# REFERAT

## FOA Sydfyn - Afdelingsbestyrelsen

|  |  |
| --- | --- |
| **Dato:** | 27.02.2018 kl. 8:00 |
| **Sted:** |  |
| **Arkivsag:** | 17/139457 |
|  |  |
| Tilstede:  | Susan Bøg Nielsen (), Louise Brandstrup (), Maria Sund Haladyn (gik kl. 13:45), Jan Enderberg (), Käthe Lund (), Karen Inge Jeppesen (), Ann-Marie Holm Hansen () |
|  |  |
| Fremmødte suppleanter: | Marianne Buxbom Lauritzen () for Dorthe Jørgensen, Susanne J. Græns Rasmussen () for Winni Kielstrup Hansen, Lillian Yvette Hansen () for Rene Svedstrup |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Referent: | Mikkel Juel Hansen |
|  |  |
| Dirigent: | Käthe Lund |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| DAGSORDEN  | **Side** |
| **Dagsorden** |
| [21/18](#CaseRef25375236) | 17/139501-14 | Godkendelse af dagsorden | 3 |
| [22/18](#CaseRef25375249) | 17/147852-11 | Godkendelse af referat fra seneste afdelingsbestyrelsesmøde | 3 |
| [23/18](#CaseRef25375261) | 17/139503-9 | Regnskab | 3 |
| [24/18](#CaseRef25375325) | 17/139549-8 | Medlemstal | 4 |
| [25/18](#CaseRef25375340) | 17/139508-8 | Status FOA Sydfyn | 5 |
| [26/18](#CaseRef25488607) | 18/113636-1 | Ansøgning fra Gør Noget 2018 | 6 |
| [27/18](#CaseRef25392579) | 18/90033-1 | Orientering om afdelingsgeneralforsamling 2018 | 6 |
| [28/18](#CaseRef25375350) | 17/139510-8 | Orientering fra TR/AMR | 7 |
| [29/18](#CaseRef25375374) | 17/139511-8 | Orientering fra A-kassen | 8 |
| [30/18](#CaseRef25375391) | 17/139512-8 | Orientering fra Organiseringsgruppen | 9 |
| [31/18](#CaseRef25375418) | 17/139513-8 | Orientering fra seneste HB-møde | 9 |
| [32/18](#CaseRef25375424) | 17/139515-8 | Spørgsmål til kommende HB-møde | 10 |
| [33/18](#CaseRef25375446) | 17/139519-8 | Porteføljemøde AL-Invest | 10 |
| [34/18](#CaseRef25375467) | 17/139520-8 | Eventuelt | 11 |
| [35/18](#CaseRef25375492) | 17/139521-8 | Evaluering | 11 |
|  |  |  |  |

Dagsorden

21/18 Godkendelse af dagsorden

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behandlet af** | **Mødedato** | **Sagsnr** |
| **1 FOA Sydfyn - Afdelingsbestyrelsen**  | **27.02.2018** | **21/18** |

Mødebehandling

Beslutning

Godkendt.

22/18 Godkendelse af referat fra seneste afdelingsbestyrelsesmøde

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behandlet af** | **Mødedato** | **Sagsnr** |
| **1 FOA Sydfyn - Afdelingsbestyrelsen**  | **27.02.2018** | **22/18** |

Mødebehandling

Beslutning

Godkendt.

23/18 Regnskab

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behandlet af** | **Mødedato** | **Sagsnr** |
| **1 FOA Sydfyn - Afdelingsbestyrelsen**  | **27.02.2018** | **23/18** |

Sag: Gennemgang af årsregnskab v/Revisionsinstituttet.
Gennemgang af månedsregnskab v/ Mogens Find.

Indstilling: Til orientering.

Mødebehandling

Mogens gennemgik årsregnskabet for 2017.

Revisor Peter Nielsen gennemgik resultatopgørelsen for 2017.
Årets resultat er ca. 200.000 større end forventet. Skyldes blandt andet flere medlemmer (ambulancereddere m.fl.).

Personaleomkostninger ligger væsentligt under budget.

Øvrige omkostninger følger stort set udviklingen fra seneste år samt budgettet.

Der var en bemærkning omkring pkt 2.8 i regnskabet omkring elevarbejdet. Revision mener at det de penge, der kommer fra forbundet til elevarbejde bør indtægtsføres og elevarbejdet så skal tages af driften. FOA Sydfyn holder det adskilt således, at de penge der kommer fra forbundet øremærket elevarbejde, holdes adskilt fra det øvrige regnskab.
Der er enighed om dette fra FOA Forbund v/Henning Brok.

Beslutning

Regnskabet godkendes og underskrives elektronisk på foranlending af revisior.

24/18 Medlemstal

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behandlet af** | **Mødedato** | **Sagsnr** |
| **1 FOA Sydfyn - Afdelingsbestyrelsen**  | **27.02.2018** | **24/18** |

Sag: Mogens Find gennemgår medlemsudviklingen siden seneste afdelingsbestyrelsesmøde.

Indstilling: Til orientering.

**Bilag:** Medlemstal.

Mødebehandling

Mogens gennemgik medlemstallene.
Det ser stabilt ud for nuværende.

Susan: Husk at det er for sent at blive overflyttet i forhold til konfliktunderstøttelse.

Beslutning

Taget til efterretning.

25/18 Status FOA Sydfyn

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behandlet af** | **Mødedato** | **Sagsnr** |
| **1 FOA Sydfyn - Afdelingsbestyrelsen**  | **27.02.2018** | **25/18** |

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

Indstilling: Til orientering.

Mødebehandling

Susan orienterede.

Beretningen skulle have været ude nu, men den er næsten færdig og kommer ud snarest. Beder om at bestyrelsen sender på mail senest torsdag hvis der er input til beretningen. Bestyrelsen får beretningen ud nogle dage forinden generalforsamlingen til gennemsyn.

I forhold til OK18 og evt. Konflikt. Der er HB i morgen og jeg formoder at der bliver sendt konfliktvarsel. Det skal også besluttes hvem af de af FOA Sydfyn indstillede arbejdspladser, der bliver udtaget til konflikt.

AMH – bliver der udfærdiget kan/skal-opgaver så man er skarp på hvad serviceniveauet skal være under en evt. Konflikt?

MB – Vi havde en forholdsordre om at borgerne skulle op og have medicin og mad.

LB – Tror at en de vigtigste opgaver er at få medlemmerne til at forstår hvorfor vi konflikter. Formålet er ikke at straffe nogen, men om at bevis hvor vigtigt vores arbejde er.

JE – Ift. Nødberedskab, er det vigtigt at det ikke ender med at være bedre bemanding end til hverdag.

KJ – Hørte på TV at man ikke mente at befolkningen er med os. Synes det lyder forkert og det er ikke min opfattelse.

SBN – det kommer an på hvilken vinkel man anlægger. Hvis det fremlægges at lærerne skal have samme vilkår som før 2013, så vil befolkningen ikke være med, men hvis vi fokuserer på at vi skal beholde vores betalte frokostpause m.m. så er befolkningen med. Det er vigtigt at tænke over hvordan det kommunikeres ud.

MH – tror der er opbakning specielt til dem der arbejder med «bløde» værdier.

SBN – Vi havde besøg fra forbundet vedrørende fortsat implementering af 360.

Der er møde med præsentation af kandidater den 5. april i forhold til kandidater til forbundsformand. Nærmere info følger.

MB – bliver alt aktivitet aflyst hvis der skal være strejke?

LB – Jeg tror ikke vi må regne med noget bestemt, men formode at alt kører som planlagt.

MH – tror godt vi kan forvente aflysninger – også lokalt i forhold til planlagte møder/oplæg i afdelingen.

SBN – Forligsinstutionen har indkaldt parterne – ret udsædvanligt, men da parterne er meget langt fra hinanden så er det måske derfor.

Der er ansat ny faglig sagsbehandler pr. 1. april 2018. Valget faldt på Kim Sommer Andersen, som er tidligere TR på OUH Svendborg, afdeling P.

Der afholdes møde i regionsregi med præsentation af de to kandidater til forbundsformandsposten (Mona Striib og Nanna Højlund). Det bliver 5. april kl. 18-21 i Kolding.
Alle delegerede (bestyrelsen og suppleanter som den ser ud efter generalforsamlingen) er inviterede.

Beslutning

Taget til efterretning.

26/18 Ansøgning fra Gør Noget 2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behandlet af** | **Mødedato** | **Sagsnr** |
| **1 FOA Sydfyn - Afdelingsbestyrelsen**  | **27.02.2018** | **26/18** |

Indledning: Der er indkommet ansøgning fra Gør Noget 2018.

Sag: Der samles ind til Belarus (Hviderusland)

Indstilling: At bestyrelsen tager stilling til ansøgningen.

**Bilag:** Ansøgning og flyer.

Mødebehandling

SBN – vi «plejer» at samle ind på generalforsamlingen og derefter supplere op til 1000 kr.
Susan har foreslået Womens Health Workers i Pakistan som et nyt emne til Gør Noget 2019.

Beslutning

Der samles ind til Gør Noget på generalforsamlingen 2018 og afdelingsbestyrelsen supplerer det indsamlede op til 1000 kr.

27/18 Orientering om afdelingsgeneralforsamling 2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behandlet af** | **Mødedato** | **Sagsnr** |
| **1 FOA Sydfyn - Afdelingsbestyrelsen**  | **27.02.2018** | **27/18** |

Sag: Der orienteres om afdelingsgeneralforsamling 2018.

**Bilag:** Dagsorden

Mødebehandling

SBN. Kirsten og Benny har sagt ja til at være dirigenter.

Har forlydender om at en TR ville komme med et lovforslag, men der er ikke indkommet noget inden for fristen.

Der er en del bestyrelsesposter på valg.

MB – kan det passe at der ikke er en ungdomsrepræsentant der har interesse i at blive indsuppleret?

MH – der tænkes mange nye tanker. Der er ungdomslandsmøde nu her og i den forindelse får vi en opgørelse over ungdomsmedlemmer i afdelingen, og kan evt. Se på om vi kan finde nogetn, som vil være med i fagligt arbejde.

Beslutning

Taget til efterretning.

28/18 Orientering fra TR/AMR

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behandlet af** | **Mødedato** | **Sagsnr** |
| **1 FOA Sydfyn - Afdelingsbestyrelsen**  | **27.02.2018** | **28/18** |

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

Susan startede med at præsentere Rina.

CL orienterede (Mette havde ferie).
Man har ansat en medarbejder i faglig afdeling til start 1. april. Det er Kim Sommer Andersen, som har været TR blandt andet på afdeling P i Svendborg.

Vi har næsten fået færdiggjort personalets kompetenceafklaring. Der er færdigskrevet nogle referater og kan gå i gang med individelle uddannelsesønsker osv.

Vi har planlagt fælles sommerfest/arrangement for personalet.

På arbejdsmiljødelen er der stadig nogle hængepartier. Der sagsbehandles på handleplanen i forhold til APV der blev lavet ultimo 2017.

Vi har fået indrettet et «motionsrum» på 2. sal som kan benyttes til at lave øvelser/stræk osv. Der er fuld forståelse og accept af at man kan benytte dette efter behov.

Jeg er ved at være tilbage – er her hver dag og er oppe i nærheden af 26 timer. Det er godt at være med også ved morgenmøder o.l. så jeg kan holde mig orienteret om hvad der sker i huset.

Regner med at være oppe på fuld tid inden påske. Jeg er ikke fuldt åben for henvendelser udefra men TR kan altid henvende sig.

Vi er i huset klar til at håndtere evt. Konflikt på trods af at vi ikke er så mange her der har oplevet det før. Vi ved dog at vi får god vejledning fra forbundet, så vi er trygge ved det.

SBN – APV der er nogle ting i forhold til kontorstole, lys m.v. som selvfølgelig skal bringes i orden og der er nogle ting der lige skal uddybes lidt for at sikre forståelsen.

I forhold til referat af kompetencesamtalerne så er vi i gang med uddannelse af enkelte afhængig af hvad der giver mening.

I forhold til 360 så kommer der ny persondataforordning pr. 25. maj 2018 og det gør at vi bliver nødt til at rydde op i stakke og papirer så vi ikke kommer til at overtræde reglerne. Derfor er Mikkel og Dorte blevet bedt om at deltage i arbejdsdag v/forbundet den 9. april.

Beslutning

Taget til efterretning.

29/18 Orientering fra A-kassen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behandlet af** | **Mødedato** | **Sagsnr** |
| **1 FOA Sydfyn - Afdelingsbestyrelsen**  | **27.02.2018** | **29/18** |

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

Mødebehandling

Jon orienterede.
Vi har aftalt nogle lukkedage for at komme til bunds i reguleringssager. Der har været holdt 1 lukkedag indtil videre og det har hjulpet utroligt meget.

Jeg har trukket nogle ledighedstal, men det er med forbehold.

Det ser fornuftigt ud ift. Samme tid sidste år.

Ca. 25% færre end sidste år.

Vil gerne bede om input fra bestyrelsen til hvad man ønsker af orientering fra A-kassen fremover.

Beslutning

Taget til efterretning.

30/18 Orientering fra Organiseringsgruppen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behandlet af** | **Mødedato** | **Sagsnr** |
| **1 FOA Sydfyn - Afdelingsbestyrelsen**  | **27.02.2018** | **30/18** |

Sag: Der orienteres om Organiseringsgruppens arbejde og initiativer.

Mødebehandling

Louise orienterede.

Der er ikke meget nyt siden sidst.

Der er planlagt en ny række møder i organiseringsgruppen.

Der er kommet nogle fokuspunkter fra forbundet og ligeledes et årshjul.

Vi skal have en ny i gruppen efter generalforsamlingen da Winni fratræder.

KL – vi har også talt i gruppen om hvordan vi kan fortælle den gode historie og har blandt andet talt om en pixibog om den danske model.

Der var herefter en debat om den danske model og gule fagforretninger.

Beslutning

Taget til efterretning.

31/18 Orientering fra seneste HB-møde

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behandlet af** | **Mødedato** | **Sagsnr** |
| **1 FOA Sydfyn - Afdelingsbestyrelsen**  | **27.02.2018** | **31/18** |

Sag: Susan Bøg Nielsen orienterer fra seneste hovedbestyrelsesmøde.

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

Mødebehandling

Susan orienterede.

Der var status på konfliktforberedelsen.

Strategi for faglig service og kvalitet var et punkt. Vi er ikke kommet så langt som planlagt, så det genbehandles til juni.

Arbejdssituationen i A-kassen (i hele landet). Øverste leder havde et oplæg og konkluderede at medlemmerne havde svært ved at forstå hvad A-kassen skriver.

Havde en bemærkning om at ansvaret for at budskabet bliver forstået ligger hos afsenderen.

Beslutning

Taget til efterretning.

32/18 Spørgsmål til kommende HB-møde

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behandlet af** | **Mødedato** | **Sagsnr** |
| **1 FOA Sydfyn - Afdelingsbestyrelsen**  | **27.02.2018** | **32/18** |

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

Der skal tages stilling til OK18.

AMH – Hvad gør man for at tale vores uddannelser op og sikre fremtidig rekruttering?
SBN – Der bliver forskellige tiltag, blandt andet som følge af trepartsaftalen.

Der var herefter en debat om udfordringerne med rekruttering generelt set.

Beslutning

Taget til efterretning.

33/18 Porteføljemøde AL-Invest

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behandlet af** | **Mødedato** | **Sagsnr** |
| **1 FOA Sydfyn - Afdelingsbestyrelsen**  | **27.02.2018** | **33/18** |

Mødebehandling

AL Bank gennemgik materialet.

Beslutning

Det blev tilkendegivet at bestyrelsen fortsat ønsker porteføljemøde med AL-invest som en del af dagsordenen i februar-mødet.

34/18 Eventuelt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behandlet af** | **Mødedato** | **Sagsnr** |
| **1 FOA Sydfyn - Afdelingsbestyrelsen**  | **27.02.2018** | **34/18** |

Mødebehandling

SBN – ønsker bestyrelsen fortsat at deltage i porteføljemøde med AL-bank? Hvis det er sammenhæng i forhold til frafald, så vil jeg hellere at bestyrelsen siger fra.

AH – skal vi ikke evaluere på konferencen?

Skal vi have et punkt på næste møde?

Beslutning

Taget til efterretning.

Evaluering af TV-konferencen 2018 tages på som et punkt til næste afdelingsbestyrelsesmøde.

35/18 Evaluering

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behandlet af** | **Mødedato** | **Sagsnr** |
| **1 FOA Sydfyn - Afdelingsbestyrelsen**  | **27.02.2018** | **35/18** |

Mødebehandling

KL – vi skal huske talerækken. Fingeren op når vi vil sige noget.

Beslutning

Taget til efterretning.

**Underskrifter**

|  |
| --- |
| Susan Bøg Nielsen Louise BrandstrupMaria Sund HaladynJan EnderbergKäthe LundKaren Inge JeppesenAnn-Marie Holm Hansen |
|  |
| Marianne Buxbom LauritzenSusanne J. Græns RasmussenLillian Yvette Hansen |