

## Referat

### Ordinært afdelingsrepræsentantskabsmøde FOA Sjælland, tirsdag den 8. november 2016 på Filadelfia.

Sigurd indleder med at byde velkommen – og foreslår, at der byttes rundt på *gennemgang af kongresmateriale og valg til a-kassens delegerede forsamling*. Det var der ingen indvendinger til, så det blev godkendt.

Herefter blev der sagt velbekomme – og der blev serveret mad.

Der er mulighed for deltagelse af i alt 76 delegerede. Der er registreret 63 fremmødte samt 10 gæster.

#### Ad 1. Formalia

a. Forretningsorden godkendt.

Der blev stillet spørgsmål til, hvad der ligger i, at *repræsentantskabet kan behandle en sag i fortrolighed*.

Der blev efterlyst eksempel, og det blev givet i form af, at eksempelvis inviteret presse, ikke kan være til stede ved behandling af en sag.

b. Valg af dirigent og referent

Erik valgt til dirigent (med akklamation)

Eva valgt til referent (med akklamation)

Berigtigelse af mødet

Den 4. 2.16 – rettidigt indkaldt.

Den 11.10.16 – rettidigt annonceret.

Lovligt indvarslet

Godkendt.

c.

Dirigenten konstaterede, at det er en beslutningsdygtig forsamling.

d. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden er i overensstemmelse med lovene.

Dirigenten gennemgår herefter dagordenen.

#### Ad 2. Beretning over afdelingens arbejde siden sidste ordinære afdelingsrepræsentantskabsmøde.

Sigurd aflægger mundtlig beretning.

Med henvisning til den skriftlige beretning, overgives beretningen derefter til forsamlingens behandling / debat.

René, næstformand pæd. PL., savnede en dvælen ved hverveindsats. Det første halvår har set fint ud i forholdt til medlemstallene – men der har været fald i medlemstallene fra sept-okt – og okt-nov. Derfor en opfordring til fokus på arbejdspladserne ift. organisering af kollegaer. Der er vedtaget en medlemshvervningsstrategi som skal evalueres i 2017.

Beretningen er enstemmigt vedtaget.

Ad 3. Faglige mål/ målsætninger for den kommende periode.

Sigurd fremlægger kursen i hovedtræk.

Enstemmigt vedtaget.

Ad 4.

Hanne Hennings fremlægger / gennemgår hovedpunkterne i regnskaber til efterfølgende behandling enkeltvis for de 3 områder:

a. Holbæk

Ingen kontingentstigninger for året. Underskud kr. 704.479,- Underskuddet foreslås overført til afdelingens egenkapital.

Holbækområdet regnskab er enstemmigt godkendt.

b. Nordvestsjælland

Ingen kontingentstigninger for året. Underskud kr. 237.026,- Underskuddet foreslås overført til afdelingens egenkapital.

Elin fra Slagelse stiller spørgsmål til AKUT-midler. Rene, Holbæk stiller spørgsmål til tallene vedr. ejendommens drift.

Nordvestsjælland områdets regnskab er enstemmigt godkendt.

c. Midtsjælland

Ingen kontingentstigninger for året. Underskud kr. 207.550,- Underskuddet foreslås overført til afdelingens egenkapital.

Anette fra Slagelse stiller spørgsmål til fusionstillæg og AKUT-midler. Hanne forklarer hvad det indeholder.

Elin udtrykker bekymring for 3 afdelinger med underskud – og spørger, og der er taget højde for det – også i forhold til AKUTmidler.

Juttah Nordvestsjælland fortæller om, at store udgifter (og heraf underskud) også relaterer sig til fusionen, så det vil blive mindre fremadrettet – og sætter fokus på, at AKUT-midler er midler til låns til uddannelse af vores tillidsvalgte.

Slagelse områdets regnskab er enstemmigt vedtaget.

Ingelise Foghmar Nordvestsjælland udtrykker ønske om, at regnskabet bliver overskueligt til næste år. Det har været forvirrende at se de 3 forskellige regnskaber – som er lavet forskelligt. Men til næste år bliver der jo i sagens natur kun 1 regnskab for FOA Sjælland.

#### Ad 5. Indkomne forslag.

##### a. Forslag til nye åbningstider for FOA Sjælland

Sigurd fremlægger og underbygger forslaget til nye åbningstider i FOA Sjælland.

Der gav anledning til drøftelser.

Tina fra Holbæk sætter fokus på, at dagplejegruppen først har fri kl. 17.00.

Liselotte Nordvestsjælland oplyser, at der har været – og fortsat vil være mulighed for at lave aftaler uden for de nævnte åbningstider.

Rene henviser også til akut-telefonen.

Elin spørger hvorfor man har udvidet åbningstiden i morgentimerne? Der er for ikke at reducere den samlede åbningstid i forbindelse med en ugentlig lukkedag.

Pia spørger om der har været overvejet at åbne fra 10-16 i stedet for 9-15.

Juttah svarer, at det ikke har været overvejet at åbne 10-16. Det er landet på kl. 9-15, da vi har erfaret, at der har været søgning på afdelingen i tidsrummet 9-10. Det har været vigtigt for politisk ledelse, at der er større tilgængelighed – og der vil være "åben dør" politik, så man i den udstrækning at der er personale i husene, kan komme ind og tale med nogen (også på lukkedagen).

Der stilles spørgsmål til akut telefon. Hvorfor er der slip mellem alm. åbningstid og start af akuttelefon? Sigurd understreger, at akuttelefon er til akutte ting. Derfor er der et break. Alice fra Holbæk siger, at så kan dagplejerne jo ikke bare bruge akuttelefonen?

Anette Elvensø påpeger, at vi også er tilgængelige på mail, hvor der kan aftales møder, som også kan lægges uden for åbningstiden.

Annelise Jensen spørger om det er fra 16-20 eller 16-22 at der er akut telefon. Det præciseres at A-kassen og faglig har forskellige åbningstid på akut-telefonen.

De nye åbningstider er vedtaget.

60 stemmer for – 1 stemme imod og 2 undlader at stemme.

##### b. Forslag til Lovændringer

Sigurd fremlægger forslag og underbygger samt begrundet.

Ny § 5a - valg af kongresdelegerede.

Vedtaget med 62 stemmer – 1 undlader at stemme.

- c. Forslag til arbejdsmiljøpolitik for FOA Sjælland.  
Birgit Lundsberg fremlægger og underbygger forslaget.

Tina stiller spørgsmål til Med-udvalget – om der er undersøgelser, som viser, at arbejdsmiljøet ikke er højnet på dagordnerne. Hun oplever nemlig, at det prioriteres der hvor hun er. Alle med-udvalgsmedlemmer har jo mulighed for at sende punkter til dagordnen – ikke kun formand/næstformand.

Forslaget er enstemmigt vedtaget.

- d. Forslag til ligestillingspolitik for FOA Sjælland.  
Liselotte fremlægger og underbygger forslaget.

Liselotte oplyser, at det desværre er en forkert version som er sat ind i det omdelte materiale – men Liselotte fremlægger den korrekte, og gør opmærksom på rettelserne.

I afsnittet Arbejds- og rollefordeling i FOA Sjælland  
**stod der;**

Skriv om jeres forskellige roller og arbejdsfordelinger, herunder hvad afdelingens valgte og ansatte tager sig af, samt hvad tillidsvalgte tager sig af.

**hvor der skal stå;**

Vi vil arbejde for at sektorer, områder og tillidsvalgte sætter fokus på arbejdet med ligestilling.

I afsnittet Evaluering og opdatering

Ordet **arbejdsmiljøpolitik** skal rettelig være **ligestillingspolitik**.

Anette opfordrer til, at man bakker op om at bruge kampagnen "kvindernes sidste arbejdsdag"

Elin ønsker fokus på ligestilling for fleksjobbere og deltidsansatte.

Liselotte siger, at der er fokus på det – ligestilling er ikke kun kønsbestemt.

Dirigenten præciserede ændringerne til det omdelte materiale som Liselotte tidligere oplyste. Herefter blev forslaget sat til afstemning.

Forslaget er enstemmigt vedtaget.

Ad 6. Lønforhold for politisk ledelse.

Indstilles udgået.

Det fremgår af lovene, at lønudvalget hver andet år (i lige år) indstiller lønforhold for afdelingens valgte Politiske Ledelse. Der blev fastsat lønninger for PL på det ekstraordinære afdelingsrepræsentantskab den 9. marts 2009.

Punktet indstilles derfor at udgå, med henvisning til behandling igen på det ordinære afdelingsrepræsentantskabsmøde i 2018.

Vedtaget.

Herefter gør Jonna opmærksom på, at klokken er over 19.30 og at det er kaffetid ☺ Dirigenten lægger op til en kaffepause fra 19.45-20.00. Det er enstemmigt "vedtaget" med et smil. Mødet genoptaget kl. 20.00

Ad 7. Budget – herunder kontingentfastsættelse og forslag om kontingentstrategi.

Hanne Hennings fremlægger og underbygger forslaget.

Der lægges op til en harmonisering af afdelingens kontingenter over 2 år, således at alle kontingenter bliver ens fra år 2018 – og hovedpunkterne i budgettet fremhæves.

Else stiller spørgsmål til det udleverede materiale – der er forskel på tallene. Hanne beklager, at der er udleveret materiale med en ikke opdateret version af kontingent-beregningerne.

Der bliver udtrykt, at det er en meget stor stigning i kontingent for især efterløunnerne i Nordvestsjælland. Juttah siger, at det har været drøftet – og at et flertal i PL ønsker denne model. Det har været et stort ønske, at kontingentet skal være ens.

Lisbet efterlønskлубben. Hvorfor kigger man ikke på, at sætte efterlønskongentet ned – i stedet for at sætte Nordvestsjællands efterlønnere op? Der er frygt for, at efterlønnere melder sig ud. René siger, at det har været en svær øvelse, at få kabalen til at gå op.

Der er samlet set omkring 250 efterlønsmedlemmer og omkring 9.323 medlemmer i alt. Kristina fra Midtsjælland – hvorfor tager man ikke reguleringen på alle områder/satser i 1 hug – og skåner efterløunnerne lidt.

Juttah siger, at det har været vigtigt, at fastholde vores erhvervsaktive – og skabe godt grundlag for at hverve og fastholde medlemmer. Derfor var det ikke ønskeligt med stor kontingentstigning i ét hug.

Der bliver udtrykt ønske om, ikke at skolde efterløunnerne. Faglige seniorer er vigtige i samfundsdebatten, og det er ærgerligt, hvis ikke den gruppe prioriteres.

Birgit siger, at man ikke oplever, at efterløunnerne melder sig ud grundet kontingentet størrelse – men det bliver lidt "gynger og karruseller" – hvis der mistes efterlønnere i Nordvestsjælland pga. af kontingentstigningen - så hentes de nok i Holbæk, som jo i år vil opleve kontingentnedgang.

Juttah slår fast – at hun bestemt mener, at efterlønsgruppen er en vigtig ressource, men at det var denne harmoniseringsmodel, som der kunne opnås enighed om i PL.

Der dømmes timeout 5 minutter inden afstemning om kontingent.

Mødet gennemoptages kl. 20.40.

Sigurd tager ordet, og siger at PL netop har drøftet, om der skulle laves ændringer til det fremlagte forslag, og det har man ikke fundet grundlag for.

Hanne beklager igen, at der er fejl i det fremlagte materiale omkring kontingentharmonisering – og præciserer, at det er forslaget som er præsenteret på tavlen som der skal stemmes om.

Forslaget er vedtaget.

Der er 57 stemmer for

Der er 1 stemme imod

Der er 5 undlader at stemme.

Herefter gennemgår Hanne forudsætningerne for tallene i budgettet for 2017.

Lars Mortensen, Nordvestsjælland stiller spørgsmål til, hvilke tilskud der sættes i bero. Svaret er, at ansøgninger om tilskud (eksterne ansøgninger fx idrætsforeninger og patientforeninger) fremadrettet behandles i PL enkeltvis, og der ikke bevilges nogen løbende tilskud.

Ingelise stiller opklarende spørgsmål til nogle tal i driftsbudgettet i forhold til tallene i noterne. Der er "teknisk afbrydelse" mens det undersøges..... Mødet genoptaget kl. 21.05.

Hanne forklarer, at der var tale om en teknisk slåfejl i noterne, som heldigvis ikke er slået igennem på resultatet.

Hanne fortsætter gennemgangen og budgettet sættes herefter til afstemning.

Elin stiller spørgsmål til, om der er afsat midler til brug til aktiviteter i forbindelse med kommunalvalg til næste år. Der er afsat midler til aktiviteter generelt, som PL beslutter hvordan afdelingen skal bruge.

Budgettet vedtaget.

62 stemmer for

1 stemme i mod.

Ad 8. Overordnet mødefastsættelse for det kommende år.

PL har indstillet, at der afholdes ordinært afdelingsrepræsentantskab onsdag den 8. november 2017.

Datoen indstilles ændret til torsdag den 30. november 2017 under henvisning til overholdelse af frister for varsler i lovene.

Godkendt.

Ad 9. Valg.

a. Til politisk ledelse

Det indstilles, at valget udgår - med henvisning til fusionsgrundlagets overgangsbestemmelser, hvoraf det fremgår, at Politisk Ledelse først igen ordinært er på valg i 2019.

Godkendt at det udgår.

- b. Revision  
Politisk ledelse indstiller, at "Revisionsinstituttet" vælges som afdelingens statsautoriserede/registrerede revision for det kommende år.  
Godkendt.
- c. Kongresdelegerede  
Det indstilles, at valget udgår. Da der afholdes ordinær kongres igen om 3 år (2019), skal der således først vælges kongresdelegerede igen på det ordinære afdelingsrepræsentantskabsmøde i 2018.  
Godkendt at valget udgår.
- d. Fanebærer  
Afdelingen har ingen afdelingsfane endnu. Det indstilles at punktet udgår, og at valg af fanebærer foretages, når der er indkøbt en fane.  
Godkendt af valget udgår.

Vi forsætter aftenens program med a-kassens valgmøde, da tiden er fremskreden.

A-kasseleder Ulla Døj fremlægger de indstillede kandidater.

Sigurd Gormsen indstilles til a-kassens Hovedbestyrelse  
Juttah Larsen indstilles som suppleant.  
Anette Elvensø indstilles som delegeret til årsmødet  
Juttah Larsen indstilles som suppleant.

Alle blev valgt (med akklamation)


Dirigenten Erik takker for god ro og orden – og for valget.

Sigurd takker forsamlingen for de kritiske bemærkninger og for aktiv deltagelse – også en tak til dirigent og referent.

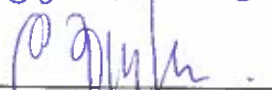
Den planlagte gennemgang og stillingtagen til kongressens væsentligste spørgsmål bliver aflyst, da tiden er gået. Der henvises til, at der ligger materiale på FOA's hjemmeside, hvor alt kan læses. Der ligger blandt andet et fint udspil vedr. psykiatri, som skal debatteres på kongressen.

Lisbeth udtrykker ønske om, at der indledes og afsluttes med en sang til vores repræsentantskabsmøder. Det lover Sigurd vil ske til næste år ☺

Dato

30.11.2016  
  
\_\_\_\_\_  
Dirigent Erik Pedersen

Dato

30.11.2016  
  
\_\_\_\_\_  
Referent Eva Bjerghave