# REFERAT

## FOA Sydfyn - Afdelingsbestyrelsen

|  |  |
| --- | --- |
| **Dato:** | 14.03.2018 kl. 15:30 |
| **Sted:** |  |
| **Arkivsag:** | 17/139457 |
|  |  |
| Tilstede: | Susan Bøg Nielsen (), Louise Brandstrup (), Maria Sund Haladyn (), Dorthe Jørgensen (), Jan Enderberg (kom kl. 15:45), Winni Kielstrup Hansen (), Käthe Lund (), Karen Inge Jeppesen (), Annika Heidi Lauritzen (), Karin Nygaard Johansen, Lillian Yvette Hansen, Susanne Græns Rasmussen, Marianne Buxbom Lauritzen |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Ikke tilstede: | Ann-Marie Holm Hansen og Rene Svedstrup (begge havde afbud) |
|  |  |
| Andre: | Kirsten Dybro (dirigent på generalforsamlingen) Benny Andersen (dirigent på generalforsamlingen) Mette Mortensen (Referent på generalforsamlingen) |
|  |  |
| Referent: | Mikkel Juel Hansen |
|  |  |
| Dirigent: | Louise Brandstrup |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DAGSORDEN | | | **Side** |
| **Dagsorden** | | | |
| [36/18](#CaseRef25578239) | 17/139501-15 | Godkendelse af dagsorden | 2 |
| [37/18](#CaseRef25578246) | 17/147852-12 | Godkendelse af referat fra seneste afdelingsbestyrelsesmøde | 2 |
| [38/18](#CaseRef25578257) | 18/132426-1 | Gennemgang af generalforsamlingsdagsorden med dirigenterne | 2 |
| [39/18](#CaseRef25578253) | 17/139520-9 | Eventuelt | 3 |
|  |  |  |  |

Dagsorden

36/18 Godkendelse af dagsorden

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behandlet af** | **Mødedato** | **Sagsnr** |
| **1 FOA Sydfyn - Afdelingsbestyrelsen** | **14.03.2018** | **36/18** |

Mødebehandling

Beslutning

Godkendt.

37/18 Godkendelse af referat fra seneste afdelingsbestyrelsesmøde

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behandlet af** | **Mødedato** | **Sagsnr** |
| **1 FOA Sydfyn - Afdelingsbestyrelsen** | **14.03.2018** | **37/18** |

Mødebehandling

Beslutning

Godkendt.

38/18 Gennemgang af generalforsamlingsdagsorden med dirigenterne

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behandlet af** | **Mødedato** | **Sagsnr** |
| **1 FOA Sydfyn - Afdelingsbestyrelsen** | **14.03.2018** | **38/18** |

**Bilag:** Dagsorden til afdelingsgeneralforsamling 2018

Mødebehandling

Bestyrelsen har følgende forslag til stemmeudvalg:

Mogens Find (formand)  
Malene Aagaard Hansen  
Heidi Max Andersen  
Anita Granhøj  
Britta Brandhøj  
Niels Fjord-Hansen  
Marianne Winther  
Susanne Iversen  
  
Susan gennemgår regnskabet.  
Mogens gennemgår budgetramme og kontingent.

Lovændringsforslag – ingen indkomne.

Sektorene bedes husk at på næste årsmøde skal der nedsættes lønudvalg. De vælges på årsmøderne og indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Plejer at være 1 fra hver sektor, 2 fra bestyrelsen samt formanden.

Indkomne forslag – ingen indkomne.

Valg til afdelingsbestyrelsen.

Annika genopstiller – dirigenterne bedes præcisere at det skal være kandidater fra kost- og servicesektoren.

Karen Jeppesen på valg for 2-årig periode. Genopstliler.

Winni er på valg, da hun fratræder pga. Uddannelse.

Käthe genopstiller.

Karin genopstiller.

Susanne genopstiller.

Sarah Juel Hansen genopstiller i kursusudvalget.  
Lene V. Petersen skal spørges om hun genopstiller til udvalget.

Beslutning

Godkendt.

39/18 Eventuelt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behandlet af** | **Mødedato** | **Sagsnr** |
| **1 FOA Sydfyn - Afdelingsbestyrelsen** | **14.03.2018** | **39/18** |

Mødebehandling

AL – spørgsmål om bestyrelsesmøde 3. april i tilfælde af strejke/lockout.  
SBN – vi fastholder bestyrelsesmødet den 3. april.

Beslutning

|  |
| --- |
| **Underskrifter**  Susan Bøg Nielsen  Louise Brandstrup  Maria Sund Haladyn  Dorthe Jørgensen  Jan Enderberg  Winni Kielstrup Hansen  Käthe Lund  Karen Inge Jeppesen  Annika Heidi Lauritzen  Karin Nygaard Johansen  Lillian Yvette Hansen  Susanne Græns Rasmussen |
|  |
| Marianne Buxbom Lauritzen |