

Ordinær

Afdelings Generalforsamling

30/11 2023



SAMMEN
GØR VI FORSKELLEN

Dagsordenens punkter 7 - 10:

Pkt. 7: Budget for 2024 for FOA Vestsjælland

Pkt. 8: Valg

Pkt. 9: Overordnet mødefastsættelse 2024

Pkt. 10: Orientering og afslutning

Pt. 7: Budget for 2024

Budget forudsætninger:

Kontingentindtægter

Medlemstallet d. (7 august 2023 var på 6.920) men vi har af forsigtigheds grunde budgetteret med 6.800 i 2024,

Selvom vi nu er startet op på Frederikshavnerprojektet har vi endnu ikke set en effekt af dette. Vi er dog i gang med forskellige initiativer på hverve og fastholdelsesområdet og at det er OK år plejer også at have en positiv effekt på vores medlemstal. Et fuldtidskontingent medfører i 2024 en indtægt på kr 2.868

i 2023 nedsatte vi det faglige kontingent med godt 10 % for lønnede elever, hvor FOA Vestsjælland stod for hele nedsættelsen. Dette har dog været totalt uden effekt medlemsmæssigt hvilket har bevist at enten skal kontingentnedsættelsen være så stor at serviceniveauet må nedsættes meget voldsomt overfor medlemmerne og være ligesom i det faglige hus hvilket ikke er en vej at gå og ellers må vi finde en måde at få medlemmerne til at forstå at de faktisk får en merværdi for pengene.

Andre indtægter

AKUT aktivitetsmidler

Indtægten til aktiviteter for TR og AMR er budgetlagt ud fra Rameaftale og beregningsmodel for perioden 2019-2024. Perioden er pt. forlænget med 3 år pga. Corona.

Der er budgetlagt med en indtægt på administrationsgebyr jf. rammeaftalen.

Administrationsgebyret dækker de administrative opgaver, kursusmaterialer og PR artikler der er i forbindelse med afholdelse af møder og kurser for tillidsvalgte, samt synliggørelse af de tillidsvalgte. Fra 2024 mister vi indtægten fra a-kassen hvilket betyder at indtægtsgrundlaget er mindsket med over 1 million kr.

Personaleomkostninger

Lønudgiften i 2024 er budgetlagt ud fra lønomkostningerne i juli 2023.

Lønningerne er reguleret med 0,82 pr.1.10.23 og lønstigningerne i 2024 er budgetteret til 4,2 % (egentlig forventer vi 5,5 % pga. af lønstigningerne i de nye overenskomster er høje da der har været en meget høj inflation, men med ikrafttræden pr 1 april vil de kun slå igennem med 75 % af årets stigning.

FOA Vestsjælland har i løbet af 2023 4 faglig valgte der holder op men de to af dem forventes erstattet af en konsulent og de andre to skal erstattes af 2 nye faglige. Dette betyder alt andet lige lavere lønomkostninger til disse men procentstigningerne for løn er forventes at blive større end normalt som ovenfor beskrevet

Administrationsudgifter

Udgifterne er budgetlagt ud fra regnskab 2022 men indtægten fra a-kassen bortfalder som bekendt og der er derfor ubekendte på hvor meget a-kassens medarbejdere har brugt af disse udgifter. IT-udgifterne forventes lavere i 2024 da der er sket en større udskiftning på dette område i 2023

Møde og kursusaktiviteter

I budgettet er midlerne fordelt på følgende måde: lovbestemte møder, lederne, faglige medlemsaktiviteter, mangfoldige medlemsaktiviteter, elev og ungdomsarbejdet samt, seniorklubberne. Omkostninger til Regionsamarbejdet fastsættes ud fra de faktiske udgifter, der aftales i det fælles regionale samarbejde. Regnskab 2022 er præget af konsekvenserne af Corona og indgår derfor ikke i vurderingen af omkostningerne til mødeaktiviteter.

Ejendommens drift

Udgifterne er budgetlagt ud fra regnskabet 2022. Holbækkontoret sælges med udgangen af 2023 men da vi i 2024 lejer os ind i en del af huset vil der stadig være driftsudgifter på dette.

Faglige kontingenter

Udgiften til faglige kontingenter er budgetlagt ud fra FH Danmarks regler om tilmelding til sektionerne.

Afskrivninger

Afskrivninger af inventar, IT og ejendommene, følger principperne i regnskab 2022 men bliver væsentligt reduceret som følge af salget af Holbæk og Asnæs ejendommene og at FOA bussen er færdigafskrevet

Finansielle poster

Finansielle indtægter.

Finansielle indtægter er budgetlagt ud fra forventede renteindtægter på bankkonti og udbytte på værdipapirer. herudover er der budgetteret med en renteindtægt på kr. 390.000 som følge af frigivne midler efter salg af Kalundborgkontoret, Holbækkontoret og Asnæskontoret

Finansielle udgifter.

Der forventes ingen finansielle udgifter da prioritetsgæld i Holbæk er indfriet og negative renter af indeståender er ophørt

Afdelingsbestyrelsen indstiller budget for 2024 til vedtagelse.

Budget oversigt:

						Procent af
		Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022		Indtægter
Note						
	Kontingent	20.879.610	19.953.063	20.382.879		
1	Andre indtægter	1.233.000	2.449.470	2.498.631		
	Indtægter	22.112.610	22.402.533	22.881.510		
2	Personaleudgifter	19.753.961	19.368.226	19.403.644		89,3%
3	Administrationsudgifter	787.400	956.000	1.014.013		3,6%
4	Møde og kursusaktiviteter	1.125.000	1.160.000	1.056.871		5,1%
5	Ejendomsudgifter	705.830	1.284.600	1.546.789		3,2%
6	Faglige kontingenter	199.000	199.000	196.636		0,9%
	Udgifter	22.571.191	22.967.826	23.217.953		102%
	Driftresultet før afskrivninger m.v.	-458.581	-565.293	-336.443		
	Salg af ejendomme			1.753.966		
8	Afskrivninger af anlægsaktiver	-51.500	-162.000	-145.832		
	Driftresultat før finansielle poster	-510.081	-727.293	1.271.691		
7	Finansielle poster	540.000	200.000	-380.654		
	Resultat før skat	29.919	-527.293	891.037		
	Foreningsskat	-20.000	-20.000	-11		
		9.919	-547.293	891.026		
	Årets resultat	9.919	-547.293	891.026		

NOTER TIL DRIFTBUDGET					
			Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022
1	Andre indtægter				
	AKUT aktivitetsmidler		3.001.237	3.001.237	3.001.237
	Forventet forbrug		-3.001.237	-3.001.237	-3.001.237
	Resultat		0	0	0
	Indtægter A-kassen			1.091.470	1.295.772
	Administrationsgebyr, TR		700.000	700.000	700.814
	Øvrige indtægter		533.000	658.000	502.045
			1.233.000	2.449.470	2.498.631
2	Personaleudgifter				
	Lønninger og feriepenge		17.629.500	17.855.495	17.739.929
	Lønsumsafgift, ATP m.v.		1.334.863	1.346.713	1.382.432
	Regulering fratrædelsesgodt/feriepenge		150.377	-490.982	-338.319
	Personaleomkostninger		639.220	657.000	619.602
			19.753.961	19.368.226	19.403.644
3	Administrationsudgifter				
	Kontorartikler, tryksager		60.000	40.000	62.816
	Kontorhold (aviser, licens m.v.)		8.000	20.000	8.916
	Bladhold og faglitteratur		10.000	20.000	10.529
	Annoncer		20.000	20.000	14.181
	Fotokopiering		0	20.000	0
	Revision og regnskabsmæssig assistance		140.000	150.000	165.000
	Regnskabsassistance tidligere år				13.000
	Gebyr m.v.		22.000	20.000	21.391
	Porto		2.000	10.000	-26.219
	Kalender til medlemmer		90.000	143.000	152.941
	Elektronisk nyhedsbrev		2.000	12.000	300
	Kursusmaterialer, PR m.v. til tillidsvalgte		30.000	30.000	
	Gaver og repræsentation		30.000	30.000	0
	Jubilæumsgaver		48.400	66.000	88.175
	Telefon og bredbånd		70.000	65.000	68.103
	IT udstyr		75.000	125.000	221.186
	Vedligeholdelse af inventar og småanskaffelser		55.000	55.000	62.533
	PR artikler		40.000	40.000	82.269
	Bilomkostninger		85.000	90.000	81.939
	Bogkøb og -salg		0	0	-19.106
	Erstatning medlemmer		0	0	0
	Øvrige omkostninger		0	0	-8.064
			787.400	956.000	1.014.013

NOTER TIL DRIFTBUDGET				
	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	
4 Møde omkostninger				
Indkøb dagligvarer	125.000	160.000	200.000	
Lovbestemte møder	140.000	140.000	2.243	
Ledere	5.000	5.000	0	
Faglige medlemsaktiviteter	380.000	380.000	482.785	
Mangfoldige medlemsakt.	90.000	90.000	22.204	
Seniorklubberne	140.000	140.000	114.016	
Elevkontingent fra Forbund	-165.000	-180.000	0	
Forbrug elev og ung	165.000	180.000	0	
Regionskonsulent	245.000	245.000	235.623	
	1.125.000	1.160.000	1.056.871	
Refusion møder	0	0	0	ovf andre indt
	1.125.000	1.160.000	1.056.871	
5 Ejendomsudgifter				
FOA huse				
Ejendomsskat	23.000	63.000	108.264	
El, vand og varme	173.530	338.000	342.773	
Vedligeholdelse	80.000	250.000	76.787	
Forsikringer	33.500	79.000	92.609	
Renholdelse	183.800	395.600	398.481	
Øvrige ejendomsudgifter	212.000	159.000	527.875	
	705.830	1.284.600	1.546.789	
6 Faglige kontingenter				
LO Sektioner/AOF	194.000	194.000	194.136	
Øvrige kontingenter og tilskud	5.000	5.000	2.500	
	199.000	199.000	196.636	
7 Finansielle poster				
<i>Finansielle indtægter</i>				
Renter, bankindestående+obl		100.000	15.770	
Urealiseret kursgevinst, værdipapir			0	
Realiseret kursgevinst			21.874	
Udbytter værdipapir	540.000	100.000	128.499	
	540.000	200.000	166.143	
<i>Finansielle udgifter</i>				
Prioritetsrenter	0	0	-38.402	
Kursreguleringer værdipapir		0	0	
Urealiseret kurstab			-488.505	
Renterbank, samt øvrige	0		-19.890	
	540.000	200.000	-380.654	

Overordnet mødefastsættelse for 2024

Afholdelse af ordinært afdelings generalforsamling i 2023 indstilles til afholdelse tirsdag den 26. november 2024.

Pt. 8: Valg

8. Valg

a. Lønnede valgte

Der er ordinære valg til Koordinationsudvalget. Deadline for at opstille til lønnede poster var den 19/10 2023, og da der ikke er modtaget andre kandidater, er de lønnede valgte genvalgt for valgperioden på 4 år. For øvrige poster kan man stille sit kandidatur, frem til selve valget den 30/11.

Afdelingsformand: Nichlas Riise er på valg. Nichlas genopstiller.

Afdelings næstformand: Gitte Damm er på valg. Gitte genopstiller.

Faglig sekretær: Sigurd Gormsen er på valg. Sigurd genopstiller.

Faglig sekretær: Lars Mortensen er på valg. Lars genopstiller.

b. Afdelingsbestyrelsen

Bestyrelsesmedlem for perioden frem til 2024: Kamilla Olsen er indsuppleret i perioden. Kamilla genopstiller.

Bestyrelsesmedlem for perioden frem til 2024: Elin Bundgaard er indsuppleret i perioden. Elin genopstiller.

Bestyrelsesmedlem for perioden frem til 2026: Lene Mikkelsen er indsuppleret i perioden. Lene genopstiller ikke.

Bestyrelsessuppleanter: Der skal vælges 3 bestyrelsessuppleanter for 1 år.

c. Kongresdelegerede

Udgår, da der vælges kongresdelegerede på den ordinære generalforsamling forud for den ordinære kongres, hvilket var på generalforsamlingen 15/11 2022.

d. Statsregistreret revision for 1 år.

Revisionsinstituttet indstilles genvalgt.

e. Bilagskontrollant

Der skal vælges bilags kontrollant for perioden frem til 2026.

f. Bilagskontrollant-suppleant

Der skal vælges bilags kontrollant suppleant for perioden frem til 2024

g. Fanebærer for 1 år

Lars Mortensen er på valg. Lars genopstiller.

Hvem der er på valg kan ses på www.foa.dk/sjaelland. Man kan til lønnede poster, meddele sit kandidatur til afdelingsformanden, senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Pt. 9: Overordnet mødefastsættelse for 2024.

Afdelingsbestyrelsen indstiller, at der afholdes ordinært afdelingsgeneralforsamling tirsdag den 26. november 2024.

(Vedtages lovforslagene, er det i stedet Årsmøde)

Pt. 10: Orientering og afslutning

Eventuelle meddelelser og orientering.

Afslutning ved afdelingsformanden

Vi synger "Kæden".