

**Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde  
Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 08:00 – 15:00  
FOA Sydfyn**

**Til stede:** Susan Bøg Nielsen (SBN), Louise B Kristiansen (LBK), Maria Haladyn (MH), Marianne Buxbom (MB), Susanne Græns (SG), Jan Enderberg (JE), Annika Lauritzen (AL), Benny Andersen (BA), Käthe Lund (KL), Winni Kielstrup Hansen (WH), Niels Fjord-Hansen (NFH)

**Afbud:** Dorthe Jørgensen

**Ordstyrere:** Käthe Lund / Louise Brandstrup

Susan bød velkommen til mødet.

**Dagsorden**

**1. Godkendelse af dagsorden**

Nyt punkt 3.4, 3.5 og 3.6  
Godkendt.

**2. Godkendelse og underskrift af referat fra seneste 2 bestyrelsesmøder**

BA – Hvis der er rettelser til referatet, skal det så sendes rundt igen til godkendelse?

SBN – Vi har den aftale at vi skriver "svar alle" når vi hver især har noget til referatet, så alle holdes orienteret.

Sendes ud til alle ved rettelser til fornyet godkendelse.

Godkendt.

**3. Beslutningspunkter**

**3.1. Infoskærm i afdelingen**

Forbundet har en løsning, som benyttes i forbundshuset. Denne model består af en fladskærm med en tilkøbt minicomputer.

Minicomputeren kører en klient i Google Chrome (Rise Vision), som viser indholdet på infoskærmen. (se bilag).

Der vises oplysninger om: dagens møder, aktuelle arrangementer, kode til FOA Wi-fi samt et fritekstfelt. Disse oplysninger kan vi selv styre og opdatere. Dagens møder fremkommer via Concierge, så når møderne er booket i kalenderen, vil de automatisk fremgå af infoskærmen.

Den anden halvdel af skærmen "tilhører" FOA Medier og indeholder udvalgte spots fra Fagbladet og FOA NET.

FOA IT opdaterer WIFI-koden og yder support på infoskærmen.

FOA IT stiller den første minicomputer gratis til rådighed for afdelingen. Vi skal dog selv anskaffe Tv'et og stå for opsætning/montering.

Ved efterfølgende infoskærm(e) vil afdelingen blive faktureret ca. kr. 4.000 (dagspriser afhænger af dollarkurs) pr. minicomputer, og skal ligeledes selv anskaffe TV og stå for opsætning og montering.

FOA IT anbefaler TV på minimum 40 tommer (afhængig af hvor højt det skal hænge).

Det kunne være relevant med infoskærm følgende steder:

- Receptionen

- Bagindgangen (hvor mange kursister går ind og op af bagtrappen)

- 3. sal ved mødelokalerne

Den samlede pris ville så blive:

Infoskærm 1: (40" tv) kr. 2.500,-

Infoskærm 2: (40" tv + minicomputer) kr. 6.500,-

Infoskærm 3: (40" tv + minicomputer) kr. 6.500,-

3 vægophæng (af ca. kr. 600) kr. 1.800,-

I alt ca. kr. 17.300,-

Fordele ved denne løsning:

- Mødeoversigt og WIFI koder er altid opdateret og let tilgængelig for folk der kommer ind i huset.

-FOA IT yder support på infoskærmene og opdaterer en del af indholdet centralt fra.

Et alternativ kunne være at køre et PowerPoint diasshow eller lignende fra en usb-stick, som sættes i et fjernsyn. Det vil dog ikke give nogen umiddelbar fordel, da der så skal bruges noget arbejdstid hver uge på at oprette/opdatere diasshow, og det vil formentlig mindst "koste" det sammen i arbejdstid.

For nuværende bruger Mikkel omtrent et kvarters ugentlig arbejdstid på at printe og ophænge sedler med mødeprogram, WIFI-koder og lignende.

SBN – min holdning er at det er spild af penge for et så lille hus.

KL – er det det værd? Hvor mange ser det?

AL – jeg har været fortaler og det er jeg stadigvæk, den første infoskærm ( i receptionen ) koster kun 2.500.

WH – er også tilhænger, der vil måske være nogen der kommer i huset der vil få en bedre oplevelse af at der hænger en infoskærm. Så kan man tage til revurdering om det har været en succes.

MH – er også tilhænger.

MB – er også tilhænger af at der som minimum skal hænge en i receptionen.

SBN – mit indtryk er at 9 ud 10 der kommer i huset er tv og kommer ind af bagdøren, så måske er der øget behov der.

LBK – stor tilhænger af en skærm i receptionen.

BA – dem der kommer af bagindgangen er TV som ved hvor de skal hen. Tilhænger af en skærm i receptionen.

MH – hvis man kan undgå at Mikkel skal bruge en masse tid på også at hænge sedler op, så er jeg også tilhænger af at der skal være en skærm ved bagindgangen.

MB – der er snart ikke det sted hvor man ikke bliver mødt af en infoskærm. Jeg hopper med på nr. 2.

1. afstemning om at vi ikke skal have infoskærm: 1 stemme

2.

afstemning om 1 infoskærm: 2 stemmer

afstemning om 2 infoskærme: 9 stemmer

**Konklusion:** 2 infoskærme vedtaget.

### 3.2.

#### **Status på Tved Forsamlingshus**

SBN – Sidste år brugte vi kr. 181.448,00 i Tved Forsamlingshus. Dorthe er ved at aftale møde med Christian i løbet af marts/april.

AL – hvorfor kan man ikke få f.eks. smørrebrød til temadage? Så man ikke skal købe en ekstra m/k med til servering. Hvad er holdningen til smørrebrød?

SBN – vi kan godt opfordre til mere smørrebrød for min skyld.-

MH – samme – hvis det kan betale sig.

AL – min tanke gik kun på smørrebrød til temadage for at lette arbejdsgangen både for køkkenet og for frokostens afvikling.

SBN – jeg vil gerne at køkkenet vælger og beslutter menuen.

**Konklusion:**

Vi afventer mødets afholdelse og punktet sættes på når det har været afholdt.

Køkkenet foreslås at benytte smørrebrød til temadage pga. eventuel besparelse

**3.3. Fremtidig havemand i FOA Sydfyn**

SBN – Per har sagt op med fratræden ved udgangen af april. Skal vi annoncere efter en ny pensionist eller skal vi bruge et firma (3A, som også har sundhedshuset) 3A tager 15.000 plus moms for at feje hver mandag og samle papir op.

**Konklusion:** PL har mandat til at beslutte at overgå til firmaløsning i stedet for en ny pensionist/efterlønner.

**3.4. Opvaskemaskine**

SBN – vi har fået tilbud på opvaskemaskine. I har fået info på mail og har tilkendegivet at PL har mandat til at beslutte. Vi har fået sat en ny opvaskemaskine op, som samlet har kostet 43.625 inklusiv moms.

**Konklusion:**

Bestyrelsen tilkendegiver at Mogens har gjort et godt stykke arbejde i forhold til at forhandle en god pris på opvaskemaskinen.

**3.5. Tilbud på maling af receptionen**

SBN – er begyndt at lave lidt om i receptionen, så der bliver mere imødekommende osv. Susanne Gudmundsen arbejder meget med det. Resten af huset fik hvide vægge da vi byggede om vi vil gerne have malet væggene i receptionen også. Der er kommet tilbud på maling pålydende: 13.171,88 inklusiv moms.

Der ligger ligeledes tilbud om nye fodpaneler på: kr. 3.435 inklusiv moms.

MH – jeg stemmer for at vi skal male i første omgang, og så må vi se med fodpanelerne.

AL – forslag om låge der dækker for lyskontakterne.

Vedtaget at der etableres en låge der dækker for lyskontakterne i receptionen.

**Afstemning om maling kun af vægge:** enstemmigt vedtaget

- 3.6. Tidspunkter på TR-temadag i forhold til Ærø-færgen**  
JE – sidst vi holdt temadag blev der gjort opmærksom på fra Ærø at det er forbundet med en del ventetid i forhold til tidspunkterne. Hvis det kan rykkes en halv time, vil det passe bedre i forhold til færgetiderne.

AL – lønrefusion: hvad er reglerne? Det skal pointeres i forhold til næste temadag da der er mange nye med.

SBN – TR skal tilrettelægge tjeneste således at tr-møder foregår på en arbejdsdag og arbejdsgiver dermed skal have refusion.

**Konklusion:** 3 næste møder i 2017 rykkes til 7:30 – 14:54

#### **4. Regnskab**

- 4.1. Gennemgang af årsregnskab ved statsautoriseret revisor Tine Kristiansen Bünger fra RI.**

Tine gennemgik årsrapporten og specifikationerne hertil. Underskrift af regnskabet kommer til at foregå elektronisk.

- 4.2. Månedssregnskab, udleveres på mødet**

Mogens gennemgik tallene

- 4.3. Medlemstal**

Mogens gennemgik medlemstallene.

#### **5. Ansøgninger**

#### **6. Orientering**

- 6.1. Status FOA Sydfyn v/Susan Bøg Nielsen**

SBN – Anni er langtidssygemeldt. Foreløbig i 6 uger.

Vi er opmærksomme på om der bliver behov for aflastning i administrationen i forbindelse med sygemeldingen.

Der var en snak om forskellige muligheder for enten et vikariat i administrationen eller tilkøb af hjælp fra forbundet.

Der var en samlet tilkendegivelse fra bestyrelsen om at det er ok at PL arbejder videre med dette.

Alle har udfyldt kompetenceafklaringskema. Alle opgaver løses som det ser ud nu. Lene Hald har været i afdelingen og afrapportere første gang.

PL har fået overordnet rapportering.

Vi er OBS på at Kirstens opgaver fordeles når hun rejser.

Vi har som afdeling behov for strategiudvikling. Det er noget jeg lærer en masse om på akademiuddannelse i ledelse og det vil vi arbejde videre med.

## **6.2. TR/AMR**

CL – vi var ikke med til sidste møde da i var på bestyrelsesseminar. Vi sendte derfor en mail. Vi arbejder med kompetenceafklaring. Der afholdes møde med hhv. Susan og Dorte i forhold til gennemgang af de enkelte besvarelser. Samlet feedback-møde afholdes i maj. Opgaverne i kompetenceafklaringen er primært rettet mod de der arbejder med faglig sagsbehandling.

MM – vi har gjort opmærksom på at administrative også tænkes ind i forhold til kompetenceafklaring.

Personalekonferencen afholdes 16.-17. maj. Vi har haft formøde med en konsulent om hvordan vi bygger konferencen op. Vi tager udgangspunkt i Strategi for faglig service... Vi er afsted både a-kasse og faglig.

I arbejdsmiljøgruppen har vi arbejdet med en fysioterapeut der har været og se på vores arbejdsstillinger m.v. Han var her i torsdags og holdt et kort oplæg. Der er opsamling i næste uge hos dem, der ikke var med i torsdags. Han laver herefter en rapport med status og anbefalinger.

Vi skal have husmøde ultimo marts hvor vi taler om sundhedspolitik.

CL – vi har en sygemeldt kollega og det kan mærkes i dagligdagen. Det presser os lidt rundt omkring. Huset prøver efter bedste evne at løse opgaverne.

## **6.3. A-kassen**

Laila Madsen orienterede om ledighedstillene.

Der er megen fokus på den nye dagpengereform. Godt nyt er at alle arbejdstimer er vigtige og tæller i forhold til dagpengeret for det enkelte medlem.

FOA JobMatch: vi har aftalt at faglig afdeling melder ind til os.

I sidste uge sendte vi et par stykker til afdeling G, da de manglede afløsere.

LBK – hvor lille kan en jobordre være?

LM – som udgangspunkt tager vi alt ind til at starte med.

## **6.4. Organiseringsgruppen v/Louise Brandstrup**

I forhold til organiseringsprojekt, så står det lidt i stampe i forhold til at fremskaffe personalelister m.v.

MH – om torsdagen vil vi fremover besøge skolen mellem 12 og 12:30.

Vi er også inviteret til at tale om landselevbestyrelsen og ungdomslandsmødet m.v.

Mette har talt med dem i forhold til at samarbejdet var gået lidt i stå.

Vi vil prøve at lægge nogle skolebesøg i forhold til hvornår eleverne afslutter. Der er åbenhed for at vi kommer til alle elever.

LBK – vi skal have lagt en strategi som Susan nævnte tidligere. En strategi vil også indeholde tanker om hvordan vi skal hverve vores medlemmer i fremtiden.

### **6.5. FMK Status v/Louise Brandstrup**

Ikke sket meget siden sidst. KD og CL skal med til fællesmøde i arbejdsretten på torsdag. Det er spændende hvad der kommer ud af det. Første individuelle forhandling er på fredag.

Vi havde en aktion i FMK hvor vi mødte op til byrådsmøde.

Vi gentager aktionen på mandag hvor der afholdes byrådsmøde i FMK.

### **6.6. Seneste HB Møde**

LBK: Var til HB-møde 7.-8. februar som suppleant, det var rigtig interessant.

De vigtigste punkter var blandt andet FOAs mål for den kommende kongresperiode. De spørgsmålsark vi arbejdede med på bestyrelsesseminaret blev der også arbejdet med.

Der er stor fokus på arbejdsmiljø og vores eksistensberettigelse.

Drøftelse af om ret og pligt til uddannelse skal være et tema i OK18.

## **7. Kommende HB møde, materiale udsendes senere**

Susan orienterede.

## **8. Temadebat: Hvilende medlemskab**

SBN – Flere andre afdelinger har vedtaget indskærpelser af retningslinjer for kontingentfritagelse. Er meget forarget over at man vil "straffe" medlemmer der har brug for hjælp og er f.eks. økonomisk trængte.

LBK – Bliver ligeså forarget som Susan. Man har beholdt sit faglige medlemskab fordi man har brug for hjælp.

MH – enig med LBK og SBN. Der må være mere arbejde i at administrere et system der hele tiden skal vurdere på medlemmernes indtægt o.l.

Der var bred enighed i bestyrelsen om at vi som fagforeningen skal være med til at skabe tryghed for vores medlemmer, og netop hjælpe dem i de situationer hvor de har det sværest.

## **9. Eventuelt**

SBN – præsenterede overskrifter i beretningen til generalforsamlingen:

- Økonomi
- Lidt fra hver sektor
- Synlighed
- Læserbreve
- Torvedag
- Førfestival
- Ærødag
- Velfærdsalliancen
- Facebook
- 3-partsaftale
- Ungdom
- Elever
- Organisering
- Nye valgte i afdelingen
- Dagpengereform
- Ny regering

- Fremadrette strategi i stedet for brandslukning
- Kongres/kongresbeslutninger
- Kompetenceafklaring
- Jobmatch
- Arbejdsmiljø
- Hvad gør FOA politisk for medlemmerne

AL – kunne man lægge ud på hjemmesiden med salg af merchandise?

BA – Ønsker at udtræde af bestyrelsen ved næste generalforsamling.

MH – jeg stiller op til kommunalvalget i Svendborg for Socialdemokraterne.

## **10. Evaluering**

LBK – godt møde, konstruktive, god stemning

AL – godt møde, men vi skal holde talerækken.

MB – synes for ordstyrer at det kunne være godt hvis de sidder modsat Susan af hensyn til overblikket.

Næste afdelingsbestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 21. marts kl. 15:30 på Hotel Christiansminde.

Med venlig hilsen

Susan Bøg Nielsen  
afdelingsformand