

Dags dato: 4. juni 2015.
Skrevet af: Lars
Til: Afd. bestyrelsen

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde

Torsdag den 4. juni 2015 fra 13.00 – 15.30. Frokost fra 12.00.

Tilstede:

Lotte Christensen, Lene Blume, Ulla Gram, Karen Munk Andersen,, Susanne Døssing, Lone Smedegaard, René Sørensen, Conni Kruse Hansen, Ellen Kristiansen og Per Brobæk, Aase Rohde og Lars Vodsgaard

Afbud: Jytte Flyvbjerg Kristiansen, Berit Weitemeyer. Jan Rod, Tina Groth, Vita Valbjørn Christiansen og Tove Jørgensen,

Dagsorden:

1. Velkomst ved Ulla Gram

Ulla bød velkommen

2. Valg af ordstyrer (Ellen og Tina). Referent (Lars).

Ellen ordstyrer.

3. Referater:

- Bestyrelsesmødet den 7. april 2015 til godkendelse – *bilag 1*.
Godkendt
- Politisk Ledelsesmøde den 27. maj 2015 til orientering (*ikke godkendt*) – *bilag 2*.
Godkendt

4. Opsamlings på formiddagens fælles møde med sektorbestyrelserne og arbejdet med masterplanen for arbejdet med afdelingsgeneralforsamling 2015

Gennemgang af dagsorden og lovændringsforslag – *bilag 3*

Per gennemgik dagsordener og forløb af ekstraordinære sektor generalforsamlinger samt afdelingsgeneralforsamling.

Der vil blive udarbejdet et protokollat der beskriver principperne for hvorledes Kost service medlemmerne fordeles til de øvrige sektorer.

Herudover skal der laves et protokollat om overgangsbestemmelser vedrørende bestyrelsesposter for Kost Service medlemmerne.

Ulla holder møde med formændene for pædagogisk samt Sosu sektorerne for at afklare de praktiske forhold omkring opsplitningen af sektoren.

Indkaldelserne i FOA bladet besluttet (deadline 16/6 og udkommer 27/8) – *bilag 4*.

Der blev omdelt et nyt bilag 4 med enkelte mindre tilretninger vedrørende formulering om hvilke medlemmer sektorerne modtager fra Kost- service sektoren.

Bestyrelsen gav sin fulde opbakning til processen.

Herefter blev dagsordenen gennemgået.

Der blev drøftet antallet af suppleanter. Enighed om at vi skal have 4 valgt, men vi er indstillet på at vælge op til 6 pladser.

Aase og Lone afklarer om Inger Lise og Sonja genopstiller til bilagskontrollantsuppleanter.

Aase opstiller til vakant post som fanebærersuppleant.

Indkaldelsesmaterialet til FOA bladet blev herefter godkendt.

Regnskab 2014 underskrives og overvejelser om budget 2016 + 2017 samt overslag 2018 drøftes – bilag eftersendes, når regnskabet modtages fra revisor.

Bestyrelsen drøftede spørgsmålet om afvikling af huslånet. Der var enighed om dette, hvilket DL arbejder videre med

Spørgsmål om bevarelse eller salg af Skanderborg kontoret. Vi har desværre ikke fundet andre egnede lokaler i Skanderborg, og indtil andet viser sig muligt holder vi fast på huset på Villavej.

Herudover blev følgende emner drøftet:

Skal vi prioritere flere store arrangementer med kendte navne.

Overvejelser om vi er for pessimistiske i forhold til medlemsudviklingen?

Bestyrelsen drøftede om personale ressourcerne i huset står i relation til opgaverne, hvilket der var enighed om var tilfældet.

Det blev foreslået at have yderligere fokus på udviklingen på det private område, og hvilke kompetencer vi skal have opbygget her.

Dagleg Ledelse og Politisk Ledelse arbejder videre med budgettet ud fra ovenstående og fremlægger forslag til budget for 2016 og overslag for 2017 til behandling og godkendelse.

Vedrørende regnskab 2014 var der ikke ønsker til hensættelser. Vi anmoder revisoren om fremsendelse af det endelige regnskab, der underskrives i august.

5. Diverse orienteringspunkter og drøftelsespunkter fra ledelsen.

- Indgåelse af partnerskabsaftale på ældreområdet i Silkeborg – *bilag 5 + bilag 6*.

Ulla orienterede om aftalen, der officielt underskrives d. 25. juni 2015.

- Nyt fra HB – der er møde den 10. juni.

Ulla orienterede om følgende punkter til behandling:

Debat om FOA's støtte til kandidat som ny LO formand.

Folketingsvalget

Evaluering af OK 15

Forbundets budget for 2016.

Fordelingen af arbejdet med de private arbejdsgivere.

- Folketingsvalget 2015 – samarbejdet i LO Skanderborg og LO Silkeborg-Favrskov.

Vi fastholder afdelingens holdning til ikke at støtte bestemte politiske partier, men derimod temaer som velfærd og ulighed.

6. Bestyrelsens mødeplan for resten af 2015

Torsdag: 20. august kl. 9.00 til 15.30

Torsdag: 1. oktober kl. 9.00 til 15.30

Torsdag: 29. oktober kl. 18.30 afdelingsgeneralforsamling (spisning fra 17.30)

Torsdag: 3. december kl. 9.00 til 15.30

Mødedatoerne godkendt

7. Evaluering

Rigtig godt med fælles oplæg og drøftelser med alle sektor bestyrelserne i formiddag.

I øvrigt godt og konstruktivt møde.

8. Eventuelt

Ulla orienterede om en nedsat arbejdsgruppe med Ulla som deltager, der skal planlægge to til tre årlige møder med politikere og erhvervsfolk som erstatning for det tidligere LBR

Ulla orienterede om at vi rykker for svar på det åbne brev til politikerne i Silkeborg Kommune om besparelsernes konsekvenser.

Susanne Døssing orienterede om, at den nye struktur er til behandling og beslutning i den nærmeste fremtid.

For referatet: Lars