

Ekstra-ordinært
Afdelings repræsentantskabs møde



SAMMEN
GØR VI FORSKELLEN

MATERIALESAMLING

Torsdag den 21. februar 2019
Indskrivning fra kl. 17.00
Spisning *fra* kl. 17.15
Mødestart Kl. 18.00

Afholdes i Festsalen på Filadelfia
Kurvej 4 i Dianalund

Indhold

Tilmelding:	2
Program	2
Velkomst	2
1. Formalia	3
a. Godkendelse af forretningsorden	3
b. Valg af dirigent og referent	4
c. Berigtigelse af mødet	4
d. Godkendelse af dagsordenen	4
2. Forslag om ændring af FOA Sjællands navn	4
3. Forslag om indførelse af ny struktur i FOA Sjælland	5
a) Områdestrukturen nedlægges	6
b) Oprettelse af "Lokal-netværk"	6
c) Færre organisatoriske møder	7
d) Sektornæstformænd, som ikke er lønnede	7
e) Forskudte valgperioder	8
4. Færre politisk valgte og procedurer herom	8
5. Overgangsbestemmelser	9
6. Fortsat arbejde med den interne administrative organisation	10
Fortsat arbejde med den interne organisation	10
7. Orientering og afslutning	10

Tilmelding:

De delegerede skal IKKE tilmelde sig men meddele afbud hvis men ikke kan deltage.

Ønsker medlemmer af FOA Sjælland at deltage i repræsentantskabet skal man tilmelde sig via hjemmesiden foa.dk/sjaelland.

Program

- 17.00 Velkomst / Spisning fra kl. 17.15 til kl. 18.00
- 18.00 Afdelingens ordinære repræsentantskabsmøde
- 19.30 Pause – kaffe
- 19.45 Ordinært repræsentantskabsmøde fortsat
- 21.00 Tak for i aften

Tiderne er vejledende, bortset fra starttidspunktet kl. 18.00

Velkomst

Ved afdelingsformanden

Vi synger "Når vi ser et rødt flag smælde"

Orientering og Afslutning

Eventuelle meddelelser og orientering.

Afslutning ved afdelingsformanden

Dagsorden

1. Formalia

a. Godkendelse af forretningsorden

Ved afdelingsformand Sigurd Gormsen

Politisk Ledelse indstiller nedenstående forretningsorden til godkendelse:

§ 1

Afdelingsrepræsentantskabsmødet ledes af en dirigent, som efter indstilling af Politisk Ledelse vælges på Afdelingsrepræsentantskabsmødet.

§ 2

Dirigenten sikrer Afdelingsrepræsentantskabsmødets godkendelse af mødets rettidige varsling og indkaldelse, og dermed at man kan behandle den udsendte dagsorden.

§ 3.

Alle afstemninger, bortset fra valg af lønnede valgte, foretages ved almindeligt flertal.

§ 4.

Afdelingsrepræsentantskabsmødet kan beslutte, at der skal ske skriftlig afstemning, hvis mindst 15 kræver det. Ved personvalg foretages der altid skriftlig afstemning.

§ 5.

Dagsordenens punkter forelægges af den ordførende for dagsordenspunktet, og dirigenten sikrer at der konkluderes på de enkelte dagsordenspunkter.

§ 6.

Dirigenten giver ordet i den rækkefølge, som man beder om det, bortset fra at den som er ordførende for punktet og afdelingsformanden får ordet når de begærer det.

§ 7.

Dirigenten kan lukke talerlisten, og indstille til forsamlingen at man begrænser sine indlæg.

§ 8.

Forsamlingen skal udvise "parlamentarisk optræden", og dermed undlade personlige udfald, nedsættende og stødende tale, o.l.

§ 9.

Der tages referat af Afdelingsrepræsentantskabsmødet. Referatet indeholder sagsfremstillingen fra dagsordenen, uddrag af de væsentligste partsindlæg fra mødet, samt konklusionen af dagsordenspunktet behandling, inklusiv de beslutninger som blev taget.

§ 10.

Referatet godkendes af dirigenten, referent og afdelingsformanden i forening, og offentliggøres herefter på afdelingens hjemmeside

§ 11.

Repræsentantskabet kan beslutte at en sag behandles i fortrolighed

b. Valg af dirigent og referent

Ved afdelingsformand Sigurd Gormsen

Politisk Ledelse indstiller

Dirigent: Faglig konsulent Erik Just Pedersen

Referent: Faglig konsulent Eva Refsgaard Bjerghave

c. Berigtigelse af mødet

Ved dirigenten

Repræsentantskabsmødet er besluttet afholdt af afdelingens repræsentantskabsmøde, som blev afholdt den 27. november 2018

Der er sket offentliggørelse på hjemmesiden den 7. februar 2019, hvor materialet til repræsentantskabet samtidigt er vedlagt.

Den 7. februar er der tilgået Nyhedsbrev til alle medlemmer, hvori indkaldelsen og dagsordenen til mødet er annonceret.

d. Godkendelse af dagsordenen

Ved dirigenten

Politisk Ledelse indstiller repræsentantskabet afviklet efter følgende dagsorden:

- 1. Formalia**
 - a. Godkendelse af forretningsorden
 - b. Valg af dirigent og referent
 - c. Berigtigelse af mødet
 - d. Godkendelse af dagsorden
- 2. Forslag om ændring af FOA Sjællands navn**
- 3. Forslag om indførelse af ny struktur i FOA Sjælland**
 - a. Områdestrukturen nedlægges
 - b. Oprettelse af "Lokal-netværk"
 - c. Færre organisatoriske møder
 - d. Sektornæstformænd, som ikke er lønnede
 - e. Forskudte valgperioder
- 4. Færre politisk valgte og procedurer herom**
- 5. Overgangsbestemmelser**
- 6. Fortsat arbejde med den interne administrative organisation**
- 7. Orientering og afslutning**

2. Forslag om ændring af FOA Sjællands navn

Forslag til fremsættelse på det ekstraordinære afdelingsrepræsentantskab den 21/2 2019:

Fagforeningens navn foreslås ændret fra FOA Sjælland til FOA Vestsjælland.

Formålet med forslaget om navneændring til FOA Vestsjælland, er at skabe større identifikation i navnet, samt at mindske usikkerheden om hvilket område fagforeningen dækker, i det mange opfatter FOA Sjælland som fagforening for FOA medlemmer fra hele Sjælland.

Fagforeningens navn, FOA Sjælland, blev besluttet i forbindelse med fusionsprocessen som blev gennemført i 2014 og 2015, hvor målet for fusionsdrøftelserne var oprettelsen af en fælles fagforening for 6 af de daværende 8 FOA afdelinger i Region Sjælland. Imidlertid blev fusionen alene gennemført med de 3 lokalafdelinger som i dag udgør FOA Sjælland, og den usikkerhed der sidst i 2015 var om flere afdelinger evt. tilsluttede sig FOA Sjælland er nu afløst af en konstatering af, at FOA Sjælland aktuelt ikke står foran yderligere sammenlægninger.

Navnet FOA Sjælland giver grobund for en del usikkerhed, hvis man ikke er kendt med FOAs struktur. Der indløber således jævnligt henvendelser til FOA Sjælland fra hele Sjælland, fra både FOA medlemmer af andre afdelinger som tror de kontakter egen afdeling. Eller arbejdsgivere som tilsvarende ikke er bekendt med at FOA Sjælland kun dækker de vestsjællandske kommuner. Eksempelvis tror mange ansatte i Region Sjælland, at FOA Sjælland dækker alle FOA medlemmer ansat i Region Sjælland.

De 6 kommuner som dækkes af FOA Sjælland er identiske med det geografiske område som svarede til det daværende Vestsjællands Amt.

Navnet FOA Vestsjælland er derfor et mere logisk valg af navn som også skaber større identifikation i relation til det geografiske område som fagforeningen dækker.

Indstilling:

Politisk Ledelse indstiller derfor

- at fagforeningen skifter navn til FOA Vestsjælland, og
- at Politisk Ledelse får bemyndigelse til at konsekvensrette afdelingens love i relation hertil (et første udkast til lovændringer, er vedlagt materialesamlingen).

3. Forslag om indførelse af ny struktur i FOA Sjælland

Politisk Ledelse indstiller følgende til beslutning, på FOA Sjællands ekstraordinære repræsentantskab den 21. februar 2019, om

Ny struktur

Indledende bemærkninger

I forbindelse med dannelsen af FOA Sjælland blev det besluttet, at perioden fra afdelingens start den 1. januar 2016 til og med 2019, dels skulle være en overgangsfase, og dels skulle perioden bruges til at evaluere en første gang på den struktur som fagforeningen fungerer under. Evalueringen er blevet gennemført i bevidsthed om at strukturen grundlæggende var udarbejdet til en væsentlig større fagforening, end vi endte ud med, idet Roskilde og Køge afdelinger i 2015 havde trukket sig i den sidste del af forberedelsesfasen, lige før den nye fagforening skulle idriftsættes.

Formål

Det er Politisk Ledelses ambition med nærværende forslag til strukturændringer at opnå et bedre grundlag for FOA Sjællands virke på forskellige felter:

- Dels i højere grad understøtter fagforeningens medlemsdemokrati og dermed medlemmernes mulighed for at få direkte indflydelse på egne og fælles beslutninger,
- Dels at få en mere entydig og stringent politisk ledelse af fagforeningen og af fagforeningens personale,
- Dels at skabe grundlag for en mere effektiv drift, og større tilgængelighed for fagforeningens medlemmer til fagforeningen og de relevante medarbejdere i fagforeningen,
- Skabe en mere effektiv organisation, hvori der bruges færre ressourcer på organisatorisk mødeaktivitet.

- Og ikke mindst at understøtte målet om i stadig højere grad at blive én afdeling, og dermed en FOA fagforening som agerer som een enhed.

FOA Sjælland ændrer ved disse beslutninger ikke på afdelingens kontorstruktur, med kontorer i Slagelse, Ringsted, Holbæk, Asnæs og Kalundborg.

Forslagene ændrer heller ikke ved det forhold, at der er tilknyttet 2 lokalenheder af a-kassen til FOA Sjælland.

Forslagene til ny struktur for FOA Sjælland, er præciseret i forslaget til nye love for fagforeningen.

Forslagene til ændringer af strukturen hænger for en dels vedkommende sammen i nogle "klumper", som det ikke giver mening at behandle særskilt.

Derfor fremsættes de konkret i de relationer som er angivet under punkterne 3a. – 3e.

Indstilling fra Politisk Ledelse:

Politisk Ledelse indstiller til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 21/2 2019, at

- de foreslåede strukturændringer under punkt 3a. – 3e. vedtages samlet. Falder forslagene om ny struktur, bortfalder dagsordenens øvrige forslag.
- Politisk Ledelse bemyndiges til at konsekvensrette lovene i relation til repræsentantskabets beslutninger (et første udkast til lovændringer, er vedlagt materialesamlingen).

a) Områdestrukturen nedlægges

"Områderne" nedlægges. I stedet vil fagforeningens struktur være opdelt i 3 niveauer ud over fagforeningens tillidsvalgte på arbejdspladserne:

- Øverste myndighed i form af en afdelingsgeneralforsamling suppleret af sektorgeneral-forsamlingerne, med ordinære møder hvert andet år.
- Afdelingsniveauet, med 1 bredt sammensat afdelingsbestyrelse som højeste myndighed mellem generalforsamlingerne, en Daglig Politisk Ledelse suppleret af en Daglig Drifts Ledelse, samt 3 sektorbestyrelser.
- De under pt. 3 b nævnte "Lokal-netværk"

Som følge af forslaget sker der en række ændringer:

- Afdelingsgeneralforsamlingen vil som følge af den længere generalforsamlingsperiode, arbejde meget overordnet, strategisk og rammesættende.
- Afdelingsbestyrelsen vil "overtage" en række opgaver fra det eksisterende afdelingsrepræsentantskab, fra områdebestyrelserne, og fra Politisk ledelse, som vi kender arbejdsdelingen i dag.
- Afdelingsbestyrelsen sammensættes af de lønnede politisk valgte, repræsentanter fra Lokal-netværkene, Ledernetværket, og øvrige bestyrelsesmedlemmer, samt en tilforordnet fra seniorerne.
- Afdelingsbestyrelsen samles til mindst 5 årlige møder samt en 2 dages konference.

b) Oprettelse af "Lokal-netværk"

Der oprettes 6 "Lokal-netværk", 1 i hver af afdelingens 6 kommuner. Der indkaldes til mindst et årsmøde for de regionalt ansatte og for de privat ansatte.

Lokal-netværkene tænkes primært sammensat af de stedlige tillidsvalgte, med fællestillidsrepræsentanter og hoved MED repræsentanter som centrale aktører.

Lokal-netværkene faciliteres af en valgt fra fagforeningen som netværks-ansvarlige og Lokal-netværkene og årsmøderne stiller kandidater til afdelingsbestyrelsen.

Det er målet at Lokal-netværkene er de væsentligste aktører i dét at binde fagforeningen sammen med medlemmerne fra arbejdspladserne og sikre den fagpolitiske indflydelse i relation til politisk og administrativ ledelse af arbejdspladser.

Der er Lokal-netværkenes opgave at skabe lokale aktiviteter og indgå i tværfaglige aktiviteter, i tæt samarbejde med fagforeningen og sektorerne.

Formålet med Lokal-netværket er således 3-delt:

- Faglig koordinering af FOAs overordnede faglige arbejder, i relation til den kommune som netværket dækker
- Gensidigt inspirations- og læringsforum for de tilknyttede tillidsvalgte, uanset hvilken arbejdsgiver man er tilknyttet.
- Link mellem det lokale faglige arbejde i netværket, og FOA Sjælland

Netværksstrukturen skal i øvrigt tilpasses de lokale behov.

Netværket er således et forum, hvor tillidsvalgte og FOA Vestsjælland lærer af hinanden og koordinerer påvirknings- og indflydelsesarbejdet, fagligt arbejde og lokale aktiviteter

c) Færre organisatoriske møder

Der bruges rigtig mange ressourcer på udarbejdelse af materialet til generalforsamlinger, repræsentantskabsmøder o.l., og til procedurerne med udsendelse af materialer, offentliggørelser, formøder m.m.

Det er ressourcekrævende at der i dag skal afsættes 13 personer som skal deltage i Politisk Ledelsesmøder m.v. hvilket trækker mange ressourcer ud af den daglige drift af kontorerne. Der foreslås derfor en reduktion af antallet af lønnede fagligt valgte, hvilket behandles under punkt 5 på dagsordenen.

For at reducere den mængde ressourcer der bruges til forberedelse af generalforsamlinger o.l. indstilles der, at generalforsamlingsperioderne gøre 2-årige i stedet for i dag hvor dette sker årligt.

Ændringerne vil samtidigt have den effekt, at perioden med de faglige målsætninger udvides, og at afdelingsbestyrelsen får bedre muligheder for at arbejde strategisk med målsætningerne.

Som følge af forslaget sker der en række ændringer:

- Der afholdes ordinære afdelings- og sektorgeneralforsamlinger hvert andet år, i ulige år – i 2. kvartal.
- Generalforsamlingen godkender et overslagsbudget gældende for de kommende 2 år, som suppleres med års-budgetter godkendt af afdelingsbestyrelsen.
- Årsregnskaberne fremlægges til godkendelse for afdelingsbestyrelsen, og generalforsamlingen orienteres.

d) Sektornæstformænd, som ikke er lønnede

Sektornæstformændene indgår i dag i en lang række tværfaglige opgaveløsninger og har politiske ansvarsområder som ikke er sektorspecifikke.

Det kombineret med et større sekretariat og en ændret fordeling af politiske og administrative opgaver for sektorformændene, foreslås det, at der ikke er lønnede næstformænd i sektorerne.

Der foreslås, at sektor næstformændene vælges i sektorbestyrelserne i forbindelse med at sektorbestyrelserne konstitueres på et af de førstkommende sektorbestyrelsesmøder efter sektorgeneralforsamlingen, hvor arbejdsdelingen i sektorbestyrelsen fastlægges. Grundlæggende betyder dét at være næstformand i sektoren, at man efter aftale med afdelingen overtager (dele af) sektorformandens opgaver ved dennes længerevarende fravær.

Falder forslaget, får dette indflydelse på antallet af faglige sekretærer (2 mindre).

e) *Forskudte valgperioder*

For at undgå, at den samlede afdelingsbestyrelse, sektorbestyrelse eller den samlede politiske ledelse afgår samtidigt, foreslås forskudte valgperioder sådan at ca. halvdelen af de som skal vælges på en generalforsamling, og den øvrige halvdel vælges på den næstkommende ordinære generalforsamling.

Valgperioderne for bestyrelsesmedlemmer, sektorbestyrelsesmedlemmer m.fl. herunder lønnede politisk valgte, er 4 år – suppleanter 2 år.

4. Færre politisk valgte og procedurer herom

Forslag til fremsættelse på det ekstraordinære afdelingsrepræsentantskab den 21/2 2019:

Størrelsen på Daglig Politisk Ledelse (og dermed antallet af lønnede politisk valgte), har som følge af drøftelser med blandt andet afdelingens fællestillidsrepræsentanter være gennem flere behandlinger i Politisk Ledelse. Udgangspunktet har været ønsket om en reduktion af antallet af lønnede politisk valgte, og samtidigt fastholde kompetencer og lokalkendskab i fagforeningen. Der er en række argumenter for dette, blandt andet:

- at der ved en samlet løsning er mulighed for at fastholde kompetencer og lokalkendskab i organisationen
- at der nu er mulighed for at gennemføre strukturændringerne i "et hug"
- at en mindre politisk ledelse skaber større sammenhæng i gruppen af politisk valgte og dermed en mere entydig politisk ledelse af afdelingen
- at færre skal gå til interne møder, og der dermed bliver mere tid frigjort til sagsbehandlingsarbejde o.l.- et klart ønske fra afdelingens personale er, at der er flere på kontorerne
- at færre politikere giver en bedre opgave deling, med sagsbehandlingsopgaver til sekretariatet og politiske opgaver til politikerne. Mange af de opgaver som løses af lønnede valgte politikere i dag, er individuelle sagsbehandlingsopgaver.

Politisk Ledelse stiller forslag om valg af 9 personer med følgende fordeling:

- 1 afdelingsformand
- 1 afdelings næstformand,
- 3 sektorformænd
- 4 valgte faglige sekretærer.

Konkret betyder forslaget at der vælges 4 personer færre end der er lønnede politisk valgte i dag, herunder at der ikke vælges lønnede sektor næstformænd og kun 1 afdelings næstformand.

Dette bedes afdelingsrepræsentantskabet tage stilling til.

Anden størrelse af Daglig Politisk Ledelse

Hvis forslaget om 9 lønnede valgte politikere falder, bedes afdelingsrepræsentantskabet tage stilling til, hvor mange lønnede faglige sekretærer man konkret ønsker at der skal vælges

Afdelingsrepræsentantskabet bedes derfor tage stilling til spørgsmålet, ved på en fortrykt stemmeseddel at angive hvor mange faglige sekretærer man ønsker: 3 (8 i DPL), 5 (10 i DPL), eller 6 (11 i DPL).

Valgene gennemføres herefter på det ordinære afdelingsrepræsentantskab den 28/11 2019 efter de overgangsregler som behandles efterfølgende.

Ansættelser af valgte m.v.

Afsnittet konsekvensrettes hvis antallet i Daglig Politisk Ledelse bliver andet end de 9 som PL foreslår.

Et valg af i alt 9 lønnede politisk valgte frigør en lønsum svarende til 4 stillinger.

Der foreslås derfor samtidigt, at der sker ansættelse af de 3 som ikke længere skal på valg samt at der ansættes en personaleleder, for de lønmidler som er frigivet ved at beslutte en DPL på 9 personer.

Begrundelsen er ønsket om at fastholde kompetencer i fagforeningen, herunder lokalt kendskab. Endvidere for at undgå en større udgift i form af udbetaling af fratrædelsesgodtgørelser til valgte som ikke opnår genvalg (6 mdrs. løn)

Afdelingsformanden bemyndiges til at indgå aftale med 3 af de nuværende lønnede fagligt valgte, om at overgå på ansættelsesvilkår jf. 3i1 overenskomsten, pr. 1/12 2019. Anciennitet som valgt medtages. Der udbetales ikke fratrædelsesgodtgørelse ved overgang til ansættelse.

Dette bedes afdelingsrepræsentantskabet tage stilling til.

5. Overgangsbestemmelser

Under forudsætning af vedtagelsen af en ny politisk struktur, indstilles følgende overgangsbestemmelser godkendt af afdelingsrepræsentantskabet:

- a. **Videreførelse af PL og PL med nyvalgte politikere:** Afdelingsrepræsentantskabet vælger den 28/11 2019 lønnede politiske valgte j.f. den nye struktur, som fungerer som henholdsvis Politisk Ledelse og Daglig Ledelse, i perioden frem til den nye struktur træder i kraft den 1/1 2020. På samme vis fungerer sektorerne uden lønnet valgt næstformand fra afdelingsrepræsentantskabet den 28/11 2019
- b. **Valg til afdelingsbestyrelsen:** Områdegeneralforsamlingerne bemyndiges til i 2019, at indstille op til 3 kandidater til afdelingsbestyrelsen, fra hver af de kommuner som er beliggende i Området, samt 2 fra henholdsvis det private område og 2 fra det regionale område. Valgene foretages i 2019 på afdelingens repræsentantskab den 28/11, idet der skal vælges 1 bestyrelsesrepræsentant fra hver kommune og 1 fra det regionale og 1 fra det private område. Der vælges i hvert af de 3 Områder 2 personer til afdelingsbestyrelsen
Afdelingens seniorklubber vælger 1 tilforordnet til afdelingsbestyrelsen
Oprettes der i perioden et ledernetværk, vælges også her et bestyrelsesmedlem.
Valgene gælder for perioden frem til den ordinære generalforsamling i 2021.
Afdelingsbestyrelsen træder i funktion den 1. januar 2020
- c. **Forlængelse af de eksisterende valg:** De eksisterende valg af sektornæstformænd og afdelingsnæstformænd forlænges, frem til afdelings repræsentantskabet den 28/11 2019, hvilket betyder at der ikke skal ske valg af sektornæstformænd og afdelingsnæstformænd på henholdsvis sektorgeneralforsamlingerne og områdegeneralforsamlingerne i 2019 - idet posterne foreslås nedlagt i den nye struktur.
Begrundelsen er, at den nuværende struktur fungerer frem til 31/12 2019
- d. **Forlængelse af Birgit Lundsberg's valgperiode:** Afdelings næstformand Birgit Lundsberg fratræder pga. overgang til pension, den 31/12 2019 – derfor forlænges hendes valgperiode til denne dato. Posten nedlægges herefter.

Medlemmer af FOA Sjælland som ønsker at kandidere til lønnede valgte poster (heriblandt de der er fagligt valgt i dag) skal anmelde sit kandidatur til afdelingen senest 4 uger før sektorgeneralforsamlingerne relateret valg til sektorformand, eller 6 uger før afdelingens repræsentantskabsmøde relateret øvrige lønnede poster

6. Fortsat arbejde med den interne administrative organisation

Forslag til fremsættelse på det ekstraordinære afdelingsrepræsentantskab den 21/2 2019:

Fortsat arbejde med den interne organisation

Den interne organisation trimmes, blandt andet ved

- at der er færre politisk valgte,
- at der ansættes en personaleleder, og
- at mulighederne for at arbejde efter en sekretariatsmodel afsøges.

Opgavefordelingen mellem Daglig Politisk Ledelse og Daglig Drifts Ledelse præciseres, herunder kompetenceforholdet mellem de som er ansvarlige for den faglige udvikling og de som er ansvarlige for personaleledelsen og afdelingens ressourceforbrug.

Daglig Politisk Ledelse arbejder fagpolitisk og har ikke ledelsesfunktioner.

Daglig Drift Ledelse arbejder administrativt med bl.a. ledelse og har ingen politiske kompetencer.

Der arbejdes videre med dette hen over året 2019

7. Orientering og afslutning

Eventuelle meddelelser og orientering.

Afslutning ved afdelingsformanden