

Referat af afdelingsbestyrelsesmød torsdag den 30. august 2012

Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Karen Munk Andersen (deltog ikke i pkt 7-10), Lone Smedegaard, Tina Groth, Lotte Christensen, Kim Barslund, Ellen Christiansen, Jytte Kristiansen, Rene Sørensen, Vita Christiansen (til og med pkt. 6), Conni Hansen (til og med pkt. 8) og Susanne Døssing

Afbud: Lene Blume og Berit Weitwmeier.

Referat af dagsorden:

Ellen Stampe fra LO Silkeborg-Faverskov orienterede om projekt "Folkesvinget" vedrørende dagsordenens punkt 10 C - Bestyrelsens behandling af sagen fremgår under punktet i referatet..

1. Velkomst ved Ulla Gram

Ulla orienterede om at Brian Dinesen har trukket sig fra bestyrelsen og Conni Hansen er som 1. suppleant trådt ind som fast medlem af bestyrelsen. 2. og 3. suppleanter rykker herefter op som 1. og 2. suppleant.

2. Valg af ordstyrer (Lene og Susanne). *Referent Lars*

Bestyrelsens behandling:

Godkendt.

3. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsens behandling:

Godkendt

4. Godkendelse af referater

a. Bestyrelsesmødet den 20. juni 2012 – bilag 1.

Bestyrelsens behandling:

Jytte henviste til fejl i referatets pkt 5 forslag 3, hvor ordet "bestyrelsesmøder" i første linie bør rettes til "bestyrelsesmedlemmer".

Herudover henviste Jytte til, at hun på mødet d.20/6 havde orienteret om et stort medlemstiltag på Sølund, som hun manglede omtalt i referatet.

Referatet herefter godkendt med ovenstående bemærkninger.

- b. Politisk Ledelsesmøde den 13. august 2012 – **bilag 2.**

Bestyrelsens behandling:

Orientering taget til efterretning.

5. **Drøfter og beslutning om budget 2013 + overslag til 2015. – bilag 3.**

Bestyrelsens behandling:

Ulla gennemgik principperne for det fremlagte forslag til budget, som bestyrelsen godkendte.

Herudover orienterede Ulla om status på indeværende års budget, hvor det umiddelbart ser ud til at vi følger det vedtagne budget for 2012.

Såvel budget 2013 som halvårsregnskab har været drøftet med afdelingens revisor, der har tilsluttet sig ovenstående vurdering.

6. **Forslag og beslutning om nye fordelingsprincipper for sektorøkonomierne – bilag 4.**

Bestyrelsens behandling:

Ulla fremlagde konsekvenserne af de 2 forslag til fordeling af som Politisk Ledelse har drøftet.

Det samlede budget til sektorerne nedsættes til samlet 700.000, idet alle FIU udgifter fremover afholdes i afdelingen. Enighed om at dette er den rigtige metode til at skabe overblik over udgifterne og den mest rationelle administration af midlerne.

Lone problematiserede spørgsmålet om tilskud og udgifter mellem afdeling og sektor vedrørende elevarbejdet. Dette vil der blive arbejdet videre med i såvel Daglig- som Politisk Ledelse.

Bestyrelsen besluttede at grundtilskuddet til sektorerne fastsættes til 50.000,- kr. jf. bilag 4.

7. **Generalforsamlinger 2012.**

- a. Udkast til forslag til lovændringer (skal besluttes af bestyrelsen på mødet) – **bilag 5.**

Bestyrelsens behandling.

Forslagene til vedtægtsændringer blev gennemgået

- Punktet vedrørende godkendelse af regnskab rykkes til § 11.
- Der bør kigges på en koordinering af § 6 stk 5. samt § 7 stk. 9.
- § 10 stk. 3 skal § 3 stk 2 stk. 2, idet bestyrelsen ønsker at man skal fratræde som valgt når man opnår den til enhver tid gældende alder for folkepension.

Bestyrelsen havde en lang drøftelse af ikrafttrædelses tidspunkt for vedtægtsændringerne vedrørende afholdelse af generalforsamling samt lænden af valgperioderne.

Bestyrelsen besluttede at § 7 træder i kraft umiddelbart efter generalforsamling.

Forslag om vedtægtsændringer vedrørende eksklusion som krævet af forbundet blev godkendt af bestyrelsen.

- b. Udkast til afdelingens fire sider – (skal besluttes af bestyrelsen på mødet) - **bilag 6.**

Bestyrelsens behandling.

Materialet gennemgået. Afsnittet vedrørende lovændringsforslag tilrettes de vedtagne beslutninger under foregående punkt vedrørende vedtægtsændringer

Bestyrelsen godkendte herudover materialet.

Ulla orienterede om, at de faglig ansatte i huset er varslet som hjælpere på generalforsamlingerne i afdeling og sektorer.

8. Nyt fra daglig ledelse

- a. Nyt fra HB-møde – **bilag 7.**

Bestyrelsens behandling.

Ulla orienterede om HB's evaluering af forløbet ved treparts forhandlingerne. Ulla stemte imod at henvendelsen til LO's HB skulle sendes til pressen.

Nye AKUT retningslinier vedtaget, gældende fra 2013.

- b. TR-møder om Den Danske Model

Bestyrelsens behandling.

Tr mødet i Skanderborg vedrørende Den Danske Model aflyses, og de 5 tilmeldte tilbudt deltagelse i mødet i Silkeborg.

Bestyrelsen enige i det vigtige i at opkvalificere tillidsrepræsentanterne i det reelle indhold i spørgsmålet om "Den Danske Model".

9. Kort nyt fra regionen, herunder:

- a. Regionhospitalet Midt.

Bestyrelsens behandling.

Lotte orienterede om at TR valgene er ved at blive gennemført og efterfølgende skal der vælges FTR.

Der er stadig problemer i andre dele af Regionen vedrørende ledelsens forståelse af MED aftans ordlyd og intentioner.

HMU skal diskutere rygeforbud. Umiddelbart ønsker ikke personalet ikke at være politibetjente. Hvad mener FOA?

Bestyrelsen er enige om, at medarbejderne har krav på at kende konsekvenserne af af overtrædelse af rygebestemmelserne.

b. DRO.

Bestyrelsens behandling.

Ikke noget nyt

c. RMU – Regionen.

Bestyrelsens behandling.

Ikke noget nyt

10. Kort nyt fra Silkeborg området, herunder:

a. Hoved-MED

Bestyrelsens behandling.

Kim orienterede om budgetseminar. HMU har drøftet forslag til effektiviseringer ifm. Budget 2013, herunder

- Effektiviseringer med fuldt gennemslag
- Ændrede mødeformer
- Miljø certificeringer
- Kutyme bestemmelser.

b. Fagligt Fællesskab i Silkeborg.

Bestyrelsens behandling.

Per Orienterede: Har genforhandlet TR aftalen, herunder en mindre forøgelse at timetallet for TR, samt mulighed for indgåelse af forhåndsftale for særlig tidsforbrug ved ansatte i flere afdelinger.

c. LO Silkeborg-Favrskov – ”Folkesvinget”

Bestyrelsens behandling.

Bestyrelsen udtrykte stor skepsis i forhold til projektet og finder det er en dyr investering.

Bestyrelsen anbefaler at vi overfor LO foreslår at vi afventer 1 års tid indtil vi kan evaluere Hernings erfaringer.

11. Kort nyt fra Skanderborg området, herunder:

a. Hoved-MED

Bestyrelsens behandling.

Ulla orienterede om den positive budgetsituation.

b. KIS

Bestyrelsens behandling.

Ligger i dvale – punktet udtages fremover af dagsordenen.

c. LO-kal Skanderborg

Bestyrelsens behandling.

Herudover har LO afholdt møde med flertalsgruppen vedrørende budget situationen i kommunen. Positivt møde med god dialog.

Ulla orienterede om FOA Eksperimentet: ”Slip arbejdspladsen fri” i Skanderborg på 4 arbejdspladser – 2 på ældreområdet og 2 på børneområdet.

27. september afholdes opstartsmøde for medlemmer.

Bestyrelsen ønsker at følge eksperimentet, hvorfor det sættes på dagsorden fremover.

12. Punkter til næste møde den 20. september.

Bestyrelsens behandling.

Beretning samt fordeling af opgaver ifm. generalforsamlingen.

13. Eventuelt.

Bestyrelsens behandling.

Jytte orienterede om nyvalg af FTR for pædagogmedhjælper i Skanderborg, Michael Holm Christensen.

Bestyrelsen fik oversigt over afdelingens foreløbige krav til overenskomsten.

14. Evaluering

Bestyrelsens behandling.

God kage – tak Jytte.