# 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 NielsenLouise BrandstrupMaria Sund HaladynDorthe JørgensenJan EnderbergWinni Kielstrup HansenKäthe LundKaren Inge JeppesenAnnika Heidi LauritzenKarin Nygaard JohansenLillian Yvette HansenSusanne Græns Rasmussen |
|  |
| Marianne Buxbom Lauritzen |