# REFERAT

## FOA Sydfyn - Afdelingsbestyrelsen

|  |  |
| --- | --- |
| **Dato:** | 05.03.2019 kl. 8:00 |
| **Sted:** |  |
| **Arkivsag:** | 17/139457 |
|  |  |
| Tilstede:  | Susan Bøg Nielsen (), Louise Brandstrup (), Maria Haladyn (), Jon Lamberg (), Käthe Lund (), Rene Svedstrup (), Annika Heidi Lauritzen (), Marianne Buxbom (gik kl. 13) Lauritzen (), Louise Marlene Andersen (), Susanne J. Græns Rasmussen (gik kl. 12), Karen Inge Jeppesen (), |
|  |  |
| Fremmødte suppleanter: |  |
|  |  |
| Ikke tilstede:  | Dorthe Jørgensen (afbud), Benny Andersen (afbud)Lillian Hansen (ikke mulighed) og Karin Johansen (ikke mulighed) |
|  |  |
| Andre: |  |
|  |  |
| Referent: | Mikkel Juel Hansen |
|  |  |
| Dirigent: | Marianne Buxbom |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| DAGSORDEN  | **Side** |
| **Dagsorden** |
| [19/19](#CaseRef27769029) | 17/139501-22 | Godkendelse af dagsorden | 2 |
| [20/19](#CaseRef27769038) | 17/147852-19 | Godkendelse af referat fra seneste afdelingsbestyrelsesmøde | 2 |
| [21/19](#CaseRef27769076) | 17/139503-16 | Regnskab - gennemgang med revisor | 2 |
| [22/19](#CaseRef27769229) | 17/139549-14 | Medlemstal | 2 |
| [23/19](#CaseRef27769060) | 17/139508-16 | Orientering fra afdelingsformanden | 2 |
| [24/19](#CaseRef27769130) | 17/139511-15 | Orientering fra A-kassen | 2 |
| [25/19](#CaseRef27769123) | 17/139510-15 | Orientering fra TR/AMR | 2 |
| [26/19](#CaseRef27769135) | 17/139512-15 | Orientering fra Organiseringsgruppen | 2 |
| [27/19](#CaseRef27769379) | 19/237218-1 | Orientering om afdelingsgeneralforsamling 2019 | 2 |
| [28/19](#CaseRef27769429) | 19/00330-2 | Anvendelse af midler til kommende Europa-Parlamentsvalg | 2 |
| [29/19](#CaseRef27806449) | 19/244675-1 | Ansøgning om støtte til EU-valgkampen | 2 |
| [30/19](#CaseRef27769236) | 19/00103-2 | Indkomne sager efter dagsordenens udsendelse | 2 |
| [31/19](#CaseRef27769142) | 17/139513-15 | Orientering fra seneste HB-møde | 2 |
| [32/19](#CaseRef27769185) | 17/139515-15 | Spørgsmål til kommende HB-møde | 2 |
| [33/19](#CaseRef27769208) | 17/139520-16 | Eventuelt | 2 |
| [34/19](#CaseRef27769213) | 17/139521-15 | Evaluering | 2 |
|  |  |  |  |

Dagsorden

19/19 Godkendelse af dagsorden

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behandlet af** | **Mødedato** | **Sagsnr** |
| **1 FOA Sydfyn - Afdelingsbestyrelsen** | **05.03.2019** | **19/19** |

Porteføljemøde med AL-Invest starter kl. 13, hvorfor dagsordenen forventes at være udtømt ca. kl. 12:55

Mødebehandling

Der er indkommet følgende sager efter udsendelse af dagsorden.

 Ansøgning til Folketingsvalg fra Enhedslisten
Ansøgning fra Gør Noget

 Opdatering fra sponsorbarn

Beslutning

Godkendt.

20/19 Godkendelse af referat fra seneste afdelingsbestyrelsesmøde

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behandlet af** | **Mødedato** | **Sagsnr** |
| **1 FOA Sydfyn - Afdelingsbestyrelsen** | **05.03.2019** | **20/19** |

.

Mødebehandling

Referatet fra sidst blev underskrevet.

Beslutning

Godkendt

21/19 Regnskab - gennemgang med revisor

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behandlet af** | **Mødedato** | **Sagsnr** |
| **1 FOA Sydfyn - Afdelingsbestyrelsen** | **05.03.2019** | **21/19** |

Sag: Mogens Find gennemgår regnskabet.

**Bilag:** Senest afsluttede regnskab.

Mødebehandling

Joachim Munk fra Revisionsinstituttet gennemgik regnsskabet.

Hvis man har bemærkninger til revisionsrapporten, skal man stadig underskrive den under ledelsespåtegning, men der kan indføres bemærkninger.

Der er ingen bemærkninger fra Revisionsinstituttet.

Overordnet er indtægterne på niveau med sidste år, dog med en mindre stigning.

Omkostningerne følger samme historik.

Resultatet er ligeledelse på niveau med året før.

De finansielle poster, gør at det samlede resultat bliver mindre, men det skyldes kurstab o.l.

Ejendommens værdi står godt mål med tilsvarende ejendomme i lokalområdet.

Herefter gennemgik Mogens Find månedsregnskabet.

Udgift til indvendig vedligeholdelse bliver større end beregnet, da gardiner og maler i forbindelse med de nye vinduer er konteret her.

Beslutning

Taget til efterretning.

22/19 Medlemstal

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behandlet af** | **Mødedato** | **Sagsnr** |
| **1 FOA Sydfyn - Afdelingsbestyrelsen** | **05.03.2019** | **22/19** |

Mødebehandling

Mogens gennemgik medlemstallene.
Der er sket en masse ting siden sidste bestyrelsesmøde. En del er fraflyttet og en del er tilflyttet.
LB – Det ser ud til at vi har tabt de ekstra medlemmer, vi fik op til OK18.
AL – Har vi mistet mange ambulancereddere?

SBN – Ikke så mange endda, men nogle af dem har skiftet stationer og er dermed uden for vores område.

Beslutning

Taget til efterretning.

23/19 Orientering fra afdelingsformanden

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behandlet af** | **Mødedato** | **Sagsnr** |
| **1 FOA Sydfyn - Afdelingsbestyrelsen** | **05.03.2019** | **23/19** |

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

Mødebehandling

Dorthe, Anni og jeg har været på en temadag omkring GDPR og har fået udfærdiget en del af den dokumentation, vi er forpligtet til at have i forhold til persondatapolitik.

Arbejdssituationen i FOA: jeg vil bede bestyrelsen om at hjælpe os til temadage o.l. med bordopstilling, anretning, afrydning osv.

AL – kan der blive sendt en mail ud til os, når der konkret er brug for vores hjælp?

SBN – det tager vi med videre og vil selvfølgelig følge op på det.

Der er nogle i afdelingen, der har været langvarigt berørt af sygdom, og som ikke er fuldt tilbage i afdelingen igen. Jeg vil gerne have konkret besked, hvis der er nogle der oplever problemer med sagsbehandlingstiden o.l.

Herefter var der en snak om vigtigheden af intern kommunikation i forbindelse med medlemshenvendelser.

Der er en meget stor arbejdsbyrde som følge af telefoniske henvendelser til de valgtes mobiltelefoner. Folk der henvender sig lægger ikke besked, hvis telefonen ikke bliver besvaret, men ringer til den næste. Det skaber et stort arbejde for de valgte i forhold til at ringe tilbage til ubesvarede opkald, hvor spørgsmålene måske allerede er besvaret.

SBN – alle i huset er blevet kompetenceafklaret og vi har en god opgaveløsning på alle opgaver.

I forhold til lånet til de nye vinduer. Vi har fået en ny bankrådgiver, som er fremkommet med et nyt lånetilbud. Det gik på at samle det eksisterende lån med det nye til vinduerne. Papirene skal underskrives af hele bestyrelsen.

Beslutning

Taget til efterretning.

24/19 Orientering fra A-kassen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behandlet af** | **Mødedato** | **Sagsnr** |
| **1 FOA Sydfyn - Afdelingsbestyrelsen** | **05.03.2019** | **24/19** |

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

Mødebehandling

Jon orienterede fra A-kassen.

Ledighedstal: ser lidt bedre ud i januar end det gjorde i december.

Forbedringen er primært på SOSU-området.

Forventer samme billede frem til sommerferien, da der bliver et stigende behov for afløsere frem mod ferietiden.

Der er roligt i A-kassen for tiden og vi har tid til at rydde op i arkiverne. Der bliver makuleret i stor stil for tiden. Hver morgen er alle medarbejdere i arkivet en time og arbejder med at rydde op.

Har tidligere talt om den forsøgsordning omkring kontaktforløb med ledige. Ansøgningen er nu sendt ind. Synes den er godt gennemarbejdet og vil blive overrasket hvis ikke FOA (hele FOA og ikke kun Sydfyn) bliver valgt ud.

Der er generalt stor tilfredshed med FOA JobMatch, men vi er udfordrede af det lave ledighedstal. De få ledige der er, har oftest behov for nogle andre hensyn, end hvad arbejdsgiverne efterspørger.

Beslutning

Taget til efterretning.

25/19 Orientering fra TR/AMR

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behandlet af** | **Mødedato** | **Sagsnr** |
| **1 FOA Sydfyn - Afdelingsbestyrelsen** | **05.03.2019** | **25/19** |

Sag: TR Christian Leth og AMR Mette Mortensen orienterer om hvad der rører sig inden for deres respektive områder i FOA Sydfyn.

Mødebehandling

Christian orienterede om at den overenskomst, de ansatte i faglig afdeling er underlagt er en tiltrædelses-overenskomst til A-kassens overenskomst. Der har været afholdt møde her i huset med formanden for A-kassens faglige klub hvor overenskomsten blev gennemgået. Den skal nu til urafstemning og forventes at falde på plads i løbet af marts.

Lokalt har vi også lokale overenskomster for vores husassistenter og for socialrådgiveren.

Vi mødes fortsat i blomstringsgruppen med intervaller og det kører rigtigt fint.

Mette orienterede om at vi har nedsat udvalg til at planlægge sommerfest den 14. juni.

Beslutning

Taget til efterretning.

26/19 Orientering fra Organiseringsgruppen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behandlet af** | **Mødedato** | **Sagsnr** |
| **1 FOA Sydfyn - Afdelingsbestyrelsen** | **05.03.2019** | **26/19** |

Sag: Der orienteres om Organiseringsgruppens arbejde og initiativer.

Mødebehandling

Louise orienterede. Der er ikke så meget nyt. Har fået input fra temadagen og det skal vi arbejde videre med at omsætte til konkrete handlinger.

Hvad synes i om det, jer der var med på temadagen?

AL – synes det var et godt oplæg. Det var godt at være i gruppearbejde og arbejde med nogle arbejsspørgsmål.

SBN – jeg var dybt chokeret at indtil flere tillidsfolk har svaret på undersøgelsen, at man ikke løser opgaven med lønindplacering da ledelsen tager sig af det!

AL – jeg er utilfreds med at referatet fra sidste sektorbestyrelsesmøde er kommet ud til alle medlemmer og derfor flere sektionsledere. Men ros til den måde afdelingen efterfølgende har håndteret situationen på.

Beslutning

Taget til efterretning.

27/19 Orientering om afdelingsgeneralforsamling 2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behandlet af** | **Mødedato** | **Sagsnr** |
| **1 FOA Sydfyn - Afdelingsbestyrelsen** | **05.03.2019** | **27/19** |

Sag: Der orienteres om dagsorden for afdelingsgeneralforsamling den 19. marts 2019.

**Bilag:** Dagsorden og tidsplan

Mødebehandling

Susan orienterede om dagsorden og beretning.
Programmet blev gennemgået.

Beretningen er i princippet aldrig færdig før den er afholdt og godkendt.

Tilføjer et afsnit omkring at sende forslag o.l. til afdelingen på mail, så vi kan sikre at tingene bliver fulgt til dørs.

AL – jeg kan ikke læse noget om at det er kongresår.
KL – under pædagisk sektor er der ikke nævnt noget om omsorgs- og lederområdet.
SBN – hvis du har en sætning eller to, så send det på mail, så får vi det ind.

Beslutning

Taget til efterretning.

28/19 Anvendelse af midler til kommende Europa-Parlamentsvalg

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behandlet af** | **Mødedato** | **Sagsnr** |
| **1 FOA Sydfyn - Afdelingsbestyrelsen** | **05.03.2019** | **28/19** |

Indledning: Der afholdes valg til Europa-Parlamentet i maj 2019.
FOA Sydfyn har ikke udbetalt noget støtte i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet i 2014 og 2009.

 Der er ikke afsat midler specifikt til dette formål, men de har hidtil indgået i den post på 30.000 der er afsat til kommende folketingsvalg.

Sag: Ønsker bestyrelsen at afsætte et beløb, der kan søges fra i forbindelse med afholdelse af valg til Europa-Parlamentet?

Indstilling: Bestyrelsen skal drøfte om der skal afsættes et beløb, som kan søges på samme vilkår som til folketingsvalget.

 PL indstiller at vi støtter Christel Schaldemose idet hun for nuværende er eneste lokale (fynske) kandidat, som i forvejen er i Parlamentet og genopstiller.

EU-politik har kæmpe indflydelse også for vores medlemmers arbejdsforhold. Eks. Tvungen barsel til fædre, ny ferielov m.v.
Det er derfor vigtigt at have direkte adgang til de politikere, som sidder med den reelle indflydelse.

Forslag til beløb: 2.500 øremærket Christels valgkamp og aktiviteter et eller flere steder i vores dækningsområde.

Mødebehandling

SBN – min indstilling er at evt. støtte skal gives til valgkredsen, da beløbet så ikke skal beskattes. Det skal de hvis støtten gives direkte til den enkelte politiker.

Afstemning: 2.500 øremærket til Christel Schaldemoses aktiveteter i lokalområdet i forbindlese med EU-valget i maj 2019.

For: 8

Imod: 1

Blanke: 1

Beslutning

Der gives støtte i form af kr. 2.500 øremærket til Christel Schaldemoses aktiveteter i lokalområdet i forbindlese med EU-valget i maj 2019.

29/19 Ansøgning om støtte til EU-valgkampen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behandlet af** | **Mødedato** | **Sagsnr** |
| **1 FOA Sydfyn - Afdelingsbestyrelsen** | **05.03.2019** | **29/19** |

Sag: Folkebevægelsen mod EU, Svendborg-komiteen har ansøgt om støtte til EU-valgkampen. Evt. støtte vil blive brugt til produktion af materialer, annoncering, plakater og bannere m.v.

Indstilling: At bestyrelsen læser ansøgningen og tager stilling til den.

**Bilag:** Ansøgning.

Mødebehandling

SBN – anbefaler at bestyrelsen stemmer nej til denne ansøgning.

Beslutning

Der meddeles afslag på ansøgningen.

30/19 Indkomne sager efter dagsordenens udsendelse

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behandlet af** | **Mødedato** | **Sagsnr** |
| **1 FOA Sydfyn - Afdelingsbestyrelsen** | **05.03.2019** | **30/19** |

Indledning: Dette punkt har til formål at behandle de sager, der er indkommet til afdelingen efter udsendelse af dagsorden til afdelingsbestyrelsen.

 Der er indkommet følgende:

 Ansøgning til Folketingsvalg fra Enhedslisten
Ansøgning fra Gør Noget

 Opdatering fra sponsorbarn

Mødebehandling

Opdatering fra sponsorbarnet er udsendt til orientering.

SBN: Ansøgning fra Gør Noget: jeg vil gerne bede bestyrelsen om støtte projektet – ud over at der samles ind på generalforsamlingen. Vi plejer at fylde op til 1000 kr. Jeg foreslår at vi øger støtten til kr. 2.000. Efter indsamling på generalforsamlingen. Dette er fordi det er mit forslag til Gør Noget.

MB – kan vi stemme for at der fyldes op til 2.000 i indsamlingsbøssen til Gør Noget?

Dette bliver enstemmigt vedtaget.

---

Der er indkommet ansøgning fra Enhedslisten til støtte til et kommende folketingsvalg.

MB – jeg tænker ansøgningen skal behandles igen når vi kender datoen for et folketingsvalg idet der højst sandsynligt indkommer flere ansøgninger.

SBN – min anbefaling vil være et nej.

Afstemning: hvem vil give Enhedslisten et beløb:

For: 7

Imod: 1

Blank: 2

Ansøgningen indgår sammen med øvrige ansøgninger ved næste ordinære bestyrelsesmøde i april.
Der laves en boks på hjemmesiden med ansøgningsprocedure og frist.

Beslutning

Der fyldes op til 2.000 kr. Ved indsamlingen på generalforsamlingen til Gør Noget.

Der laves en deadline for ansøgninger (1. april) og lægges på hjemmesiden.

31/19 Orientering fra seneste HB-møde

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behandlet af** | **Mødedato** | **Sagsnr** |
| **1 FOA Sydfyn - Afdelingsbestyrelsen** | **05.03.2019** | **31/19** |

Sag: Susan Bøg Nielsen orienterer fra seneste hovedbestyrelsesmøde.

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

Mødebehandling

Susan orienterede.

Beslutning

Taget til efterretning.

32/19 Spørgsmål til kommende HB-møde

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behandlet af** | **Mødedato** | **Sagsnr** |
| **1 FOA Sydfyn - Afdelingsbestyrelsen** | **05.03.2019** | **32/19** |

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

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

Mødebehandling

Susan orienterede kort om dagsorden for kommende bestyrelsesmøde.

Beslutning

Taget til efterretning.

33/19 Eventuelt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behandlet af** | **Mødedato** | **Sagsnr** |
| **1 FOA Sydfyn - Afdelingsbestyrelsen** | **05.03.2019** | **33/19** |

Mødebehandling

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Taget til efterretning.

34/19 Evaluering

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behandlet af** | **Mødedato** | **Sagsnr** |
| **1 FOA Sydfyn - Afdelingsbestyrelsen** | **05.03.2019** | **34/19** |

Næste afdelingsbestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 19. marts 2019 på Hotel Svendborg
(formøde til afdelingsgeneralforsamling).

Mødebehandling

Beslutning

Taget til efterretning.

**Underskrifter**

Susan Bøg Nielsen Louise Brandstrup

Maria Haladyn Käthe Lund

Rene Svedstrup Annika Heidi Lauritzen

Marianne Buxbom Lauritzen Louise Marlene Andersen

Susanne J. Græns Rasmussen Karen Inge Jeppesen