

Bestyrelsesreferat 15/3 2012

Referat af afdelingsbestyrelsesmødet torsdag den 15. marts 2012

Tilstede:

Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Susanne Døssing, Benny Andersen, Jytte Flyvbjerg Kristiansen, Tina Groth, Lene Blume, Ellen Christiansen, Lone Smedegaard, Vita Valbjørn Christiansen, Brian Dinesen, Karen Munk Andersen, Maybritt Landbo (suppleant)

Afbud: Kim, Berit, Lotte og Lars

Referat med dagsorden:

1. Velkomst ved Ulla Gram.

Bestyrelsens behandling:

Ulla bød velkommen.

2. Valg af ordstyrer (Ulla) og referenter (Jytte)

Bestyrelsens behandling:

Godkendt

3. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsens behandling:

Godkendt , med bemærkning om at dagsordenen fremover sendes til Lene, Tina, May-Britt med fodpost - alle øvrige mail. Det skal kontrolleres hvad suppleanterne ønsker.

4. Godkendelse af referater

a. Bestyrelsesmødet den 1. marts 2012 – **bilag 1.**

b. Politisk Ledelsesmøde den 5. marts – **bilag 2.**

Bestyrelsens behandling:

a) Anerkendelse af notat (se notatet) Godkendt.

b) Ingen spørgsmål og dermed godkendt.

Bestyrelsesreferat 15/3 2012

5. Foreløbigt regnskab 2011.

Obs – Afdelingens bilagskontrollanter deltager under dette punkt.

Revisoren har fremsendt UDKAST TIL ÅRSREGNSKAB 2011 - **bilag 3A, 3B og 3C.**

a) Regnskab og revisionsprotokollat gennemgås inklusiv de kritiske revisoreres eventuelle bemærkninger.

Bestyrelsens behandling:

det ønskes, at der øverst i 1. kolonne i regnskabet (side 7) står ”årsregnskab 2011”

b) Drøftelse af mulige konteringsmæssige omdisponeringer samt om regnskabet giver særlige bemærkninger for udarbejdelsen af budget 2013.

Bestyrelsens behandling:

Akutfond regnskabet blev forklaret: vi ved endnu ved endnu ikke hvilke midler vi har at gøre med, da Akutfond regnskabet løber over 3 år. (23 øre /time /ansat).

Kost-, Teknik- og Servicesektoren skal samles under én sektor.

Bil drift: KM forbrug regnes ud på forbrug. Hvad koster den pr. km. Bilen er betalt.

Lave redegørelse til næste bestyrelsesmøde.

Der skal ses på hvad den reelle udgift er, på at have husene. Hvad koster det at drive husene...

6. Temaer til afdelingens årlige TR konference 6.-7. Juni 2012

Afdelingens TR konference er bestyrelsens årlige mulighed for at dagsordensætte aktuelle temaer til drøftelse blandt de tillidsvalgte.

Der lægges op til gruppearbejde med henblik på at idéudvikle på form, indhold og temaer til årets TR konference.

Bestyrelsens behandling:

Ulla indledte punktet med at foreslå 2 temaer som relevante:

- Arbejdsmarkedspolitik – Evt. Mona Strib
- Afdelingskortlægning

Notat fra gruppearbejdet om temaer til konferencen vedlægges som **Notat 1.**

7. Nyt fra daglig ledelse

a. Drøftelse af det videre forløb med afdelingskortlægning.

Bestyrelsens behandling:

Bestyrelsesreferat 15/3 2012

Politisk ledelse får hjælp til, at styre processen. Jesper fra Mac Mann Berg, Daglig ledelse afklarer forløbet med Jesper.
Orientering om Benny og Kost/Teknik og Servicesektoren. Ulla, Per og Lars formulere det der skal stå i referatet.

b. **Behandling af Masterplan for generalforsamlingen - bilag 4.**

Bestyrelsens behandling:

Skriftelig beretning? Overhead + referat er dokumenter til fremtiden.
Der skal skabes mere mulighed for debat evt. drøftelser v/bordene. Så bliver GF også inddraget i bestyrelsens arbejde.
OK kunne være et debattema.
Det skal undersøges i lovene, om der står, det skal være en skriftlig beretning.
Herefter blev masterplan godkendt.

c. **Nyt vedrørende OK 2012**

Bestyrelsens behandling:

SOSU har sagt ja til sundhedsordning. Pædagogisk har sagt nej.
FOA's forhandlinger er nu gået i gang, men der forventes ikke de store lønstigninger jf. LO / DI aftalen.

d. **Eventuelt nyt vedrørende MED forhandlinger i Silkeborg og Skanderborg**

Bestyrelsens behandling:

Der er ikke nyt siden sidst. Forhandlingerne er gået i gang.

Herudover blev der givet oplysning om, at medlemspjecen bliver genoptrykt. Prisen for at tegne et nyt medlem skal være kr. 250,00. Det skal dagsordensættes til næste bestyrelsesmøde om beløbet skal hæves ved næste optryk.

8. **Forbundet inviterer bestyrelserne i Silkeborg-Skanderborg, Skive, Viborg, Herning og Holstebro til møde den 18. april – forberedelse af mødet ...**

Bestyrelsens behandling:

Ulla, Per og Lars beskriver punktet til referatet.

9. **Kort nyt fra regionen, herunder:**

a. **Hvad ske der på Regionhospitalet Silkeborg – MED aftalen m.v.**

Bestyrelsens behandling:

Bestyrelsesreferat 15/3 2012

- Der drøftes mulighederne for rotationsprojekter for bl.a. Sosu-ass. til akademiuddannelsen, eller til sygeplejerske..
- 8. maj forhandles TR struktur

b. **DRO.**

Bestyrelsens behandling:

- Intet nyt

c. **RMU – Regionen.**

Bestyrelsens behandling:

- Intet nyt

10. **Kort nyt fra Silkeborg området, herunder:**

a. **Hoved-MED**

Bestyrelsens behandling:

- Der har ikke været H-MED siden sidst.
- Næste møde: Trivselsundersøgelse, mødestuktur og MUS.

b. **Fagligt Fællesskab i Silkeborg.**

Bestyrelsens behandling:

- Møde i morgen vedr. frivillighed og MED forhandlinger.

c. **LO Silkeborg-Favrskov**

Bestyrelsens behandling:

- LO indbyder til tre temadrøftelser. Bliver sendt ud til TR.

11. **Kort nyt fra Skanderborg området, herunder:**

a. **Hoved-MED**

Bestyrelsens behandling

- i næste uge drøftelse af jobbank, alle kan komme i jobbanken.

b. **KIS**

Bestyrelsens behandling

- Intet nyt

c. **LO-kal Skanderborg**

Bestyrelsens behandling

- Arbejder med 1. maj arrangementet.

Bestyrelsesreferat 15/3 2012

- Beder om at få forhandlingsorganet indkaldt med henblik på, at revidere MED-aftalen i forhold til den nye arbejdsmiljølov.

12. Punkter til næste møde den 15. marts:

Bestyrelsens behandling:

- Regnskab
- Budget
- Er der nyt om TR konferencen

(Afbud fra Karen og Tina til næste møde)

13. Eventuelt.

Bestyrelsens behandling:

Lone orienterer om samarbejde mht. ungdomsarbejde. FOA Randers, Århus, Horsens og Silkeborg-Skanderborg.

Jytte orienterer om medlemshvervningsprojektet for omsorgsmedhjælpere. Det er den centrale sektor der er tovholder. Tæt samarbejde med TR for fragruppen, der skal på uddannelse.

14. Evaluering

Bestyrelsens behandling:

Tilfredshed med mødeforløbet.

Bestyrelsesreferat 15/3 2012

Notat 1 - gruppearbejde – mulige temaer til afdelingens TR konference.

- Arbejdsmarkedspolitik
- Løntilskud
- Efterløn
- Psykisk arbejdsmiljø
- Afdelingens fremtidsstrukturer
- Temasætning i forhold til OK 2013- ønsker/krav
- Trepartsforhandling – temasat.
- Frivillighed
- Medlemshvervning, hvordan får vi fat i de unge?
- Noget at grine af: Fremtidsforsker, hvor skal vi hen du??
- Den svære samtale
- Info om TR interview- hvor langt er vi nu? Hvad skal der ske nu?
- Trepartsforhandlinger – er de i gang og hvor langt er det.
- Psykisk arbejdsmiljø, kan vi holde til presset og hvordan gør vi? dårlig samvittighed/magtesløshed overfor kolleger, sygesamtaler, fyringsrunder.

Den bedste gruppe:

Psykisk arbejdsmiljø

- Repressalier
- Dilemmaer
- Afskedigelse
- Er der kriterier?
- Hvordan sikrer vi

Bestyrelsesreferat 15/3 2012

- APV
- Trivsel + rollen som TR
- Indflydelse i forhold til emnet arbejdsmiljø
- Arbejdsplads åbenhed
- Trivselsmålinger og deres betydning