
Mikkel står igen for underholdningen.

47/18 Principper for bestyrelsesarbejdet, forventningsafstemning og underskrivelse af forretningsorden

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behandlet af** | **Mødedato** | **Sagsnr** |
| **1 FOA Sydfyn - Afdelingsbestyrelsen**  | **03.04.2018** | **47/18** |

Sag: Susan orienterer om principperne, der laves forventningsafstemning og forretningsordenen underskrives og godkendes af den nye bestyrelse.

**Bilag:** Principper for bestyrelsesarbejdet
Forretningsorden
Årshjul

Mødebehandling

Principperne blev tilrettet i punkt med at afbud sendes hurtigst muligt.

Forretningsorden blev underskrevet.

Der var en meningsudveksling valgt næstformand kontra ansat faglig medarbejder.

Det aftaltes at der evalueres på ansættelsen af Kim til september.

Beslutning

Taget til efterretning.

48/18 Konstituering af udvalgsposter m.v.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behandlet af** | **Mødedato** | **Sagsnr** |
| **1 FOA Sydfyn - Afdelingsbestyrelsen**  | **03.04.2018** | **48/18** |

Indstilling: At bestyrelsen konstituerer sig

**Bilag:** Grupper og udvalg under bestyrelsen

Mødebehandling

Kursusudvalget blev på generalforsamlingen opsuppleret med Jonna Nielsen.

Der skal vælges nyt lønudvalg på næste generalforsamling, derfor skal der indstilles 1 fra hver sektor på årsmøderne til efteråret.

Fra bestyrelsen indstilles:
Susan Bøg Nielsen

Benny Andersen

Ann-Marie Holm Hansen

Organiseringsgruppen blev opsuppleret med:

Benny Andersen

Lillian Yvette Hansen

Facebook gruppen blev tilrettet:

Louise Brandstrup

Mikkel Juel Hansen

Bestyrelsens julefrokost planlægges af:

Louise Brandstrup

Lillian Yvette Hansen.

Der meldes en dato ud på næste bestyrelsesmøde.

Beslutning

Taget til efterretning.

49/18 Evaluering af TV Konference 2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behandlet af** | **Mødedato** | **Sagsnr** |
| **1 FOA Sydfyn - Afdelingsbestyrelsen**  | **03.04.2018** | **49/18** |

Sag: Konferencen for tillidsvalgte 2018 blev afholdt på Hotel Faaborg Fjord den 16.-17. januar 2018.

Den samlede regning lød på kr. 207.838,00
Der var 98 deltagere.

**Bilag:** Evalueringsskema fra Google Survey
Regning fra Hotel Faaborg Fjord

Mødebehandling

Der var overordnet tilfredshed med konferencen i sin udformning.
Dog var underholdningen om aftenen ikke specielt underholdende.

Beslutning

Det besluttes af der afholdes TV-konference i november 2019.
Mikkel indhenter tilbud fra forskellige hoteller.

50/18 Regnskab

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behandlet af** | **Mødedato** | **Sagsnr** |
| **1 FOA Sydfyn - Afdelingsbestyrelsen**  | **03.04.2018** | **50/18** |

Sag: Gennemgang af månedsregnskab v/ Mogens Find.

Indstilling: Til orientering.

Mødebehandling

Mogens Find gennemgik kvartalsregnskabet.

Beslutning

Taget til efterretning.

51/18 Tilbud fra tømremester Bent Winther vedr. beklædning af væg.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behandlet af** | **Mødedato** | **Sagsnr** |
| **1 FOA Sydfyn - Afdelingsbestyrelsen**  | **03.04.2018** | **51/18** |

Indledning: Der er indhente tilbud på beklædning af væg mod nord.

Indstilling: At bestyrelsen tager stilling til tilbuddet.

**Bilag:** Tilbud fra tømremester Bent Winther.

Mødebehandling

Vi har fået repareret og malet 3-4 gange over de seneste 10 år, så nu vil vi anbefale at der laves en vedligeholdelsesfri løsning.

Beslutning

Bestyrelsen godkender at arbejdet påbegyndes.

52/18 Tilbud på kaffeautomat til 3. sal/kursusafdelingen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behandlet af** | **Mødedato** | **Sagsnr** |
| **1 FOA Sydfyn - Afdelingsbestyrelsen**  | **03.04.2018** | **52/18** |

Sag: Kaffeautomaten på 3. sal ved kursusafdelingen er defekt.
Mogens har derfor indhentet tilbud på en ny tilsvarende samt en ny der kan lidt mere (se bilag).
Den gamle automat har holdt i 10 år, så det er i det lys en investering skal ses.

Indstilling: At bestyrelsen tager stillingen til anskaffelsen.

**Bilag:** Tilbud på Wittenborg FB 55 Silver og Wittenborg FB 7100 PLUS

Mødebehandling

PL anbefaler at vi vælger den dyre model, da den også kan lave kakao, cappocino m.v.
Dette er på baggrund af efterspørgsel fra kursisterne i huset.

Beslutning

Der indkøbes kaffauatomat model Wittenborg FB 7100 PLUS.

53/18 Orientering fra seneste HB-møde

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behandlet af** | **Mødedato** | **Sagsnr** |
| **1 FOA Sydfyn - Afdelingsbestyrelsen**  | **03.04.2018** | **53/18** |

Sag: Susan Bøg Nielsen orienterer fra seneste hovedbestyrelsesmøde.

**Bilag:** Referat fra seneste HB-møde er fremsendt separat.

Mødebehandling

Seneste møde var regnskabsmøde og det var samme dag Sophie Løhde varslede lockout, så det meste af mødet gik med det.

Der var også ekstraordinært HB i forbindelse med stormødet i Fredericia. Nogle afdelinger havde foreslået nye kriterier for modtagelse af konfliktunderstøttelse.

Det blev heldigvis nej.

Beslutning

54/18 Spørgsmål til kommende HB-møde

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behandlet af** | **Mødedato** | **Sagsnr** |
| **1 FOA Sydfyn - Afdelingsbestyrelsen**  | **03.04.2018** | **54/18** |

Indledning: Orientering om kommende HB-møde.

Sag: Susan Bøg Nielsen besvarer spørgsmål fra bestyrelsen vedrørende dagsordenen til kommende HB-møde.

**Bilag:** Dagsorden for kommende HB-møde fremsendes separat.

Mødebehandling

Materialet er ikke blevet sendt ud pga påsken men sendes snarest.
Hvis spørgsmål så mailes de til Susan.

Beslutning

Taget til efterretning.

55/18 OK18 - Konflikt - Orientering

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behandlet af** | **Mødedato** | **Sagsnr** |
| **1 FOA Sydfyn - Afdelingsbestyrelsen**  | **03.04.2018** | **55/18** |

Sag: Der orienteres om udviklingen i forhold til OK18.

Mødebehandling

Susan orienterede om udviklingen i OK18.

Der er indgået aftaler om nødberedskab med 3 kommuner.
Der er ikke indgået aftale på Ærø da der ikke er varslet strejke og lockout kræver umiddelbart ikke nødberedskab.

Rammeaftalen for nødberedskab kom fredag op til påske, så vi forhandlede fredag eftermiddag.

KL sendte først rammeaftale mandag til kommuner, så Susan formidlede aftalerne til arbejdsgiver.

Konflikten er pt. Udsat i 14 dage af forligskvinden. Det betyder at ny startdato for strejke tidligst vil være 22. april og for lockout den 28. april.

Når vi strejkeregistrerer vil det foregå på Ærøhus eller 3F på Ærø, Borgerhuset på Langeland, 3F Østfyn i Ringe og her i huset.

Der var herefter en længere debat om OK18.

Beslutning

Taget til efterretning.

56/18 Eventuelt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behandlet af** | **Mødedato** | **Sagsnr** |
| **1 FOA Sydfyn - Afdelingsbestyrelsen**  | **03.04.2018** | **56/18** |

Mødebehandling

Der arrangeres samkørsel til præsentationsmødet torsdag og ligeledes til kongressen den 25.

Mikkel melder ud om dette.

Beslutning

57/18 Evaluering

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behandlet af** | **Mødedato** | **Sagsnr** |
| **1 FOA Sydfyn - Afdelingsbestyrelsen**  | **03.04.2018** | **57/18** |

Klik her for at angive tekst.

Mødebehandling

Benny nævner at det er godt at være tilbage i afdelingsbestyrelsen efter et års pause.

Beslutning

Taget til efterretning.