

**Indkaldelse til afdelingsbestyrelsesmøde**  
**mandag den 24. august 2015 kl. 08.30 – 15.30**  
i FOA Sydfyn, Syddanmark og Øhavet

**Til stede:** Susan Bøg Nielsen (SBN), Kirsten Dybro Korf (KD), Jette Hammer (JH), Dorthe Jørgensen (DJ), Marianne Lauritzen (ML), Annika Lauritzen (AL), Maria Haladyn (MH), Jan Enderberg (JE), Niels Fjord-Hansen (NFH), Benny Andersen (BA), Winni Kielstrup Hansen (WKH) og Lene Petersen (LP).

**Afbud:** Anette Fink Jacobsen og Käthe Lund

**Ordstyrere:** Kirsten Dybro, formiddag, og Annika Lauritzen, eftermiddag.

**Referent:** Anni Jensen

**Dagsorden:**

- 1. Godkendelse af dagsorden**  
Dagsorden godkendt.
- 2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 8. juni 2015**  
Forhåndsgodkendt referat underskrevet.

- 3. TR/AMR**  
Ved Christian Leth (CL), TR og Mette Mortensen (MM), AMR.

CL indleder med, at vi har haft en stille sommer for blomstringsgruppen. Arbejdet tages op igen her i efteråret.

Nina Vilhelmsen er gået på efterløn.

Sommerferieplanlægning skal drøftes på næste personalemøde, i forhold til om vi har brugt vores resurser optimalt, samtidig med at afdelingen har afviklet ferie.

MM orienterer om, at Arbejdsmiljøgruppen er begyndt at holde arbejdsmiljømøder med A-kassen, både for Svendborg og Odense.

A-kassens AMR er ansat i Odense.

Første møde blev afholdt i juni. Møderne afholdes en gang i kvartalet.

Målet er at styrke samarbejdet med A-kassen og faglig afdeling.

Afdelingen har haft besøg af arbejdstilsynet den 16. juni 2015.

Jette Hammer og Anette Fink Jacobsen talte med dem.

Besøget var ikke opfølgingsmøde på vores projekt.

DJ – Besøget var et såkaldt varslet tilsyn, hvor Arbejdstilsynet varsler besøg indenfor 3 måneder.

Arbejdsmiljøgruppen havde søgt om udsættelse på at lave APV.

APV og funktionsbeskrivelser er lavet færdige.

CL - der har været lidt frustrationer i medarbejdergruppen omkring besøget, da AT ikke var her særligt længe.

KD – der er orienteret på et tirsdagsmøde.

Afdelingen har fået en grøn smiley af Arbejdstilsynet.

SBN – afdelingen søger en kontorassistent pr. 1. oktober.

I forbindelse med ansættelse af ny kontorassistent har Christian og Susan gennemgået samtlige ansøgninger.

Vi har haft 5 ansøgere til samtale.

Heraf er valgt en yngre mand, som ansættes på 32 timer pr. uge.

## 4. Beslutningspunkter

### 4.1. Nedsættelse af lovudvalg, mødesag

Der skal nedsættes et lovudvalg, som ad hoc udvalg indtil generalforsamlingen 2016. Udvalget skal udarbejde eventuelle ændringsforslag til afdelingens love.

Ændringsforslag fremlægges til vedtagelse på generalforsamlingen i marts 2016.

**Konklusion:** Lovudvalget består af:

Susan Bøg Nielsen, Dorthe Jørgensen, Niels Fjord-Hansen og Marianne Buxbom Lauritzen.

### 4.2. Bestyrelsesmøder i 2016 i forhold til HB møder, mødesag og bilag

Afdelingsbestyrelsen skal have planlagt bestyrelsesmøder i 2016 i forhold til HB møderne.

Der bedes drøftet om:

Afdelingsbestyrelsesmøderne afholdes om mandagen før HB møderne, eller møderne afholdes om tirsdagen ugen før HB møderne.

ML, AL, JE, JH og KDK tilkendegiver, at de helst vil holde afdelingsbestyrelsesmøder tirsdage før HB møderne.

For PL er det også praktisk, da afdelingen ikke har ret lang tids åbningstid om tirsdagen.

SBN - desværre kan vi så ikke nå at drøfte HB materiale, da det ofte ikke er udsendt.

Spørgsmål omkring HB materialet kan altid sendes til Susan.

Møderne flyttes til tirsdage før HB møderne efter generalforsamlingen 2016.

**Konklusion:** Afdelingsbestyrelsesmøderne afholdes om tirsdagen før HB møderne, efter generalforsamlingen 2016.

#### **4.3. Rammeaftale §14-15**

##### **- Hovedregel om ikke at udbetale løn direkte til TR, mødesag og bilag**

Der er/ vil fra Forbundet ske en opstramning, så afdelingerne ikke længere må udbetale daglønstab direkte til den enkelte TR og AMR, men alene til arbejdsgiveren. Der skal omlægges arbejdstid, så det svarer til den i FOA brugte tid. Det har vi i FOA Sydfyn ikke været meget skarpe til at overholde indtil nu.

Indstillingen er at drøfte ovenstående og tilkendegivelse af, at vi fremover som hovedregel følger Forbundets henvisning.

WKH – nogle TR skal selv søge direkte daglønstab, så det kan godt give udfordringer.

BA - det er svært at planlægge, da portørerne har lange vagtperioder, og det kræver en anden fridag.

ML - ingen afløsere til dækning.

MH – foreslår, at der sendes et brev til arbejdsgiverne med oprids af aftalen og henstilling om at der sættes afløsere ind.

SBN – vi har ingen ret til at bestemme om arbejdsgivere sætter afløsere ind.

KD – en helt anden vinkel er, at dagløn ikke tæller som arbejdstimer i forhold til efterløn m.m.

Arbejdstidsaftaler skal forhandles lige om lidt i sektorerne.

JE - ingen afløsere, vi skal bare nå det hele alligevel.

BA – da vi er en suveræn afdeling bør vi ikke være så afhængige af forbundets regler.

SBN – aftalen skal overholdes, som hovedregel.

Der orienteres om emnet på TR Temadag den 15. september.

**Konklusion:** Bestyrelsen bakker op om aftalen.

#### **4.4. Nuværende udvalg nedsat under bestyrelsen og honorering for deltagere, bilag og mødesag**

Efter drøftelse i PL fastholder vi, at når man deltager i en ad hoc gruppe nedsat under afdelingsbestyrelsen, så er det at ligestille med, hvis man er generalforsamlingsvalgt til at deltage i de herunder nedsatte udvalg f. eks. Kulturpolitisk udvalg.

For at deltage i disse udvalgs møder får man et stempel, der svarer ca. til ½ diæt, men gives som et stempel, der kan indløses i bogholderiet til indkøb af diverse merchandise, billetter til arrangementer eller lignende.

AL – henstiller til at møderne lægges uden for normal arbejdstid.

**Konklusion:** Møder lægges uden for arbejdstid. Der gives stempler.

## 5. Regnskab

### 5.1. Månedssregnskab, bilag

Regnskabet er ikke helt ajourført, da alle regninger ikke er bogført.  
TR regnskabet er ikke inklusiv TR/AMR konferencen.

MH – spørger ind til TR midlerne i forhold til emne på kommende HB møde.  
SBN – fortæller lidt om TR midlerne. F.eks. dækkes TR/AMR konferencen af TR midler senere.

AL – spørger ind til, hvordan løn til en mere finansieres.  
SBN – vi bliver ikke en mere, men en i stedet for.

**Konklusion:** Taget til efterretning.

### 5.2. ½ års regnskab, bilag

Mogens gennemgår ½ års regnskabet grundigt.

Kontingentindtægterne ligger fint i forhold til det budgetterede.

Vi har haft lidt flere indtægter end udgifter.

Løndelen er øget væsentligt.  
Der har været en større lønstigning end beregnet.  
Feriepenge til afgangende formandssekretær er inklusiv.  
Vikaren har fået sin ansættelse forlænget.

TR refusioner fra kommunerne kommer ind lang tid efter kurset er afholdt.

Kassekreditten er belastet.

De sidste to år har afdelingen brugt flere penge, end vi har fået ind.

Vi skal have et overskud på ca. kr. 200.000,- pr år for at det balancerer.

BA – hvad med lån til konkursramte medlemmer.

SBN – det er et anliggende under A-kassen.  
Faglig afdeling hæfter overfor A-kassen, derfor havde PL brug for en accept fra bestyrelsen.

**Konklusion:** Taget til efterretning.

### 5.3. Medlemstal, udleveres på mødet

Afdelingen mister medlemmer løbende fra alle medlemskategorier.

SBN – som det kan læses i HB materialet er vores organisationsprocent god i

forhold til andre afdelinger.

Især er elevorganiseringsprocenten høj. Der bliver gjort et stort arbejde indenfor dette felt.

AL – det skal ikke blive en sovepude.

MH – vi skal også se på fastholdelse.

SBN – det er netop derfor, der er nedsat en arbejdsgruppe, til at tænke videre.

**Konklusion:** Taget til efterretning

#### **5.4. Oplæg til budgetdrøftelse**

Mogens gennemgik budgettet grundigt, som et oplæg til den senere temadebat.

Som det kan ses af det foreløbige budget 2016 vil afdelingen komme til at mangle ca. kr. 500.000,- i 2016.

Vælger afdelingen at sælge værdipapirer for at opveje dette, kan banken i sidste ende vurdere os insolvente.

KDK – under temadebatten skal drøftes, hvad der kan ændres.

KDK – takker Mogens for et godt oplæg til den senere debat.

**Konklusion:** Oplægget taget til efterretning. Behandles under temadebatten.

## **6. Orientering**

### **6.1. A-kassen, bilag**

Ledighedstal er udsendt.

Det angivne ledighedstal på 203 ledige medlemmer er incl. PMF medlemmerne, som i juni 2015 udgør 36 – dvs. alene i FOA Sydfyn er vi på 167 ledige medlemmer.

Ledighedsprocenten er faldende.

SBN – opfordrer til at bestyrelsesmedlemmer henvender sig i A-kassen, hvis de bliver bekendt med ledige stillinger.

**Konklusion:** Taget til efterretning

### **6.2. Inspiration og jobsøgning med IT, samarbejde med FOAs A-kasse og AOF, bilag**

Kurset er tilrettelagt på to moduler.

Formålet med modulerne er at hjælpe og støtte i videre søgning efter job, herunder give inspiration til at skrive jobansøgningen.

Vi har desværre ikke ledige lokaler her i huset, derfor afholdes noget af kurset ved AOF.

**Konklusion:** Taget til efterretning.

### **6.3. HB møde den 9. og 10. juni 2015, referatet er udsendt**

SBN – stiller sig til rådighed for spørgsmål.

KDK – der er bestilt cykelkurveomslag med det nye slogan for FOA.  
"Sammen gør vi forskellen"

Det er positivt, at vores rygsække bruges. De ses dagligt i trafikken

**Konklusion:** Taget til efterretning.

### **6.4. Facebookgruppe**

#### **v. Dorthe og Annika**

AL - har holdt ferie, og derfor ikke været så aktiv.

Opslag om social- og sundhedsassistent til lægehus er blevet delt utallige gange.

DJ - generelt deles materiale meget.  
På tidslinjen kan alt deles.

Facebooksiden er ved at blive kendt.

**Konklusion:** Taget til efterretning

### **6.5. Ansættelse af kontorassistent, bilag**

Der er afholdt samtaler torsdag den 20. august og fredag den 21. august.  
Afdelingen har fået ansat en yngre mand til stillingen.

Der har været 146 ansøgere, og vi havde fem til samtale.

SBN – der er valgt en ekstern ansøger, da afdelingen trænger til nye input.

Stillingen er på 32 timer.

KDK – fortæller lidt om stillingen.

Det er formandssekretær og næstformandssekretær, der er slået sammen.  
Desuden er der set på behov for resurser i afdelingen.

KDK - Vi har gjort det med omtanke.

Desuden skal afdelingen igen se på funktionsbeskrivelser i efteråret.

**Konklusion:** Taget til efterretning.

### **6.6. Portefølgemøde med banken den 22. juni 2015**

Mogens orienterede lidt fra mødet.

Afdelingen er, i samarbejde med banken, blevet indsat i en  
"risikovillighedsgruppe".

Det betyder, at vi har vores værdipapirer anbragt som 70 % i obligationer og  
30 % aktier.

Der har gennemsnitligt været et afkast på 6 %.

Den 8. februar 2016 afholdes portefølgemøde i forbindelse med bestyrelsesmødet.

**Konklusion:** Taget til efterretning

**7. Kommende HB møde den 25. og 26. august, materiale udsendes senere**  
Materialet er udsendt tirsdag den 18. august.

Blandt andet skal drøftes:  
HB møder skal eventuelt skæres ned til en dag.

Branding af nyt slogan: Sammen gør vi forskellen.

Lo kongressen, hvor formand Harald Børsting fratræder.

**Konklusion:** Taget til efterretning

**8. Temadebat**

Efter fremlæggelse tidligere på mødet af budget 2016, skal bestyrelsen drøfte forskellige scenarier for fremtidens økonomi. Alene de "rå" tal er udsendt, Mogens fremlagde tallene under pkt.5 og PL fremlægger forskellige muligheder på selve mødet.

Indstillingen er, at bestyrelsen drøfter og kommer med forslag PL kan arbejde videre med.

**8.1. 1. behandling af budget**

Punktet er behandlet med Dorthe Jørgensen som referent.

Der er mulighed for at kombinere kontingentstigning, optimere udlejning af kontorer og udlejning af undervisningslokaler.

Der ligger forslag om 10 kr. i kontingentstigning.  
Pristalsreguleringen af kontingent kan sættes i værk uden generalforsamlingen beslutter det.  
Evt. spare i administration og bruge E-boks noget mere.

Spare på forplejning.

**Konklusion:** Der arbejdes videre med en kontingentstigning med virkning fra 1. januar 2016 –Susan undersøger om det kan gøres før.  
Forsøge at udleje lokaler og tomme kontorer.  
Vi digitaliserer via E-boks, alt hvad der er muligt.

**9. Eventuelt**

Referent Dorthe Jørgensen

Benny spørger ind til kampagneuge, og hvordan vi får råd til TR-konference.

Kampagneugen ligger i organiseringsgruppen og på Anettes bord, og de er godt i

gang. Vi hører nærmere senere.

TV-konferencen – Der er forskellige muligheder for endelig afregning efter Rammaaftaleperiodens udløb. Endvidere har vi brug for et tæt forhold til vores tillidsvalgte.

Annika spørger ind til, om AMR skal deltage hele dagen på december mødet. Susan kan ikke huske det, men undersøger på det.

Biograf for medlemmer den 29. oktober 2015 kl. 18.30.

Takkekort fra Jakob Sølvhøj i forbindelse med, at han er stoppet som central sektorformand. Mogens Bech Madsen er valgt som ny formand.

Der startes hvervekampagne ude på Social- og sundhedsskolen.

Maria: Er der mulighed for at tage nogle emner op af hatten, når vi er tidligere færdige med bestyrelsesmøderne.

Evt. hvad kan FOA Sydfyn arbejde med fremadrettet. Der har været arbejdet med det, men det har ikke været synligt.

## **10. Evaluering**

Referent Dorthe Jørgensen

Jan: Vi har været effektive.

Marianne: Vi skal tænke, at vi har forberedelsestid. Har et godt møde.

Godt med sagsfremstillinger.