

Dags dato: 20. august 15.

Skrevet af: Per

Til: Afd. bestyrelsen

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA's lokaler

Torsdag den 20. august 2015 fra 9.00 – 14.00.

Tilstede:

Ulla Gram, Tove Jørgensen, Tina Groth, Karen Munk Andersen, Jytte Flyvbjerg Kristiansen, Ellen Christiansen, Conni Kruse Hansen, Vita Valbjørn Christiansen, Susanne Klausen og Per Brobæk.

Under punkt 5, Budget 2016 og overslag 2017 og 2018, deltog bilagskontrollanterne Susanne Nielsen og Kaj Munk Lykke samt vores bogholder, Karina Gjerulff Tollund.

Afbud:

Lotte Christensen, Susanne Døssing, Jan Roed, Lene Blume, René Sørensen, Berit Weite Meyer og Lars Vodsgaard.

Dagsorden:

1. Velkomst ved Ulla Gram

Ulla bød velkommen.

2. Valg af ordstyrer (Conni og Vita). Referent (Lars).

Conni og Vita blev dirigenter og Per blev referent.

3. Referater:

- Bestyrelsesmødet den 4. juni 2015 til godkendelse – *bilag 1.*

Godkendt

- Politisk Ledelsesmøde den 12. august 2015 til orientering – *bilag 2. (ikke godkendt)*

Taget til efterretning

4. Faglig konsulent, Kim Barslund Nielsen, er indtrådt i Silkeborg byråd. – bilag 3 + 4.

Ulla orienterede om indkonstitueringen af Kim i Silkeborg Byråd, og det er nu afklaret, at han får sæde i Arbejdsmarkedsudvalget og i Demokratiudvalget. Der var bred enighed om at vi har gode spilleregler for den slags situationer, og at det skal vi nok få til at fungerer uden af kollegaerne bliver ubødig belastet af yderligere arbejdsopgaver.

5. Status på arbejdet med masterplanen for arbejdet med afdelingsgeneralforsamling 2015 samt ekstraordinære sektorgeneralforsamlinger. – bilag 5.

Af masterplanen fremgår:

Torsdag den 20. august, bestyrelsesmøde:

1. behandling af:

• Hovedoverskrifter til beretning og fremtidigt arbejde drøftes

Ulla indledte med at sige, at situationen jo meget er den samme som for to år siden – store besparelser i sigte. Der var mange input til Ullas indledning og der vil til næste bestyrelsesmøde blive udarbejdet forslag til den skriftlige del, der skal sendes til medlemmerne. Der var enighed om at vi nok skal prøve at vinkle budskaberne lidt mere klare og med mere kant end tidligere.

• Budget 2016 og overslag 2017 og 2018

Ulla gennemgik de fremsendte materialer og beklagede det sene fremsendelsestidspunkt. Udgangspunktet er en fremskrivning af budget 2015, med mindre tilpasninger. 2016 udviser et budgetoverskud på ca. 267 tusinde kroner, men budget 2017 udviser et budgetunderskud på ca. 142 tusinde. Begge dele fandt bestyrelsen tilfredsstillende, og det er udgangspunktet for det videre arbejde.

Der var en længere snak om ”To aktive FOA-huse”, som vi besluttede fremover skal betitles som: ”To aktive kommuner”

Vores begravelseskasse har en stigende egenkapital, og vi besluttede at beløbet til udbetaling hæves fra 4.000 kr. til f.eks. 5.000 kr., eller gerne mere, hvis de er ansvarligt. Politisk Ledelse udarbejder et komkret forslag til næste møde.

På næste møde vil vi behandle det samlede budgetforslag og indstille det til generalforsamlingen.

Der var i går blevet eftersendt bilag til punktet, som vi havde optrykt og som blev uddelt på mødet.

• Evt. forslag - lovmæssige forslag

Det fremlagte forslag til overgangsprotokollat blev gennemgået og drøftet. Vi blev enige om at vi inden udgangen af protokollatperioden (2020) skal have en samlet drøftelse af bestyrelsernes størrelser og måden vi vælger på, som er forskellig fra den ene til den anden sektor.

- **Oversigt over valg**

a. Valg af en fuldtidslønnet afdelingsnæstformand for fire år, på valg er:

Per Brobæk Madsen – *genopstiller*

b. Valg af fem bestyrelsesmedlemmer for fire år, på valg er:

Karen Munk Andersen, Vita Christiansen og Tove Jørgensen genopstiller.

Vi spørger Lotte Christensen og Susanne Døssing.

c. Valg af fire suppleanter for to år, på valg er: Fire vakante

Sektorerne opfordres til at finde evt. kandidater.

d. Valg af bilagskontrollant for fire år, på valg er: Kaj Lykke Munk – *genopstiller*

e. Valg af to bilagskontrollantsuppleanter for to år, på valg er:

Sonja Clausen, genopstiller ikke. Inger Lise Jensen, genopstiller.

f. Valg af en fanebærersuppleant for to år, på valg er: Vakant – *blev ikke drøftet*

6. Diverse drøftelsespunkters- og orienteringspunkter fra ledelsen.

- Forberedelse af HB-mødet den 25. – 26. august.

Ulla gennemgik HB's dagordenspunkter, herunder kongresmål, dagpengesituationen og valg af formand på LO's kongres.

Kongressen i november 2016 blev drøftet, herunder at Dennis er på valg og han ikke kan fortsætte hele valgperioden, hvis han genvælges. Dette er fastsat i FOA's love, hvor der står at "Valgte lønnede skal afgå ved udgangen af den måned, hvor folkepensionsalderen tiltræder". Der var enighed om at det skal der tages højde for når tidspalnen for OK 2018 fastlægges.

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

Ulla orienterede om den planlagte personalekonference torsdag-fredag i næste uge. Konferencen er for hele huset inkl. a-kassen.

Vi har bedt Fremtidsforsker Louise Fredbo-Nielsen og at indlede konferencen, og hun skal bl.a. komme med bud på:

- *Forventninger til fremtidens velfærdsarbejdspladser.*
- *Hvad kan en fagforening som FOA forvente sig af fremtiden?*

- Repræsentantskabsmøde i Fagligt Fællesskab den 17. september.

Der er repræsentantskabsmøde den 17. september med efterfølgende offentlig politisk høring om budget 2016.

Per holder som formand i Faglig Fællesskab, og vi stiller Ulla om som ny formand.

Vi har 12 delegere til repræsentantskabsmøde, og PL har udpeget og vil indkalde i Outlook

- Medlemsmøde den 21. oktober med Pensam og A-kassen om pension og efterløn
Vi har med Pensam og A-kassen aftalt møde, og når programmet er endelig sammensat vil det blive opreklameret i Nyhedsbrevet og sendt direkte med mail til målgruppen.
- LO Silkeborg-Favrskov ønsker i samarbejde med Fagligt Fællesskab i Silkeborg at tage initiativ til en landsdækkende konference for tillidsvalgte inden for LO og FTF – *bilag 6*
Initiativet blev begrundet, og bestyrelsen bakkede op om forslaget og er indforstået med, at vi alle skal give den en skalle hvis det skal lykkes.

7. Bestyrelsens mødeplan for resten af 2015

Torsdag:	1. oktober	kl. 9.00 til 15.30
Torsdag:	29. oktober	kl. 18.30 afdelingsgeneralforsamling
Torsdag:	3. december	kl. 9.00 til 15.30

8. Forslag til mødeplan 2016:

3. februar, 7. april, 8. juni, 29. september, 7. december, alle dage fra 9.00 – 15.30

Mødeplanen for 2016 blev godkendt.

Vi har besluttet ikke længere at have halvdagsmøder, men fastholder fællesmødet mellem afdelingsbestyrelse og sektorbestyrelser. Dette møde forventes at blive den 8. juni.

9. Evaluering

Alle var enige om at det havde været et godt møde med mange og åbne drøftelser.

Mødeledelsen var helt i top!

10. Eventuelt