

Dags dato: 20/01 - 2022

Skrevet af: Ulla og Per

Til: Afd. bestyrelsen

REFERAT

Afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 3. februar kl. 9.00 til 15.30

Trekanten, Dalgasgade 24, 8600 Silkeborg.

Der er fælles morgenmad fra 8.30 til 9.00 og frokost ca. 12.00.

REFERAT:

1. Velkomst ved Ulla Gram

Afbud: Hans-Vasil Stefanov Stojanov, Laura Jensen, Lone Smedegaard

Christian Mardal og Susanne Klausen deltager som suppleanter.

Lise-Lotte Christensen er nødt til at gå et par gange under mødet.

2. Valg af: Ordstyrer (Matias Lodahl og Tina Groth). Referent (Mette Henriksen).

3. Referater:

- Bestyrelsesmødet den 9. december 2021 – *bilag 1*.
Fra mødet: Godkendt
- Politisk Ledelsesmøde den 20. januar 2022 – *bilag 2*.
Fra mødet: Til orientering

4. Status på salg af FOA-Huset, køb af byggegrund samt byggeprojekt.

Kort opfølgning på det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 20. januar.

Fra mødet:

Da der med meget kort varsel mødet blev indkaldt til det ekstraordinære bestyrelsesmøde, var der flere bestyrelsesmedlemmer der ikke havde mulighed for at deltage. Mødet skulle afholdes hurtigt, fordi vi havde fået et tilbud på byggeprojektet som lå noget over det både vi og arkitekten havde forventet.

Vi blev enige om, at vi trods den forhøjede pris, pga. prisstigninger på byggematerialer m.v., ikke vil gå for meget på kompromis med valg af materialer osv. så byggeriet bliver for discount agtigt.

Vi har nu skrevet under på en kontrakt med entreprenørfirmaet Gustav Hansen fra Silkeborg på 15,1 mio. kr. Den 1. marts tager de første spadestik. Vi forventer at overtage huset d. 24.3.2023. Byggerådsgiveren fra banken er helt rolig i forhold til at vi skal låne flere penge, da økonomien ser sund og fornuftig ud. Vi har en god egenkapital og tjener 8 mio. kr. på salget, så når vi ser årsregnskabet, ved vi hvor meget vi skal ud at låne. Det vil være et sted mellem 0-5 mio. kr. og det er ifølge banken ikke noget problem, fordi det er under 30% af det samlede projekt.

Fremadrettet bør vi gennemgå regnskabet hvert kvartal og følge økonomien tæt, så vi kan handle rettidigt hvis der skulle være grund til det. Vi kan evt. få Nikolaj i forbundet til at gennemgå det online på bestyrelsesmødet en gang i kvartalet.

Per foreslår, at vi på bestyrelseskonferencen lave en masterplan for flytningen. Der er mange ting vi skal have taget stilling til. Kan vi kapitalisere nogen af de møbler og lamper, som vi ikke kan tage med over i det nye byggeri? Hvad gør vi eksempelvis med de mange gamle faner vi har?

5. Ekstra ordinær generalforsamling den 7. april om valg af ny afdelingsnæstformand pr. 1. november 2022.

Første udgave af masterplan vedhæftet - *bilag 3*.

Susanne, Ulla og Per har holdt møde om generalforsamlingsplanlægningen og på den baggrund er første udkast til en masterplan udarbejdet.

Hvis bestyrelsesmedlemmer har forslag til ændringer/tilføjelser til masterplanen, bedes I kontakte Per allerede inden bestyrelsesmødet.

Fra mødet:

Vi gennemgår og tilretter materialet og beslutter at sende det ud til medlemmerne i næste uge i stedet for at vente til 10. marts.

6. SIF – bannerreklame

Den Almennyttige Fond spørger om vi vil have vores logo på et banner på Silkeborg Stadion.

Fra mødet:

Den Almennyttige Fond er en fond der understøtter fagligt arbejde i Silkeborg. Fonden har hovedsageligt sponsoreret LO-arrangementer (1. maj, fastelavn, sankthans og andre kulturelle arrangementer). Fonden vil igen lave en sponsoraftale med SIF og spørger så de faglige organisationer i Silkeborg, om de vil have deres logo på? Fonden laver en eksklusiv aftale med SIF, som gør at der ikke kommer andre fagforretninger på banneret.

Bestyrelsen er enige om, at det er en god idé at vi fortsat har vores logo på stadion.

7. Tema 1.

- Pædagogisk assistentuddannelse som merit – vilkår, økonomi og potentiale.

Oplæg ved Mette Henriksen, formand pædagogisk sektor

Fra mødet:

Mette fortæller om den løbende indsats i forhold til at få flere pædagogiske assistenter uddannet. Oplægget vedhæftes referatet.

8. Tema 2.

- FH-Silkeborg og FH-Skanderborg, hvordan går det?

Oplæg ved Ulla Gram og Per Brobæk

Fra mødet:

Vi betaler 35 kr. pr. medlem til det nye FH Østjylland. Vi får nu kun 125.000 kr. fra FH Østjylland til faglige aktiviteter i FH Silkeborg. Da vi var i LO Favrskov/Silkeborg havde vi en omsætning på 1,1 mio. på faglige aktiviteter. Dog betalte vi dengang 56 kr. pr. medlem. Vi har i Silkeborg nogle gode samarbejdsrelationer i Fagligt Fællesskab og tidligere gennem LO. Vi har traditionelt holdt flere faglige arrangementer sammen, herunder 1. maj, som vi har brugt omkring 100.000 kr. på at afvikle.

Nu hvor vi er kommet med i FH Østjylland kan det blive lidt svært at opretholde det samme niveau, som vi tidligere har holdt arrangementerne på og som vi ønsker at fastholde.

Vi har tidligere i LO fået sponsorat fra Den Almennyttige Fond, når vi har afholdt de traditionelle arrangementer i fagbevægelsen.

Den Almennyttige fond er stiftet i 2006. LO Silkeborg havde for 15 år siden aktier i et Mejeri og LO Midtjylland havde også nogen aktier i det. Det blev dengang besluttet, at man ville stifte en fond som slog en ring om de midler, så man sikrede at pengene i fremtiden ville blive brugt på fagbevægelsen i Silkeborg.

Af uforklarlige årsager har det afstedkommet en diskussion i FH Østjylland om, at hvis FH Silkeborg får penge fra fonden til arrangementer, så vil man arbejde på at vi vil få færre penge fra FH Østjylland. Det giver ingen mening at blande tingene sammen på den måde. Vi har derfor spurgt Den Almennyttige Fond om de vil overtage at afvikle arrangementerne. Det bliver løsningen fremadrettet.

I Skanderborg har vi ikke hørt om lignende udfordringer, men det er en bekymring at en lignende problemstilling kan opstå i det FH samarbejde. Vi har indtil videre formået at få isoleret den gamle LO økonomi i kommuneklubben i Skanderborg.

9. Nyt fra ledelsen, herunder:

- *Nyt fra HB*

Fra mødet:

Man er ved at se på A-kassens struktur. Der er færre opgaver i A-kassen, bl.a. grundet den lave ledighed, muligheden for tidlig pension m.m. Det betyder der skal være færre ansatte i fremtiden. Vil det give mening der er færre A-kasse afdelinger? Skal man samle A-kassen på et kontor i de forskellige regioner? Eller hvordan skal fremtiden se ud?

Vi har indtil nu fastholdt den lokale forankring af A-kasserne, selvom mange andre forbund har taget konsekvensen og centraliseret deres A-kasser.

Under Corona-pandemien har vi erfaret at møder med medlemmerne i A-kassen med fordel kan foregå online og at det fungerer rigtig godt.

Vi kommer tilbage til dette emne, når vi ved mere om hvad vej det går.

HB skal drøfte hele rekrutteringsudfordringen. Opfordring fra bestyrelsen til at også fastholdelse bliver drøftet.

- *Orientering om arbejdet med OK 24*

Fra mødet:

Der er 26 TR/FTR'er og 6 fra afdelingen tilmeldt til Løntræffet i september.

Vi aftaler at vi laver samkørsel til Afdelingsbestyrelseskonferencen. Vi skriver ud og får overblik over hvem der kan kører og hvem der skal med fra hvor.

10. Afdelingsbestyrelsesmøder i 2022 samt todages bestyrelseskonference.

Møderne afholdes fra 9.00 – 15.30 med morgenmad fra 8.30 – 9.00 og frokost mellem 12.00 og 12.30

- Torsdag den 3. februar 2022
- Mandag den 21. februar og tirsdag den 22. februar – to dages bestyrelseskonference
- Torsdag den 10. marts 2022
- Torsdag den 9. juni 2022
- Torsdag den 1. september 2022
- Torsdag den 6. oktober 2022
- Torsdag den 8. december 2022.

11. Eventuelt

12. Evaluering

Hilsen Ulla og Per