

REFERAT fra afdelingsbestyrelsesmødet tirsdag d. 22. august

Tidspunkt: Kl. 9:00 til 15:30. Morgenmad fra kl. 8:30 og frokost ca. kl. 12:00

Lokale: Mødesalen, Granhøjvej 18, 8600 Silkeborg

Tilstede: Ulla, Lone, Mette, Matias, Laura, Karen, Lene R. (gik kl. 13.15), Lene B., Lotte, Karna, Berit

Afbud: Christian, Jette, Jan, Kirsten,

1. Velkomst
2. Valg af: Ordstyrer (Matias Lodahl og Laura Jensen). Valg af referent (Mette Henriksen)
3. Referater: Sidste afdelingsbestyrelsesmøde
4. Møde med Arbejdernes Landsbank
5. Regnskab 2022
6. Generalforsamling
7. Kongres og ekstraordinær kongres.
8. OK24
9. Opsamling på byggeriet og aflevering af Dalgasgade.
10. Orientering fra ledelsen: HB
11. Flytning af dato for åbent hus d. 29-09 fra 11 til 13.
12. Afdelingsbestyrelsesmøder for 2024
13. Eventuelt

Møder i resten af 2023

- Torsdag den 26. oktober
- Torsdag den 7. december

Ulla Gram

Afdelingsformand

Christian Mardal

Afdelingsnæstformand

1. Velkomst ved Ulla Gram

Referat:

2. Valg af: Ordstyrer (Matias Lodahl og Laura Jensen). Valg af referent (Mette Henriksen)

Referat:

3. Referater: Sidste afdelingsbestyrelsesmøde

Indstilling

Orientering

Sagsfremstilling

Bilag: Referat afdelingsbestyrelse d. 08-06-2022

Referat

Ingen kommentarer.

4. Møde med Arbejdernes Landsbank.

Indstilling

Beslutning af model for afdrag af byggelån

Sagsfremstilling

Jacob fra Arbejdernes Landsbank deltager på mødet og vil præsentere forskellige scenarier for vores afdrag på vores byggelån

Eventuelle bilag vil blive eftersendt

Referat

I stedet for Jacob, var det Lars der kom og lavede et oplæg om de forskellige muligheder der er for finansiering af de 7 mio. vi mangler at få finansieret efter at økonomien omkring salg og nyt hus er opgjort.

Lars anbefaler, at vi overvejer om vi skal have fastforrentet kreditforeningslån, variabelt kreditforeningslån eller et variabelt banklån. Det kunne også med fordel være en kombination på et fastforrentet kreditforeningslån og et variabelt banklån.

Før Lars vil sætte tal på hvilken fordeling han vil anbefale, vil han gerne se vores budgetter og derefter sammen med Ulla og Christian lave et 5 års estimat på hvordan vi tror vores økonomi vil se ud.

Vi har en runde i bestyrelsen hvor vi hver især tilkendegiver vores tanker om hvorvidt det skal være fastforrentet eller variabelt lån vi skal have.

Vi aftaler, at Ulla og Nikolaj får lavet budgettet færdig og derefter får banken til at lave nogle udregninger på forskellige kombinationer af fordeling af lånebeløb på hhv. fastforrentet og variabelt lån og hvad det vil betyde for vores drift.

Herefter mødes vi igen og tager stilling til om vi skal gøre det ene eller det andet.

Vi skal også have forholdt os til vores portoføljeaftale på 3 mio. som næsten ikke giver noget i afkast fordi vores risikoprofil er så lav. Vi ligger langt under det FOA's hovedbestyrelse har valgt til FOA's portofølje. Vi får AL til at komme med forslag til hvordan vi kan optimere det.

5. Regnskab 2022

Indstilling

Orientering omkring godkendelse af årsregnskab 2022

Sagsfremstilling

Alle bestyrelsesmedlemmer har nu underskrevet årsregnskabet for 2022

Bilag: Årsregnskab_2022_-_FOA_Silkeborg-Skanderborg
 Ledelsens_regnskabserklæring_(8310_-_FOA_Silkeborg-Skanderborg)
 2022_-_Revisors_rapportering_(8310_-_FOA_Silkeborg-Skanderborg)
 2022_-_Bilag_til_selvangivelsen_(8310_-_FOA_Silkeborg-Skanderborg)

Referat

Ingen kommentarer.

6. Generalforsamling

Indstilling

Godkendelse af generalforsamlings materiale

Sagsfremstilling

Vi skal afholde ordinær afdelingsgeneralforsamling d. 26. oktober 2023.

Som det fremgår af masterplanen, er Christian på valg, der er i alt 8 bestyrelsesposter på valg, samt samtlige suppleanter. Formandskabet vil gerne have en drøftelse i bestyrelsen om hvordan vi sikre en bestyrelse der er repræsentativ for vores medlemmer.

Der har som bekendt været en dom i EU omkring at det er ulovligt at tvinge politisk valgte at stoppe ved folkepensionsalderen. Derfor vil formandskabet gerne drøfte med bestyrelsen om at vi allerede nu skal ændre i afdelingens love, da det alligevel højst sandsynligt vil blive et krav efter FOA-kongressen. I skrivende stund er Ulla ved at undersøge i forbundet en anden formulering vi kan tage udgangspunkt i, dette vil blive eftersendt.

Derudover vil formandskabet gerne drøfte med bestyrelsen de 3 måneders løn som godtgørelse ved pensionering.

Fra vores nuværende afdelings love:

Stk. 3 Valgte lønnede fratræder deres stilling ved opnåelse af alder for folkepension. I dette tilfælde, samt ved død, udbetales en godtgørelse svarende til 3 måneders løn til pågældende/de efterladte.

Bilag: Masterplan gf 2023, 3. udgave

Forretningsorden

Eventuelt andre bilag eftersendes

Referat

Vi drøfter input til hovedoverskrifterne i beretningen.

- Mangel på arbejdskraft, behov for mere uddannelse, barsk og presset arbejdsmiljø på rigtig mange arbejdspladser.
- Vigtigt at nævne arbejdstilsynets vejledning om for høje følelsesmæssige krav i arbejdet.

- Vi skal blive gode til at rumme den nyeste generation på arbejdsmarkedet. De skal introduceres til arbejdsmarkedet og de mange forventninger der er til dem som ansatte, men de skal også i tilstrækkelig grad introduceres til opgaverne som vi forventer at de skal kunne løse.
- Sygefraværet er alt for højt i kommunerne, det er ikke ok at man skal blive syg af at gå på arbejde.
- Ekstremt forbrug af vikarer, så der ofte er mange nye vikarer på samme vagt.
- Vi bliver udfordret på at alt skal sættes fri. Det betyder ofte lempelser af arbejdstidsregler og fjernelse af værnbeskyttelser, som at indføre lange vagter, mindre hviletid osv.

Budget 24 – udkast:

Ulla gennemgår et udkast til budget 24 og vi har undervejs drøftelser om forskellige justeringsforslag.

Der skal være en drøftelse i ledelsen om hvordan vi skal håndtere service/rengøringsdelen i huset efter at Anna-Lise er gået på efterløn. Hen over sommeren har vi løst det ved at bestille rengøring udefra.

Forslag om at opsigte aftalen om annoncering i avisen og afsætte de halve beløb og sætte annoncer i efter behov i stedet for.

Nedjustering af sektorudgifter fra 500.000 til 400.000 kr. for når vi kigger tilbage i regnskaberne, er det rent faktisk det vi har brugt.

Vi skal overveje om vi skal til at have gebyr på tilmeldinger til kurser, fordi vi oplever, at der ofte er et stort frafald til de arrangementer vi laver. Ulla hører fra kollegaer at de har valgt at indføre gebyrer og hun hører også, at det er en tendens i hele landet, at der er mindre tilslutning til sociale arrangementer.

Frankeringsmaskinen opsiges pr. 1.1.24, da det er A-kassen der løbende har brug for at sende breve ud. Det koster 15.000 kr. årligt at have sådan en maskine.

Vi kommer til at mangle lejeindtægter, når A-kassen flytter 1.1.24. I to år får vi en kompensation fra forbundet. Den tid skal vi bruge til at justerer budgettet. Det er i lejeindtægt 12.000 kr. pr. md. vi kommer til at mangle + den andel A-kassen har betalt for telefonomstilling m.m.

Vi kan på et tidspunkt være nødt til at kigge på kontoen for begravelseshjælp. Lige nu går det nogenlunde lige op, men det kan komme til at tippe og så har vi mulighed for at sætte beløbet ned, så det fortsat hænger sammen.

Generalforsamlingen - Valg:

Karen, Lene R. og Lotte tilkendegiver, at de ønsker genvalg til generalforsamlingen. Lene B. ønsker ikke genvalg.

Vi har dermed i alt 3 vakante pladser for 4 år. Pt. er Karna og Jette suppleret ind i bestyrelsen på to af pladserne, men de er ikke automatisk valgt til at blive siddende. De har begge tilkendegivet overfor afdelingsbestyrelsen at de stiller op til en fast plads til generalforsamlingen.

Derudover har vi 2 vakante pladser for 2 år samt et antal suppleantpladser.

Vi har en drøftelse af, at det ikke er afgørende for afdelingsbestyrelsen hvilken faggruppe man kommer fra, men mere at man har lyst til at være med til at træffe beslutninger om fagforeningens politiske linje osv. Det er i sektorbestyrelserne, at alle drøftelser om faget og fagets udvikling skal finde sted.

Vi beslutter at vi til denne generalforsamling ændrer forretningsordenen, så vi kun skal have 1 dirigent.

Forslag til vedtægtsændringer:

Ulla foreslår, at vi beder generalforsamlingen om at vi tilpasser vores vedtægter så man ikke er tvungen til at gå når man når folkepensionsalderen. Det gør hun fordi vi på FOA's kongres til november vil komme til at tage stilling til det samme, pga. af en EU-dom som har gjort at vi ikke længere må have den aldersbegrænsning i vores love.

I forlængelse af det, vil det være nærliggende at vi forholder os til den passus i vores vedtægter der siger, at når man bliver bedt om at gå af som folkepensionist, så får man 3 mdr. løn som kompensation for det. Det giver ikke mening mere i det øjeblik man ikke er tvunget til at gå af længere. Ulla vil vende det med Michael Hæstrup i forbundet om der er noget vi i den forbindelse skal være opmærksom på. Ulla er ikke helt klar over om man også fjerner den passus i forbundslovene ved den kommende kongres.

7. Ordinær og ekstraordinær FOA-kongres

Indstilling

Drøftelse af indhold og beslutning om transport.

Sagsfremstilling

Vi skal til 2 FOA-kongresser i andet halvår af 2023. Datoerne for den ordinære er ændret til en 3 dages kongres fra d. 21 til og med d. 23. november.

I forhold til transport til begge kongresser, så forslår formandskabet at vi i stedet for at bestille en bus, at så laver vi samkørsel i egne biler.

I forhold til den ordinære kongres til november, så vil vi gerne drøfte om der er stemning for at tage der op allerede mandag eftermiddag/aften d. 20. hvor vi kan samles på overnatningsstedet og drøfte de oplæg og beslutninger der kommer på kongressen.

Bilag: Bilag D til beslutningsforslagets 1. afstemning
 Bilag E til beslutningsforslagets 2. afstemning
 Dagsorden og tidsplan for den ekstraordinære kongres
 Forslag til forretningsorden på den ekstraordinære kongres 1
 Hovedbestyrelsens beslutningsforslag til den ekstraordinære kongres
 Ny vejledende tidsplan FOAs ordinære kongres november
 Bilag A til beslutningsforslagets 1. afstemning
 Bilag B til beslutningsforslagets 1. afstemning
 Bilag C til beslutningsforslagets 1. afstemning. færdig udgav

Referat

På den ekstraordinære kongres d. 1.9. skal vi tage stilling til Hovedbestyrelsens beslutningsforslag. Der har i årevis været mange diskussioner internt i FOA som har handlet om tilpasning af strukturer uden det er blevet til noget.

Til denne kongres vil det ikke været muligt at stille ændringsforslag, der vil være mulighed for at stemme ja eller nej. Hvis det bliver et nej, vil man blive nødt til at gøre noget andet for at tilpasse udgifterne med de faldende medlemsindtægter vi har og det vil både medlemmer og lokalafdelinger helt sikkert komme til at mærke på serviceniveauet.

Vi aftaler, at vi laver samkørsel til kongressen. Ulla finder ud af hvem der har tilmeldt sig og så skriver vi sammen om hvem der kører og kan have nogen med.

Ordinær kongres i november:

Der er stemning i bestyrelsen for at vi mødes v/FOA og kører til Ålborg sidst på eftermiddagen mandag. Så kan vi bruge aftenen på at forberede os til kongressen og vi slipper samtidig for at skulle meget tidligt op

tirsdag morgen. Der er en del af afdelingsbestyrelsen, som er deroppe fra mandag morgen til årsmøder i forvejen.

Ulla arbejder videre med det og tjekker med forbundet om der er mulighed for en ekstra nats overnatning.

8. OK24

Indstilling

Orientering

Sagsfremstilling

Orientering om processen

Referat

Der vil løbende blive sendt materiale og informationer ud

9. Opsamling på byggeri og aflevering af Dalgasgade

Indstilling

Orientering

Sagsfremstilling

Referat

Ulla har haft en del korrespondance med advokaten i forhold til at dem der købte Dalgasgade mener at vi skal betale 175.000 for forurening på grunden. Det mener Ulla ikke, da de ikke skal bygge nyt dernede, men har lejet lokalerne ud til Sprogskolen. Det står desværre ikke lige så tydeligt i kontrakten, som både Per og Ulla husker at de aftalte. Kompromiset er blevet at hvis ikke de bygger nyt inden for 3 år, så får de ikke de 175.000 kr. fra FOA.

Der har været udfordringer i vores nye hus i forhold til at få godkendt de obligatoriske trykprøver. Bygherre har forsøgt at få FOA til selv at betale regningen for at få fundet fejlen og få det udbedret. Det har vi selvfølgelig ikke godtaget og fejlen er ikke fundet og udbedret endnu. Der er også andre fejl og mangler, men vi har tilbageholdt 50.000 kr. som vi ikke betaler, før der er styr på det.

10. Orientering fra ledelsen. HB

Indstilling

Orientering

Sagsfremstilling

Ulla skal til HB d. 29 og 30 august

Referat

Der er gang i forberedelser til OK 24.

Vi skal evaluere folkemødet. Ulla var med til en evaluering i formandsgruppen i Region Midt i går.

Vi skal kigge på elevkontingentet. Det er for besværligt at forklare de mange forskellige kontingentstørrelser. Der skal stemmes om at ændre til 2 kontingenter. Ca. 90 kr. for dem med ordinær elevindtægt og 249 kr. for dem med voksenelevløn som ligger over dagpengesats. Ulla får mandat til at stemme for forslaget, selvom det vil koste os medlemsindtægt, hvis vi laver den ændring.

Vi skal have organiseret flere elever. Der er et stort potentiale på vores skoler.

Bestyrelsen havde en drøftelse omkring vores fortsatte fokus på organisering og de forskellige ting vi fremadrettet kan gøre i forhold til organisering.

Bl.a. talte vi om hvordan vi kan snakke med medlemmer om hvad det betyder for dem, at de har kollegaer der ikke er medlem, men som alligevel får del i de lokale lønmidler osv.

Orientering fra A-kassen:

Berit orienterer om sammenlægningen af A-kasserne i Region Midt. Pr. 1.1.24 skal de have kontor i FOA Viborgs lokaler. Der er gang i planlægningen om hvordan A-kassen fysisk skal adskilles fra Viborgs faglige afdeling. Grunden til beslutningen om delvist at centralisere A-kasserne er et pres på økonomien og fra de "gule" fagforeninger. Vi bliver skåret væsentligt ned på arbejdskraften i A-kasserne. Der er ikke nogen der bliver opsagt. Der er naturlig afgang og nogle der har valgt ikke at flytte med til Viborg. Der vil i Region Midt være 30 medarbejdere, som opdeles i søjler. Man håber at det vil øge kvaliteten i medlems servicen, at vi får specialister til de forskellige opgaver.

A-kassen skal stadig med på skole-besøg. A-kasse medarbejderne vil stadig komme ud i vores hus og tage de personlige samtaler med medlemmerne. Ligesom der fortsat vil være mange samtaler der foregår online. Det er en stor opgave at lægge A-kasserne sammen. Der bliver mulighed for 1-2 hjemmearbejdsdage om ugen. Der er ikke styr på hvilke opgaver den enkelte medarbejder skal yde i dag.

Medlemsadministrationsdelen vil blive skilt fra A-kassen og vil blive lagt under en anden ledelse. Måske vil der fysisk være medarbejdere ude i de forskellige A-kasser som har den opgave, men de vil altså være under en anden ledelse.

11. Flytning af dato for åbent hus til fredag d. 29-09-23 fra 11 til 13

Indstilling

Godkendelse af ny dato for åbent hus

Sagsfremstilling

På grund af usikkerheden om hvornår håndværkerne er helt færdige, forslår formandskabet af vi udskyder åbent hus arrangementet til d. 29-09-23.

Referat

Bestyrelsen nikker til forslaget. Der er dog stadig usikkerhed om hvad tidsplanen er for hvornår håndværkerne er færdige.

12. Afdelingsbestyrelsesmøder for 2024

Indstilling

Godkendelse af ordinære afdelingsbestyrelsesmøder for 2024

Sagsfremstilling

Formandskabet forslår følgende datoer:

Torsdag d. 25-01-2024

Torsdag d. 04-04-2024

Torsdag d. 06-06-2024

Torsdag d. 29-08-2024

Torsdag d. 31-10-2024

Torsdag d. 05-12-2024

Referat:

Bestyrelsen vil gerne hvis de kunne blive kaldt ind i kalenderen. Det vil Ulla gerne gøre når datoerne er godkendt. Bestyrelsen godkender datoerne.

Ulla vil se om det er muligt at finde et tidspunkt i starten af februar til at afholde en bestyrelseskonference. Det nikker alle til.

13. Eventuelt

Referat:

Ingen punkter.