

Dags dato: 03. 02. 2016.

Skrevet af: Lars

Til: Afd. bestyrelsen

Bilag 1.

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA

Torsdag den 3. februar 2016 fra 9.00 – 11.45.

Morgenmad fra 8.30 og frokost fra 11.45.

Tilstede:

Ulla Gram, Tina Groth, Jytte Flyvbjerg Kristiansen, Lone Smedegaard, Ellen Christiansen, Conni Kruse Hansen, Susanne Døssing, Jan Roed, Lene Blume, Linda Thrane, Per Brobæk, Mette Henriksen, Karen Munk Andersen (kommer senere) Berit Weitemeyer og Lars Vodsgaard

Afbud: Rene Sørensen, og Lise Lotte Christensen.

Dagsorden:

1. Velkomst ved Ulla Gram

Ulla bød velkommen til bestyrelsen. Karen kommer senere. Susanne Døssing og Annemette Henriksen går tidligere.

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

Bestyrelsens behandling: Godkendt

Herefter en præsentationsrunde af den nye bestyrelse.

3. Referater:

- Afdelingsbestyrelsen den 1. oktober 2015 – *bilag 1.*

Bestyrelsens behandling: Godkendt

- Politisk Ledelsesmøde den 21. oktober 2015 – *bilag 2.*

Bestyrelsens behandling: Taget til efterretning

- Afdelingsgeneralforsamling 29. oktober 2015 – *bilag 3*.
Bestyrelsens behandling: Godkendt
- Politisk Ledelsesmøde den 25. november 2015 – *bilag 4*.
Bestyrelsens behandling : Taget til efterretning
- Politisk Ledelsesmøde den 21. januar 2016 – *bilag 5*.
Bestyrelsens behandling: Taget til efterretning

4. Debat og beslutning af forretningsorden for bestyrelsens arbejde

Den nuværende er vedhæftet som udkast – *bilag 6*.

Bestyrelsens behandling:

Bestyrelse godkendte den vedlagte forretningsorden.

5. Evaluering af afdelingsgeneralforsamling 2015. – *bilag 3*.

Bestyrelsens behandling:

Politisk Ledelse har evalueret generalforsamlingen, og herunder:

- En ændret tilmeldingsprocedure med registrering af medlemskab ved tilmelding
- Det var ikke optimalt med køer ved spisningen – dette skal vi være obs på fremover.
- Enkelte andre små huskepunkter – sang og teknik.
- Positivt med en levende debat.
- De ekstraordinære sektor generalforsamlingerne gik godt.

Ulla orienterede om situationen med kost- service medlemmerne og den kæmpe opgave der ligger med at få fat på denne faggruppe i fokus.

En drøftelse af hvad der skal til for at vi får fat i disse faggrupper. Det kræver en målrettet indsats fra alle i afdelingen samt TR'ere for at få opbygget et naturligt fællesskab.

En indfaldsvinkel kunne være, at gennemføre løntjek særligt for denne faggruppe.

6. Status på budgetterne i Skanderborg, Silkeborg og region Midtjylland

Bestyrelsens behandling:

Ulla orienterede om kommunernes udfordring med omprioriteringsbidraget, flygtninge udfordringen samt udligningsordningen.

Det er væsentligt ikke at skyde skylden på forringelserne over på flygtninge.

Regionerne er ligeledes udfordret økonomisk og forsøger her at skubbe regningerne over på kommunerne.

Lone spurgte om muligheden for at få gang i samarbejdet mellem organisationerne i Skanderborg (KIS). Ulla svarede, at dette er en mulighed men vil alene være realistisk hvis FOA bruger mange ressourcer på at løbe i gang igen.

Jytte orienterede om igangværende sag vedrørende pasningsområdet i Skanderborg, hvor det virker som om "nogen" i forvaltningen har en politisk dagsorden uden at dette er åbent for hverken omverdenen og politikkerne.

Der opleves en tendens til at begge kommuner bliver mere og mere lukkede i den politiske proces hvilket besværliggør FOA's og TR's mulighed for indflydelse.

7. Diverse drøftelsespunkters- og orienteringspunkter fra ledelsen.

Bestyrelsens behandling:

- Forberedelse af HB-mødet den 9. – 10. februar.

Ulla orienterede om, at forberedelserne til kongressen starter på det kommende HB møde, herunder nedsættelse af et lønudvalg.

Der mangler en drøftelse af sammensætningen af de centrale poster (valgte / ansatte) og herunder en overvejelse om der skal ændres på reglerne for valg og afstemninger.

Herudover kommer der en drøftelse af vores stillingtagen til de bebudede kommende treparts forhandlinger.

Drøftelse af uddannelsespolitikken, særligt med henblik på FOA's holdning som optakt til de kommende Ok forhandlinger i 2018.

- Status på Faglig Landskonference den 5. marts 2016 i Silkeborg Hallerne

Ulla orienterede om planlægningen af konferencen. Der er pt. tilmeldt 19 personer til dagen, hvor der er deltagelse af en lang række forbundsformænd. Der er primært interesse for arrangementet fra offentligt ansatte.

- Huslånet er nu indfriet – kort orientering

Ulla orienterede om, at vi fra 1. April 2016 indfrier huslånet.

- Orientering om kompetenceafklaring for valgte og konsulenter i huset.

Ulla orienterede om, at alle valgte og ansatte i de næste måneder skal kompetenceafklares. Dette skal danne udgangspunkt for en gennemgang af ansvarsområderne og fordelingen af opgaver i huset.

- Første drøftelse om kongressen i dagene 16.-18. november i Aarhus.

Ulla orienterede om, at vi i afdelingen har 12 delegerede. DL og sektorformænd har automatisk en plads som en af de delegerede. Vi har pt. 4 personer der har en plads via centrale poster.

Bestyrelsen bedes overveje hvem der ønsker at være delegeret til kongressen. Dette sættes på dagordenen inden sommerferien.

Da kongressen er i Århus er det en mulighed at vi inviterer TR'ere med til at overvære kongressen som gæster.

Punktet tages op på de næste møder frem til kongressen

- LO repræsentantskabsmøde i Silkeborg-Favrskov og Årsmøde i LO Skanderborg.
Husk at melde tilbage til Per såfremt I ønsker at deltage.
- Ekstra orientering om TR spørgeskema
Orientering om at alle afdelingens TR'ere snart modtager et spørgeskema vedrørende arbejdet med løn indplaceringer blandt andet til brug for den kommende TR konference.

8. Mødeplan for resten af 2016:

7. april, 8. juni, 29. september, 7. december

Alle dage fra 9.00 – 15.30

Bestyrelsens behandling:

Mødeplanen blev godkendt.

9. Evaluering

Bestyrelsens behandling: Enighed om at vi nåede meget på kort tid.

10. Eventuelt

Intet

For referatet: Lars