

**Dags dato:** 23. september 2015.

**Skrevet af:** Ulla og Per

**Til:** Afd. bestyrelsen

## **Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA's lokaler**

**Torsdag den 1. oktober 2015 fra 9.00 – 15.30.**

**Morgenmad fra 8.30 og frokost fra 12.00.**

### **Tilstede:**

*Ulla Gram, Tove Jørgensen, Tina Groth, Karen Munk Andersen, Jytte Flyvbjerg Kristiansen, Lone Smedegaard, Ellen Christiansen, Conni Kruse Hansen, Vita Valbjørn Christiansen, Susanne Døssing, Jan Roed, Lene Blume, Per Brobæk, Berit Weitemeyer, Søren Fisker og Lars Vodsgaard*

### **Afbud:**

*Lotte Christensen og René Sørensen,*

## **Referat af Dagsorden:**

### **1. Velkomst ved Ulla Gram**

*Bestyrelsens behandling – Ulla bød velkommen*

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

*Bestyrelsens behandling – Godkendt.*

### **3. Referater:**

- Bestyrelsesmødet den 20. august 2015 til godkendelse – *bilag 1.*  
*Bestyrelsens behandling – Godkendt.*
- Politisk Ledelsesmøde den 23. september 2015 til orientering – *bilag 2. (ikke godkendt)*  
*Bestyrelsens behandling – Til orientering*

### **4. Status på arbejdet med masterplanen for arbejdet med afdelingsgeneralforsamling 2015 samt ekstraordinære sektorgeneralforsamlinger. – bilag 3.**

## Af masterplanen fremgår:

### **Torsdag den 1. oktober, bestyrelsesmøde:**

**Bestyrelsen drøfter og beslutter** generalforsamlingsmaterialet.

**Der ligger et udkast til de fire sider, der skal sendes til medlemmerne:**

- Hovedoverskrifter til beretning og fremtidigt arbejde besluttet
- Budget 2016 og overslag 2017 og 2018 besluttet
- Evt. forslag - lovmæssige forslag
- Oversigt over valg og mulig afklaring om, hvem der genopstiller

Materialet sendes efterfølgende til forbundet til trykning og udsendes til modtagelse hos medlemmerne 2-3 uger før generalforsamlingen.

#### *Bestyrelsens behandling:*

*Per gennemgik materialet til generalforsamling, samt hvorledes generalforsamlingen påtænkes afholdt. Materialet blev med enkelte redigeringer blev godkendt.*

*Ulla gennemgik overskrifterne for den mundtlige beretning. Bestyrelsen kom med enkelte forslag til vinkler og tilføjelser til den mundtlige beretning, herunder OK 15 forløbet og tegningen til OK 18, det private område samt arbejdsmiljø.*

*Vedrørende det fremtidige arbejde vil primær fokus være på fremtidens velfærd og kampen mod forringelser og besparelser. Bestyrelsen bekræftede det store fokus på den øgede ulighed samt de konstant forringede vilkår, der er resultatet af de seneste mange års skattelettelser.*

*Der blev spugt ind til problemerne med rotationsprojekternes fremtid. Der sker meget lige pt. der udfordrer medlemmernes mulighed foruddannelse. Dette punkt genoptages senere på denne dagsorden.*

*Bestyrelsen godkendte det foreliggende oplæg til budget 2016 og 2017, idet en eventuel beslutning om indfrielse af huslånet vil medføre tilrettelse inden udsendelse af materialet.*

*Der blev fra flere bestyrelsesmedlemmer orienteret om hvem der har tilkendegivet at ville stille op til bestyrelsen.*

#### **Opfølgning, begravelseskassen**

Bestyrelsen besluttede på sidste møde, at PL skulle udarbejde forslag til højere udbetaling, og PL foreslår at vi hæver beløbet fra 4.000 kr. til 6.000 kr.

Samtidig foreslår PL en præcisering – *bilag 4*.

#### *Bestyrelsens behandling:*

*Bestyrelsen godkendte det fremsendte forslag, og besluttede at evaluere ordningen inden næste års generalforsamling*

*Der blev spugt ind til problemerne med rotationsprojekternes fremtid. Der sker meget lige pt. der udfordrer medlemmernes mulighed foruddannelse. Dette punkt genoptages senere på dagsordenen.*

## 5. Status på budgetterne i Skanderborg, Silkeborg og region Midtjylland

*Bestyrelsens behandling:*

*Ulla redegjorde for situationen:*

*Region Midt - har gennemført mange afskedigelser, men ikke så mange på regionshospital Silkeborg.*

*Silkeborg Kommune – Det var en noget overraskende melding til Budgethøringen, at der allerede var indgået forlig. I 2016 er der tilført*

*Skanderborg Kommune – Der er besluttet besparelser der bringer budgettet i balance, herunder med effektiviseringer. Herudover er der besluttet en handlekatalog der inddrager brugere, medarbejdere og organisationer.*

*Udfordringen er primært begrundet i de rammer og vilkår kommunerne gives af staten.*

*Der var en drøftelse af budgetprocesserne i de 2 kommuner, og det demokratiske underskud med den reelle mulighed for påvirkning af politikkerne. Dette skal vi være opmærksomme på i forbindelse med de kommende års budgetlægning.*

*Per orienterede om, at der er planlagt landsdækkende politisk konference d. 5. marts – program og tilmelding udsendes senere.*

## 6. Diverse drøftelsepunkters- og orienteringspunkter fra ledelsen.

- Forberedelse af HB-mødet den 19. – 20. oktober.

*Bestyrelsens behandling:*

*Et kernepunkt på det kommende møde bliver budgettet for 2017 og fremover. Endvidere vil LO kongressen blive et tema, herunder valg af ny LO – formand.*

- Orientering om Personalekonference for FOA-Huset den 27. – 28. august.

*Bestyrelsens behandling:*

*Med udgangspunkt i opæg fra fremtidsforsker om forventninger til fremtidens tendenservil der i huset blandt ansatte blive sat fokus på afdelingens værdier.*

- Repræsentantskabsmøde i Fagligt Fællesskab den 17. september.

*Bestyrelsens behandling:*

*Der var afsked med formand og næstformand. Per afgik som formand og Ulla blev valgt som ny formand.*

- Medlemsmøde den 21. oktober med Pensam og A-kassen om pension og efterløn – *bilag 5.*

*Bestyrelsens behandling:*

*Vi har arbejdet for at få placeret et Pensam møde lokalt i Silkeborg, hvilket nu er lykkedes. Dette er et pilotprojekt, som vi håber kan fortsætte fremover.*

## Ekstra punkt – uddannelses omådet:

*Bestyrelsens behandling:*

*Per orienterede om de problemstillinger der opleves på erhvervsskolerne. Den nye erhvervsskolereform medfører, at vokselever der skal gennemføre grundforløb 2 inden optagelse på uddannelsen er med udgangspunkt i SU vilkår. Dette sammenholdt med arbejdstidsreform og AMU besparelser er alvorlige for skolerne og dermed vores medlemmers muligheder for uddannelse og efteruddannelse.*

*Endvidere er reglerne for jobrotation forringet væsentligt, hvilket medfører alvorlige problemer for fremtidige jobrotations projekter.*

*Vi har forsøgt at få forbundet til at lave modeller for hvordan rotationsordninger kan gennemføres, men lykkes det ikke, bliver vi selv nødt til at udarbejde modellerne.*

*Der var flere indlæg fra bestyrelsen til punktet, herunder spørgsmålet om SOSU Skolen i Silkeborg er stor nok til at håndtere de nye udfordringer med krav om stigende klassestørrelser.*

*Et særligt tema var herudover de særlige udfordringer der er med PAU uddannelsen, og særligt den manglende anerkendelse og de manglende jobmuligheder, der er for denne gruppe. Problemet er landsdækkende, og befordrer derfor at det vil være centrale beslutninger og løsninger der er afgørende for uddannelsens fremtid.*

## **7. Mødeplan for resten af 2015**

**Torsdag: 29. oktober kl. 18.30 afdelingsgeneralforsamling** (spisning fra 17.30)  
Torsdag: 3. december kl. 9.00 til 15.30

**Mødeplan 2016:** 3. februar, 7. april, 8. juni, 29. september, 7. december

Alle dage fra 9.00 – 15.30

*Bestyrelsens behandling-  
Mødeplanen godkendt.*

## **8. Evaluering**

*Positivt at dirigerterne fangede uddannelses spørgsmålet og fik dette dagsordensat på dette møde.*

## **9. Eventuelt**

*Lone orienterede om at der i dag er Regionsmesterskab i SKILS.*

*For referatet Lars.*