

**Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde  
mandag den 8. februar 2016 kl. 8.30 – 15.30**

i FOA Sydfyn, Syddanmark og Øhavet

**Til stede:** Susan Bøg Nielsen (SBN), Kirsten Dybro (KD), Dorthe Jørgensen (DJ), Jette Hammer (JH), Jan Enderberg (JE), Maria Haladyn (MH), Winni Kielstrup Hansen (WKH), Benny Andersen (BA), Käthe Lund (KL),

**Afbud:** Niels Fjord-Hansen, Marianne Buxbom Lauritzen, Annika Lauritzen, Lene V. Petersen, Mette Broberg

**Ordstyrere:** Dorthe Jørgensen hele dagen grundet afbud fra Niels Fjord-Hansen

**Referent:** Mikkel Juel Hansen

Susan bød velkommen til mødet.

Benny Andersen gik kl. 14:00

Jette Hammer kom kl. 9:15

Käthe gik kl. 12:30 og kom tilbage kl. 14:00

**Dagsorden:**

**1. Godkendelse af dagsorden**

Mikkel bedes om at skrive ordstyrere på fremtidige indkaldelser/dagsordener.  
Godkendt.

**2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 7. december 2015 og den 6. januar 2016**

Godkendt.

**3. Beslutningspunkter**

**3.1. Forslag fra Lovudvalget**

Susan motiverede forslagene.

BA: Er det lovligt at afskaffe bilagskontrollanter?

DJ: Revisoren kommer også uanmeldt til kasseeftersyn, mig bekendt er det ikke alle FOA-afdelinger, der har bilagskontrollanter.

KDK: Det er det der står i lovene, der udstikker retningslinjerne. Efter vi er gået over til statsautoriseret revisor, er bilagskontrollanthvervet blevet overflødig.

BA: Jeg er ikke enig i at vi skal af med næstformandsposten. Det er sårbart i forhold til hvis en valgt bliver sygemeldt – så sidder der kun 3 valgte tilbage. Jeg håber på at det kommer til at køre, men er bange for at det hele vælter, hvis en bliver syg.

KDK: Selvfølgelig er vi nødt til at tale om det, og selvfølgelig skal Benny have lov at give udtryk for sine holdninger. Vores penge rækker ikke til at have 5 valgte, da vi også mister medlemmer. Hvis vi skal være ansvarlige for det, vi sidder her for. Vi er kommet godt igennem det fra for 2 år siden. Dagligdagen er forandret. Vi har også været inde og se på Sundheds- og Service sektoren i forhold til når jeg fratræder, men det er den sektor med flest medlemmer, så det har vi også haft med i overvejelserne. Den der bliver formand i Sundheds- og Servicesektoren træder ind på nogle af de områder, som før lå ved næstformanden. Vi ser også på hvad der kan lægges ud til personalet.

DJ: Vi er enige i PL om strukturændringen.

SBN: Jeg bakker om det Kirsten og Dorthe siger – og vi har ganske simpelt ikke penge til at være 5 valgte.

KL: Jeg forstår hvad Benny siger. Det kan være sårbart. Jeg vil bifalde at personaleressourcerne er der, hvor der serviceres medlemmer.

BA: Jeg har intet imod at spare penge, jeg har bare behov for at sige at der måske er grund til at være mere skarp på sygdommeldinger m.v.

KDK: Det er vigtigt at vi får stabilitet fremadrettet.

WH: Den eneste bekymring jeg kan have, er når Kirsten stopper ved vi ikke hvad vi får i stedet.

SBN: Jeg håber at dem der kandiderer lytter til de samtaler, der vil være. Vi har nogle overvejelser i forhold til at få en ny person ind med eventuelt overlap med Kirsten i en endnu ikke aftalt periode. Det er en livsstil at være her, ikke kun et arbejde.

JE: Vi har haft det oppe at vende før i forhold til overlap ved en nyvalgt.

MH: Jeg synes det lyder gennemovervejet og det lyder til i har arbejdet godt med prioriteringerne i afdelingen. Jeg støtter op om det med at lave en introperiode eller lign med nyvalgte.

SBN: Er det bestyrelsen der bakker om forslagene?

KL: Det er bestyrelsen, så vi viser at vi står sammen om det.

DJ: Vi kan konkludere at det er bestyrelsens indstilling.

Konklusion: Bestyrelsen indstiller til at lovforslagene stilles på generalforsamlingen.

### **3.2. Medlemskab af Cevea, opfølgning fra sidst**

SBN motiverede forslaget.

BA: Jeg kan ikke lide formuleringen "typisk" i besvarelsen fra Cevea. Jeg vil gerne vente 1 års tid med et eventuelt medlemskab.

WH: Jeg synes vi skal stemme om det.

KL: Det er svært at gennemskue hvad vi får ud af det.

SBN: Det er analyser, pjecer m.v. der er udarbejdet i forhold til fagbevægelsen.

DJ: Der er afstemning om hvorvidt vi skal være medlem eller ikke medlem af Cevea.

For: 1 stemme

imod: 7 stemmer

Konklusion: Vi skal ikke være medlem af Cevea, men tager det op igen om et

år.

### **3.3. Afgørelse fra FOA's Klageinstans.**

SBN orienterede kort om afgørelsen.

SBN: Det er min opfattelse, at vi følger klageinstansens afgørelse. Det er "billigt" sluppet med 30.000 kr. i forhold til de ca. 600.000 som medlemmets advokat har nævnt i korrespondancen.

BA: Jeg kan godt se at der er sket en fodfejl i sagsbehandlingen, men jeg bakker om de 30.000 kr.

MH: Der ligger ingen forudgående samtaler, advarsler eller lignende, men accepterer de 30.000 kr.

KDK: Det kan godt være at han selv er ansvarlig i et eller andet omfang, men hvis vi ikke kan få den hjælp, vi betaler for, hvad skal vi så være medlemmer for. Der er sket en fejl i denne sag, og vi må påregne at sagen ikke er slut. Vi skal være 110 % sikre og vi skal tage den svage parts sag uanset om vi kan lide det eller ej. Vi er valgt til at tage os af de sager, der kommer ind. Selvfølgelig skal han have de penge. Vi skal være endnu bedre til sagsbehandlingen.

SBN: Jeg lægger mig fladt ned, det er vores fejl, uanset om arbejdspladsen vil af med ham eller lignende.

MH: Der er ingen tvivl om denne type sager vil blive flere i fremtiden. Vi skal tage ved lære af denne sag.

Konklusion: Bestyrelsen er enig med PL i at der udbetales en erstatning på 30.000 kr. som b-indtægt.

### **3.4. Ekstra åbent på Ærø og i Afdelingen i tilfælde af afstemning om formandsposten.**

SBN: Det vil klæde os at vi har taget stilling til dette inden der eventuelt kommer modkandidater til formandsposten. For nuværende er der kun en kandidat til formandsposten.

MH: Vi skal tilbyde at komme ud til medlemmerne i yderområderne.

BA: Hvad så med Faaborg-Midtfyn/Odense m.v. Hvis vi skal tilgodese yderområderne så bør det være alle yderområderne.

SBN: I forhold til Ærø, så skal de medlemmer, der bor der, betale en mistet dagløn for at komme herover og stemme i åbningstiden.

Konklusion: Det er vedtaget at vi udvider åbningstiden og sender en betroet medarbejder til Ærø med henblik på at modtage brevstemmer hvis der skulle vise sig at være modkandidater til formandsposten.

## **4. Regnskab**

### **4.1. Foreløbigt månedsregnskab og foreløbigt årsregnskab (bilag sendes senere)**

Mogens Find gennemgik regnskabet.

Såfremt årsregnskabet godkendes, er der ingen ændringer i forhold til fremsendte bilag.

BA: Får vi stadig refusion for Anette Fink?

MF: Vi får ikke refusion for fratrædelsesgodtgørelse.

SBN: Det er en politisk beslutning i forhold til hvordan vi udmønter budgettet og får pengene til at strække.

MH: Hører stadig om arbejdsgivere der ikke vil give TR-kolleger fri med løn.

KDK: Vi beder om at få det på skrift, hvis nogle ikke kan give fri.

WH: Var det noget vi kunne skrive ud via nyhedsbrev, at vi skal ligge FOA-aktiviteter i arbejdstiden?

SBN: Det ligger i TR-aftalerne, så vi skal bare have besked, hvis nogen ikke kan få fri.

WH: Det har været problematisk at få fri med løn.

SBN: Opfordrer til at man bruger TR aftalen.

MH: Datoerne ligger ofte langt ude i tiden, så det bør være til at få fri.

Konklusion: Taget til efterretning

#### **4.2. Budget 2016, bilag**

SBN: Budget 2016 er vedtaget én gang, men Mogens har revideret så jeg vil gerne have vi genovervejer så vi kan vedtage et pænere budget.

MF: Vi har tidligere vedtaget et budget med et underskud på ca. 300.000 kr., men da Anette er fratrådt, ser budgettet nu pænere ud.

Endvidere vil det pynte meget på regnskabet, hvis de lovforslag, der ligger bliver vedtaget.

Konklusion: Budget 2016 vedtaget.

#### **4.3. Udlejningspriser, bilag**

MF: Der kom en anmodning fra FOA TR om at de gerne ville kende vores priser i forhold til udlejning af mødelokaler. Hvis vi lejer ud til A-kassen, bliver der pristalsreguleret, så derfor er priserne søgt ensrettet.

SBN: Hvis bestyresen godkender dette vil jeg gerne have at det kan pristalsreguleres.

BA: Har vi mulighed for at yde servering/forplejning?

KDK: Vi har opslået stillingen som servicemedarbejder på 25 timer, og lige nu har vi vikar (som også har søgt stillingen),

Konklusion: Oplægget godkendes med mulighed for pristalsregulering.

#### **4.4. Medlemstal, udleveres på mødet**

MF: Faldet ligger primært på elever tilbage fra december. Jeg håber vi får flere elever. Der er optag 6 gange om året på hjælperuddannelsen i stedet for tidligere 2 gange. Det giver nogle mindre hold.

KDK: Der er sat fokus på skolebesøg hver 14. dag, så vi kommer på skolen løbende.

SBN: Orientering om projekt med modtagelse af nyansatte.

Konklusion: Taget til efterretning

#### **4.5. Underskrivelse af bankfuldmagt (skal underskrives af alle).**

Ok.

### **5. Orientering**

#### **5.1. A-kassen**

SBN: Intet nyt materiale fra A-kassen. Vi har holdt efterlønsmøde i sidste uge, med ca. 30 deltagere. Godt møde med mange spørgsmål. Vi planlægger nyt møde om et år.

Orientering om Job Match. Der er ansat 3 personer centralt, der skal hjælpe med at implementere det i afdelingerne.

Konklusion: Taget til efterretning.

#### **5.2. TR/AMR**

CL: PT arbejder vi i forhold til servicefunktionen, der er nedsat ansættelsesudvalg bestående af CL, JH og MF. Der kommer løbende ansøgninger ind. Vi har modtaget over 90. Der er ansøgningsfrist 19/2 med forventet opstart 14/3. Vi læser alle ansøgninger, men har skarpe briller på i forhold til hvilke der er relevante.

Der arbejdes derudover med serviceeftersyn på personalepolitikken.

BA: Er der stadig en god stemning i huset?

CL: Der er en mærkbar forskel stadigvæk.

MM: Vi har talt om hvordan vi kommer en op på trivselsskalaen, men det er svært. Har en fornemmelse af en bedre tone i huset og at dagligdagen kører.

KDK: Opfølgning på at vi er blevet færre, vi arbejder stadigvæk med hvilke opgaver, vi skal løse for vores medlemmer. Hvad er det medlemmerne efterspørger? Vi har haft nogle små snakke i sekretariaterne i forhold til arbejdsopgaver, hvor vi justerer på tingene. Vi er blevet mere åbne og vi taler mere om det hvis der er noget.

CL: Vi organiserer os måske lidt anderledes da vi har et andet klima og en forståelse for hinandens arbejdsopgaver.

MM: Jeg har en fornemmelse for at der bliver handlet med det samme, hvis der er noget i forhold til kollegaer m.v.

#### **5.3. HB møde den 8. – 9. december 2015. Referat er udsendt**

Orientering v/SBN.

#### **5.4. Aflysning af Nok Er Nok Møde**

SBN: Det har heddet sig, at vi forfordeler Svendborg, så derfor har forsøgt at planlægge mødet i forhold til Faaborg-Midtfyn Kommune. Det har ikke kunnet lade sig gøre at få koordineret kalendere med politikere m.v.

DJ: Det er en god indgangsvinkel til politikere hvis vi ellers kan få hul igennem.

MH: Det er et godt grundlag for at rykke ved politikernes holdninger. Virkelighedsbillede, de eller ikke vil få. Det vil være fint at forsøge at planlægge noget lignende igen.

BA: – hvis vi laver et møde næste år, så er det valgår, så der vil politikerne sikkert bakke op.

SBN: Vi arbejder videre med synlighed m.v.

Konklusion: Taget til efterretning.

### **5.5. Organiseringsgruppen**

JH: Vi har fået møde i stand med forbundet hvor vi skal have lavet et årshjul og se på de arbejdspladser, vi skal ud og besøge. I første omgang vil vi have fokus på store arbejdspladser med mange ikke-medlemmer.

Modtagelse af nyansatte er også et tema, der arbejdes med. Forbundet sender spørgeskema ud til TR for at kortlægge hvad der gøres nu.

Vi har fået 4 henvendelser fra arbejdspladser, der ønsker et løntjek, så det bliver sat i skema nu – også i forhold til hvordan vi laver løntjek.

Har lavet udkast til hvordan vi griber det an – det bliver meget hjælp til selvhjælp (eller hvis TR har kompetencen).

Vi er kommet med i projekt omkring arbejdsmiljø og organisering. Her er udtaget nogle arbejdspladser.

DJ: Det er med afsæt i arbejdsmiljø og vi skal selvfølgelig have ledelsen med på de udtagne steder.

JH: Vi har nedsat et team på 6 personer, der tager ud på Social- og Sundhedsskolen hver 14. dag.

SBN: I forhold til nyansatte, så opfordrer jeg dem af jer der er TR til at svare på spørgeskemaet, så vi kan få kortlagt det. Der vil også blive arbejdet med det på TR-Temadag den 29. marts.

MH: Spændende. Godt at få lavet et årshjul i forhold til prioriteringer.

KDK: TR/AMR er måske gode at have med i den indledende fase i forhold til arbejdsmiljø/organiseringprojektet.

### **5.6. Status vedrørende generalforsamlingen 15. marts**

SBN: Ebbe Jacobsen og Annette Langaas har sagt ja til at være dirigenter. Hvis bestyrelsen har emner til beretningen, så vil jeg gerne have input snarest muligt.

KDK: Det er vigtigt at komme til generalforsamlingen når man er med i bestyrelsen. Det er vigtigt at overveje sit engagement, når man lader sig vælge til en post.

### **5.7. Adm. Tilsagn om støtte til 8. marts Svendborg med kr. 500,- Orientering v/SBN.**

### **5.8. Fratrædelsesaftale**

SBN: Fratrædelsesgodtgørelsen er kommet til udbetaling.

Anette er fratrådt pr. 31/1. offentliggjort i nyhedsbrev i sidste uge.

KL: Der har været spurgt ind til Anette, men det er kommet ud på nyhedsbrev nu så det er fint.

## **6. Kommende HB møde den 9. – 10. februar 2016**

SBN gennemgik kort detaljerne.

Der var herefter en debat omkring HB-materialet.

## **7. Temadebat: Medlemstilfredshedsundersøgelsen.**

SBN orienterede om undersøgelsen.

Ud af 29.000 besvarelser er ca. 800 afgivet af FOA Sydfyns medlemmer. Undersøgelsen blev vedtaget som kongresbeslutning fra 2013. Det handler om at give medlemmerne mere indflydelse. Der skal laves en årlig undersøgelse – dog 2016 undtaget grundet tidsnød i forhold til kongressen.

Vi ligger i FOA Sydfyn lige under landsgennemsnittet, dog ikke dårligt.

I forhold til synlighed på arbejdspladsen ligger vi over landsgennemsnittet.

De personlige kommentarer ligger massivt fra Søfart. De er blevet pålagt os som medlemmer. Medlemmerne har heller ikke bedt om at få en FOA OK.

Motivationen for medlemsskabet er at man skal være medlem der hvor man hører til. I forhold til de medlemmer, der har bedt om at blive kontaktet samt ved servicekald, overvejes at inddrage bestyrelsen.

BA: Rigtig god ide at inddrage bestyrelsen.

MH: God ide! Skriv ud til bestyrelsen når der er et overblik i forhold til servicekald.

KDK: Det er vigtigt at fastholde TR's ret til at tale med kollegaer i forhold til lønindstillinger m.v.

DJ: Hvis man ikke overholder MED-aftalen, så må lederen konfronteres med at MED-aftalen SKAL overholdes.

SBN: I forhold til undersøgelsen generelt, så skal kommunikationen forbedres. Vi ligger dog højt i forhold til sociale medier.

KDK: Har ikke så mange bemærkninger til undersøgelsen, men der er ting, vi kan arbejde med - f.eks. servicekald.

MH: Overordnet set er det en meget positiv undersøgelse, i forhold til den turbulens, der tidligere har været i afdelingen. Det er meget godt klaret. Nu hvor der er kommet ro på afdelingen, så kan undersøgelsen komme til at se endnu bedre ud på sigt.

JE: Der er mange spørgsmål i undersøgelsen, der kan være svære at forholde sig til som TR eller Pensionist.

SBN: Det skulle der være korrigeret for i forhold til undersøgelsens resultater.

KDK: Svært at svare på nogle af spørgsmålene, når jeg selv sidder i afd.

DJ: Samme som Kirsten.

## **8. Eventuelt**

BA: Tak for opmærksomheden til min 50-års fødselsdag.

DJ: Takker for opmærksomheden til min 60-års fødselsdag.

DJ: Medlemsturen til Dresden er fuldttegnet – vi har en venteliste.

BA: Ros til initiativet med medlemstur.

MH: Beder om bestyrelsescomputer, da materialet fylder en del.

## **9. Evaluering**

BA: Mange siders bilag i forhold til dette møde.

KDK: Jeg kigger dagsorden og ser hvad jeg bør koncentrere mig om. Godt møde.

## **10. AL Portefølgemøde**

Fordeling af aktiver nu:

60 % obligationer

30 % aktier

10 % kreditobligationer

AL anbefaler at vi bevarer denne fordeling.

Konklusion: Vi bevarer samme fordeling.

Med venlig hilsen

Susan Bøg Nielsen  
afdelingsformand