

## Referat af afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 31. januar 2013

**Tilstede:** Ulla Gram, Per Brobæk Madsen (til og med pkt. 10.a), Kim Barslund, Ellen Christiansen, Conni Hansen, Tina Groth, Susanne Døssing, Karen Munk Andersen, Susanne Klausen (for Lone Smedegaard), Michael Holm, Jan Roed, Lotte Christensen, Rene Sørensen (fra pkt. 10) Jytte Kristiansen (til og med pkt. 9) og Lars Vodsgaard (referent).

**Afbud:** Lone Smedegaard

### Referat af dagsorden:

1. **Velkomst ved Ulla Gram**

Ulla bød velkommen.

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

**Bestyrelsens behandling:**

Godkendt.

3. **Godkendelse af dagsorden**

**Bestyrelsens behandling:**

Dagsorden godkendt

4. **Godkendelse af referater**

- a. Bestyrelsesmødet den 19. december 2012 – **bilag 1.**

**Bestyrelsens behandling:**

Referatet godkendt.

- b. Politisk Ledelsesmøde den 24. januar 2013 (ej godkendt) – **bilag 2**

**Bestyrelsens behandling:**

Orientering taget til efterretning.

5. **Bestyrelsens arbejde, herunder:**

- a. Forslag til forretningsorden – **bilag eftersendes.**

**Bestyrelsens behandling:**

Forslag til forretningsorden godkendt

- b. Skal standard dagsordenen revideres?

**Bestyrelsens behandling:**

Bestyrelsen tilkengav at den nuværende dagsordens form bør fortsætte. Bestyrelsen tilkendegav at de punkter hvor der er beskrevet hvad der forventes drøftet, sikrer den mest optimale forberedelse.

Bestyrelsen opfordres til at melde punkter ind til dagsordenen.

- c. Skal der ske ændringer i referatformen?

**Bestyrelsens behandling:**

Referatformen ønskes bibeholdt.

6. **Drøftelse af elevarbejdet, herunder økonomi til elevarbejdet – bilag 3**

**Bestyrelsens behandling:**

Bestyrelsen godkendte indstilling om, at økonomien vedrørende elevarbejdet samles i afdelingens regnskab frem for sektorerne.

Bestyrelsen tog orienteringen om forskellen mellem fordelingen af medlemstilskuddet med/uden elevtallet til efterretning. Bestyrelsen besluttede at fastholde den besluttede fordeling excl. Elever.

7. **Masterplan for generalforsamlingsarbejde – bilag 4.**

- a. Forslag til revideret bestyrelsesmøde plan – se rød skrift i Masterplanen

**Bestyrelsens behandling:**

Per gennemgik hovelinierne i Masterplanen. Planen godkendt, herunder at GF afholdes d. 24. oktober, Sølund, Skanderborg.

- b. Drøftelse af på hvilket bestyrelsesmøde vi skal vælge kongresdelegerede ...

**Bestyrelsens behandling:**

Ulla gennemgik skrivelsen vedrørende kongresdelegerede, herunder afdelingslovenes bestemmelser om delegerede. Vi skal have aftalt en procedure for hvorledes vi får udpeget delegerede. Dette punkt optages på næste møde.

8. **Medlemsarrangementer efter Chris MacDonald ...**

- a. Gode ideer til arrangementer og oplægsholdere – alle bedes overveje tre forslag til konkrete arrangementer og oplægsholdere ...

**Bestyrelsens behandling**

Bestyrelsen Havde en brainstorm med mulige fremtidige aktiviteter. Listen vil blive gennemgået og forsøgt prissat, og punktet genoptages på næste bestyrelsesmøde.

- b. Skal man til kommende arrangementer kunne have en ledsager med?

**Bestyrelsens behandling**

Enighed om at det helt klart havde været en succes med ledsager, så dette skal til visse arrangementer fremover gentages.

9. **Nyt fra daglig ledelse – herunder nyt fra HB**

- a. Herunder OK 2013 og konfliktforberedelse ...

**Bestyrelsens behandling**

Ulla orienterede om status pt. Der er meget stor afstand mellem forhandlerne, og det tegner på at det bliver et meget presset og svært forhandlingsforløb.

Bestyrelsen drøftede situationen som den opleves på arbejdspladserne, herunder hvilke forventninger der skal/kan indfries ved de kommende ok forhandlinger.

- b. Den lokale synlighedskampagne

**Bestyrelsens behandling**

Afdelingen er en del af LO Silkeborg-Faverskovs kampagne, hvor der vil indgå et FOA medlem med en god historie om FOA's hjælp.

Afdelingen arbejder fortsat med vores egen kampagne i medierne omkring Radio Silkeborg og Midtjyllands avis.

- c. Status på medlemsjubilæumsarrangementerne – **bilag 5.**

**Bestyrelsens behandling**

Bestyrelsen tilsluttede fastholdelsen af beslutningen om, at ordningen trådte i kraft i 2008, og at der ikke skal investeres i opsamling af tidligere jubilarer.

- d. regionale kongresmøder

**Bestyrelsens behandling**

Ulla orienterede om det planlagte møde d. 7. marts i Herning og opfordrede bestyrelsen til at deltage.

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

- a. Regionhospitalet Midt.

**Bestyrelsens behandling**

Lotte orienterede om ny plan for vagtpersonalet, om omlægninger af arbejdet for vagtpersonale samt projekt om fremtidigt kompetencebehov hos personalet.

- b. DRO.

**Bestyrelsens behandling.**

Har nyudpeget til RMU, hvor FOA har mistet 1 plads – Lotte er udpeget som 1 af de 3 repræsentanter.

Vigtig at fastholde assistent grupperne i forbindelse med oprettelsen af det nye store sygehus i Regionen.

- c. RMU – Regionen.

**Bestyrelsens behandling.**

Har sat frivillighed på dagsordenen.

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

- a. Hoved-MED

**Bestyrelsens behandling.**

Medarbejdergruppen eftersøger hjælp til at stille skarpt på kommunens budgetter og regnskab.

Per orienterede om at denne opgave er aftalt placeret hos Faglig Fællesskab.

- b. Fagligt Fællesskab i Silkeborg.

**Bestyrelsens behandling.**

Per orienterede om forhandlinger vedrørende tidsaftalen for TR arbejde med udgangspunkt i uenighed på daginstitutionerne. Faglig Fællesskab har henvendt sig til kommunen med anmodning om inkaldelse af forhandlingsudvalget.

- c. LO Silkeborg-Favrskov – ”Folkesvinget”

**Bestyrelsens behandling.**

Repr. møde d. 26. februar på teknisk skole.

Pt. Forhandles mellem LO og det private erhvervsliv om større forpligtigende social indsats.

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

- a. Hoved-MED

**Bestyrelsens behandling.**

Notat vedrørende ekstraordinært ansættelser returneret uden godkendelse.

- b. LO-kal Skanderborg

**Bestyrelsens behandling**

Drøftelse af samarbejdsaftale med Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten.

**13. Punkter til næste møde den 21. marts.**

**Bestyrelsens behandling.**

Kalenderen – beslutning om udsendelses tidspunkt..

Kongressen

Arrangementer.

**14. Eventuelt.**

**Bestyrelsens behandling.**

Ulla orienterede om at der er udarbejdet materiale vedrørende LPU's eksperimenter, som kan fås ved henvendelse til Ulla.

**15. Evaluering**

**Bestyrelsens behandling.**

Ingen bemærkninger.

**For referatet: Lars Vodsgaard**