

**Dags dato:** 24. maj 2017.

**Skrevet af:** Ulla og Per

**Til:** Afd. bestyrelsen

## Referat

**Afdelingsbestyrelsesmøde i FOAs lokaler**

**Torsdag den 8. juni 2015 fra 9.00 – 10.30.**

**Fra 8.30 – 9.00 morgenmad.**

**Fra 10.30 – 15.00 er der fællesmøde med sektorbestyrelserne – se anden dagsorden**

**Der er frokost fra 12.00.**

**Der var til mødet afbud fra:**

*Lene Blume, Lene Rasmussen, Lotte Christensen, Tina Groth og Berit Weitemeyer*

## Dagsorden:

### 1. Velkomst ved Ulla Gram

*Ulla bød velkommen. Der blev orienteret om, at Lene Viberg Nielsen ved en beklagelig menneskelig fejl ikke rettidigt er blevet indsuppleret i bestyrelsen – det er Lene fremadrettet, og vi beklager.*

### 2. Valg af ordstyrer og referent

*Jan blev ordstyrer og Per referent*

### 3. Referater:

- Bestyrelsesmødet den 30. marts 2017 til godkendelse – *bilag 1.*  
*Referatet blev godkendt uden bemærkninger*
- Politisk Ledelsesmøde den 4. maj 2017 til orientering (*ikke godkendt*) – *bilag 2.*  
*Orienteringen blev taget til efterretning*
- Politisk Ledelsesmøde den 1. juni 2017 til orientering (*ikke godkendt*) – *eftersendes*  
*Dette referat blev aldrig udsendt, da mødet blev aflyst*

#### 4. Afdelingsgeneralforsamling

Behandling og beslutning af masterplan for arbejdet med afdelingsgeneralforsamling – *bilag 3*

*Ulla fremlage notatet ”Masterplan” for afdelingsgeneralforsamling 2017.*

*Bestyrelsen tilkendegav, at notatet giver et godt overblik over, hvornår vi behandler hvad, og planen blev vedtaget som fremlagt.*

#### 5. Diverse orienteringspunkter og drøftelsespunkter fra ledelsen.

- **Procesdage om fremtidens samarbejde i FOA Silkeborg-Skanderborg**

*Ulla orienterede om fire procesdage aftalt for hele personalet i faglig afdeling. Michael Juhl Fedders fra KOMPETENCE- & KONFLIKTINSTITUTTET er hyret ind til at styre processen, og den første dag er afviklet. Vi har store forventninger til, at procesdagene vil kunne styrke sammenhængskraften i huset.*

- **Status på arbejdet med nyt køkken**

*Ulla fortalte, at vi som tidligere besluttet har indhentet konkrete tilbud på nyt anretterkøkken og indretning af mere moderne køle/-depot afdeling. Det er besluttet, at det bliver firmaet XXX, som særlig industrikøkkener, vi handler med. Vores køkken skal være et anretterkøkken.*

*Alt det gamle skal ud af de to rum og der skal nye fliser op og nye gulve inden selve køkkenet kan stilles op. Vi skal have ny opvaskermaskine og køleskabe, så også her kommer der en større udgift. Vi overvejer samtidig ny kaffemaskine/r, for at gøe kaffebrygningen mindre fysisk belastende.*

*Der er indhentet tilbud fra tømrer, og vi forventer at gå i gang i løbet af sommeren.*

*Vi har ikke et samlet budget, men 400-500.000 kr. kan det godt løbe op i.*

- **FOA skal have ny forbundsformand ...**

*Ulla orienterede om, at FOA som bekendt holder ekstraordinært kongres den 25. april 2018 for at vælge ny forbundsformand, da Dennis, jævnfør lovene, skal gå af på grund af alder.*

*Ulla er i den sammenhæng blevet opfordret til at kandidere, hvilket hun har besluttet at overveje, da det jo er en meget stor beslutning. På nuværende tidspunkt har nuværende næstformand, Mona Striib meddelt, at hun stiller op.*

*Ulla fortalte, at hun vil orientere bestyrelsen, straks hun har taget sin beslutning.*

- **Husets tilstand ...**

*Jan orienterede om, at han var i gang med at se:*

- *Lamper, belysning og energiforbrug i hele huset*
- *Varmeanlægget, hvor vi bl.a. har alt for høj varme på returvandet.*
- *Ventilationsanlægget, hvor det skal afdækkes, hvad der skal til, for at det kan fungere tidssvarende.*

*Jan vender tilbage, når han har skaffet et overblik.*

## 6. Mødeplan for 2017:

### **Afdelingsbestyrelsesmøder 2017:**

- Torsdag den 31. august kl. 9.00 til 15.30
- Torsdag den 21. september kl. 9.00 til 15.30
- Torsdag den 23. november kl. 9.00 til 15.30

### **Afdelingsgeneralforsamling 2017:**

- Onsdag den 25. oktober

## 7. Evaluering

## 8. Eventuelt

*Under eventuelt fortalte Ulla om en verserende sag om videoovervågning i et privat hjem, for FOA medlemmer ansat ved Silkeborg Kommune udfører arbejde og dermed videoovervåges i arbejdstiden.*

## **Punkter fra fællesmødet fra 10.30 – 12.00 mellem afdelingsbestyrelse og sektorbestyrelser, hvor det er bestyrelsen der er beslutningsdygtig:**

*Lene rasmussen og Lene Viberg Nielsen deltog i dette møde.*

### **1. Regnskab 2016**

Det er afdelingsbestyrelsen, der skal behandle og godkende regnskabet, men behandlingen sker, som opstart på fællesmødet. – *bilag 1. + bilag 2. + bilag 3.*

*Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger og mangler nu kun underskrifter.*

## **2. Drøftelse af budget 2018, budget 2019 og overslag for 2020.**

Vores bogholder, Karina, fremlægger opmærksomhedspunkter til budgetlægningen.

På baggrund af debatten udarbejder Karina og Daglig Ledelse budgetforslag til 1. behandling på bestyrelsesmødet den 31. august.

Bestyrelsens endelige indstilling til generalforsamlingen tages på bestyrelsesmødet den 21. september.

*Karina fremlagde skitse for budget 2018, 2019 og overslag for 2020.*

*Udgangspunktet er en rå fremskrivning af budget 2017, hvor der er indlagt 2% pris og lønstigning, kontingenttab på 300.000 pr. år og faktuelle ændringer som f.eks. huslejeindtægter fra HK.*

*Umiddelbart udviser der budgetunderskud, men det giver ikke alvorlige panderynker, da vi har har bedre regnskaber end budgetlagt de sidste 10 år.*

*Vi fastholder nuværende persnolalenormering de næste tre år, og vi tilpasser aktivitets og administrationskonti, så de enkelte budgetår kommer bedre i balance.*

*Det skal afklares, om der er behov for ny bil og hvis, hvordan den skal finansieres.*

*Det meste af udgiften til nyt køkken kan tages fra en henlæggelse på 380.000, og borbedringer på lys, varme og ventilation kan evt. tages som et engangsunderskud.*

*DL fremlægger på baggrund af debatten et konkret budgetforslag til mødet den 31. august.*

*For referat:*

*Per*