

**Ordinært afdelingsrepræsentantskabsmøde FOA Sjælland,
torsdag den 30. november 2017 kl. 18.00 – Philadelphia, Dianalund.**

Sigurd byder velkommen – og vi starter med en sang ”Når jeg ser et rødt flag smælde”

Dagsorden

1. Formalia
 - a. Godkendelse af forretningsorden
 - b. Valg af dirigent og referent
 - c. Berigtigelse af mødet
 - d. Godkendelse af dagsordenen
2. Beretning over afdelingens arbejde siden sidste ordinære afdelingsrepræsentantskabsmøde
3. Faglige mål / målsætninger for den kommende periode
4. Regnskabsgodkendelse for regnskabsåret 2016
5. Indkomne forslag
 - A. Fra Politisk Ledelse: Lovændring af § 5
 - B. Fra Politisk Ledelse i relation til budget 2018:
 - C. Kontingentfastsættelse 2018:
 - D. Udsendelse af Aktivitetskalender i 2018
 - E. Jubilæumsgaver og jubilæumsfest
 - F. Fra en arbejdsgruppe under områdebestyrelsen i Holbæk vedr. jubilæumsgaver:
 - G. Fra de 4 seniorklubber vedr. kontingent for efterlønsmodtagere:
 - H. Fra de 4 seniorklubber vedr. medlemskab for seniorer:
6. Budget for 2018, herunder kontingentfastsættelse
7. Overordnet mødefastsættelse for 2018

8. Valg

9. Orientering og Afslutning

1. Formalia

a. Godkendelse af forretningsorden

Forretningsorden godkendt. Der gives kort information om materialesamling og stemmesedler.

b. Valg af dirigent, referent samt stemmeudvalgsformand og bordformænd.

Stemmeudvalg (bestående af 4 bordformænd):

- Lars Bo Hansen
- Sori Jørgensen
- Elise Lønbech
- Bente Pihl

Stemmeudvalgsformand:

- Ole Wulf

Dirigent:

- Ulla Døj

Referent:

- Eva Bjerghave

c. Berigtigelse af mødet

Dirigenten berigtiger mødet – og gør i den forbindelse opmærksom på, at materiale er udsendt én dag for sent til næstformændene, hvorfor der ved håndsoprækning skal ske tilkendegivelse om dette er accepteret.

Accepteret/godkendt ved håndsoprækning.

d. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

2. Beretning over afdelingens arbejde siden sidste ordinære

afdelingsrepræsentant-skabsmøde Beretningen kan læses på www.foa.dk/sjaelland

Sigurd aflægger afdelingens mundtlige beretning.

Supplement til beretning vedr. medlemstal. René oplyser, at medlemstallet er vigende – det kræver et fokus i kommunerne og på arbejdspladserne, at vi arbejder for medlemsorganisering.

Spørgsmål til serviceassistentprojektet omtalt i den skriftlige beretning. Der svares, at sagen var til behandling i Arbejdsretten den 21. november. Der går 4-6 uger før der falder afgørelse.

Beretningen er herefter enstemmigt vedtaget.

3. Faglige mål/målsætninger for den kommende periode

Faglige mål/målsætninger kan læses på www.foa.dk/sjaelland

Sigurd gennemgår hovedpunkterne i målsætningerne – herunder særlig fokus på medlemsorganisering og kompetenceudvikling.

Omkring seniorarbejdet skal der tilrettes i programmet i forhold til, at også Nordvestsjælland har en seniorklub. Vi støtter Ældrerådene, og det skal indarbejdes i målprogrammet.

Lars Mortensen tilkendegiver, at det opleves som et ambitiøst målprogram – og i øvrigt opfordrer han til, at man i afdelingen tænker over, at den ikke affolkes helt – ift. tilgængelighed for sparring og hjælp til de tillidsvalgte. Sigurd anerkender problematikken – og siger, at vi forsøger, at dække bemanning og tilgængelighed i alle områder ved vagtordninger, men at det vil have fortsat fokus.

Der er på de fleste områder er medlemspotentiale ude på arbejdspladserne. Vi arbejder på, at opnå organiseringsprocent så tæt på 100 som muligt. Elin udtrykker i den forbindelse, at det ønsker hun selvfølgelig også, men hun mener også, at vi skal også være realistiske – og at der er arbejdspladser som forsvinder.

Der er potentiale på arbejdspladserne ift. organiseringsprocent. I den forbindelse siger Lars Mortensen, at det er ønskeligt med flere tillidsvalgte, så man kan være synlig på arbejdspladserne – og de tillidsvalgte ikke skal dække for store områder og mange matrikler. Det gør det svært at være synlig for alle kollegaer.

Judith opfordrer til, at vi bliver mere synlige. FOA skal arbejde lidt hurtigere vedr. information omkring ældreråd. Det kan ikke vente 4 år. Lisbeth bemærker, at Ældrerådene selv skal komme ind i kampen.

Sigurd runder af.

Afdelingens faglige mål enstemmigt vedtaget.

4. Regnskabsgodkendelse for 2016

Hanne orienterer om regnskabet.

Det er en ganske specielt regnskab – med en specielt resultat. Det kræver en særlig præsentation.

Daglig ledelse inddrages i denne præsentation ved brug af papskilte og ”pengeposer” for at visualisere, hvordan der er sket tekniske ændringer til regnskabsføring.

Lars spørger til, hvorfor der er elevformue? Hvorfor er pengene ikke ude og arbejde?

Der ytres ønske om, at penge skal bruges – så ikke det bliver sådan, at nogen får øje på, at de ikke bliver brugt – og evt. bortfalder. Dorte replicerer, at der arbejdes med aktiviteter – men at vi ikke bare bruger pengene for at bruge dem. Formuen er samlet gennem flere år.

Regnskabet for 2016 herefter enstemmigt vedtaget.

5. Indkomne forslag

A. Fra Politisk ledelse - Lovændring af § 5:

Mulighed for at fremsendes varsling af repræsentantskab via elektroniske nyhedsbrev direkte til samtlige medlemmer.

Forslag enstemmigt vedtaget.

B. Fra Politisk ledelse - I relation til budget 2018:

C. Kontingentfastsættelse 2018:

Pristalsregulering sættes ud af kraft – og der sker harmonisering af kontingent med virkning fra 2018.

Der er forståelse for forslaget – men det er ærgerligt, at man ikke kan holde

beslutningen fra sidste år. Det er vi som afdeling enig i, men forudsætningerne har ændret sig.

Der nævnes fra salen, at man jo også kan vælge at fyre medarbejdere lige som man gør i kommunerne når der mangler penge.

Forslaget vedtaget – 1 stemme imod – 3 undlader at stemme.

D. Udsendelse af aktivitetskalender 2018

Der ses på besparelser i afdelingen – og der er snak om at afskaffe udsendelse af aktivitetskalender for at spare penge. Det handler om 143.000 kr. årligt – men også om synlighed.

2 medlemmer fra politisk ledelse agiterer for henholdsvis bevarelse af udsendelse af kalenderen – eller overgang til elektronisk udsendelse. Der åbnes for debat.

Det foreslås, at man sender aktivitetskalenderen ud 1 gang årligt.

Forslag om, at den uddeles på samme vis som ved overenskomster – at TR henter, og uddeler til kollegaer.

Kan aktivitetskalenderen evt. blive en del af kalenderen, når den udsendes alligevel.

Bør vi kigge på miljøhensyn og bæredygtighed.

Var det en mulighed at spørge medlemmerne, hvad de ønsker.

Repræsentantskabet er i den sammenhæng ikke så repræsentativt.

Medlemmerne har brug for ordentlige lønforhold og resultater på arbejdspladserne – og ikke så meget sociale aktiviteter.

Vær obs. på, at der både er syge medlemmer, seniorer og medlemmer der ikke har en TR. 1. udgave 2018 er i produktion.

Der er lagt op til flere muligheder:

Afskaffelse af aktivitetskalender.

Udsendelse fortsat 2 gange årligt.

Udsendes 1 gang årligt.

Trykkes og afhentes/uddeles af TR – afdeling.

Der stemmes til en start om det mest vidtgående forslag: Afskaffelse af udsendelse af aktivitetskalender.

Der er 34 stemmer for
Der er 24 stemmer imod
Der er 1 blank stemme.

Det er herefter vedtaget, at der ikke fremadrettet skal udsendes aktivitetskalender.

E. Jubilæumsgaver og jubilæumsfest

Gitte gennemgår forskellige forslag omkring emnet – og kommer også kort omkring dilemmaet omkring beslutningen om, at det er uafbrudt medlemskab af en af FOA Sjællands områder – selvom medlemmerne synes, at FOA er FOA. Der er åben debat og drøftelse.

Skal vi afskaffe gaver eller fester – eller begge dele, eller ingen af delene. Og skal der evt. kigges på, at ændre beslutningen fremadrettet omkring område tilknytning for opnåelse af 25-års jubilæum.

Der er forslag om at lade forslaget falde, og genoptages til næste repræsentantskab – hvor det bliver bedre underbygget og kvalificeret.

Der opleves en del administrativt bøvl ift. administration af jubilæum. Nye og gamle ordninger.

Der stemmes om forslaget om, at beslutningen af dette punkt, skal udsættes til repræsentantskabet 2018.

Der er 30 stemmer for
Der er 27 stemmer imod
Der er 1 der undlader og 1 er gået.

Forslaget falder, og behandles på repræsentantskabet 2018. I 2018 holdes både fest og gives gaver.

F. Fra en arbejdsgruppe under områdebestyrelsen i Holbæk vedr. jubilæumsgaver

Forslag om at ændre gavekurv til gavekort til Bahne. Forkastet af PL. ift. at det er skattepligtigt. Derfor er forslaget i stedet, at gavekurv ændres til en specifik gave fra Bahne.

Sigurd beder om mandat til, at PL arbejder videre med forslaget på 250,- kr. –

og en ensretning af gavepolitikken på området.

Repræsentantskabet har tidligere besluttet beløbets størrelse – 300,- kr.

Det blev vedtaget med flertal, at PL får mandat til at arbejde videre med gavepolitikken.

G. Fra de 4 seniorklubber vedr. kontingent for efterlønsmodtagere.

På baggrund af deltagelse i områdegeneralforsamlinger, hvor det blev tydeligt at økonomien er stram, **trækkes forslaget på nuværende.**

H. Fra de 4 seniorklubber vedr. medlemskab for seniorer.

Forslaget trækkes med henvisning til afdelingens love.

6. Budget – herunder kontingentfastsættelse og forslag om kontingentstrategi

Forslag til budget kan læses på www.foa.dk/sjaelland

Hanne gennemgår og begrundet budgettet – og fremhæver ændringer. Det er et gennearbejdet og realistisk budget, hvor der er skåret helt ind til benet.

Der er åben debat og drøftelse.

Budget 2018 sættes til afstemning, og blev enstemmigt vedtaget.

7. Overordnet mødefastsættelse for det kommende år

a. Afholdelse af ordinært afdelingsrepræsentantskabsmøde i 2017 Politisk Ledelse indstiller, at der afholdes ordinært afdelingsrepræsentantskab tirsdag den 27. november 2018.

Enstemmigt vedtaget.

8. Valg

a. **Til politisk ledelse** (udgår) da det ligger i fusionsgrundlaget til at ske i 2019.

b. Revision

Der stemmes om, hvorvidt vi fortsat skal benytte Revisionsinstituttet.

Enstemmigt vedtaget.

c. **Fanebærer** (udgår) - forslaget udgår, da afdelingen ikke har en fanebærer.

9. Orientering og afslutning

Sigurd slutter af med at takke for en god aften – takker dirigent og referent – og ønsker alle en god tur hjem.

Vi slutter med at synge "Kæden".



Dirigent Ulla Døj



Referent Eva Bjerghave