

**ORDINÆRT AFDELINGSREPRÆSENTANTSKABSMØDE**  
**TORSDAG DEN 28. NOVEMBER 2019 PÅ PHILADELPHIA**

**DAGSORDEN:**

**1. Formalia**

- a. Godkendelse af forretningsorden
- b. Valg af dirigent og referent
- c. Berigtigelse af mødet
- d. Godkendelse af dagsorden

**2. Beretning over afdelingens arbejde siden sidste ordinære afdelingsrepræsentantskabsmøde**

Beretningen kan læses på [www.foa.dk/vestsjaelland](http://www.foa.dk/vestsjaelland)

**3. Arbejdsgrundlag for den kommende periode**

Forslag til arbejdsgrundlag kan læses på [www.foa.dk/vestsjaelland](http://www.foa.dk/vestsjaelland)

**4. Regnskabsgodkendelse for regnskabsåret 2018**

Regnskabet for 2018 kan læses på [www.foa.dk/vestsjaelland](http://www.foa.dk/vestsjaelland)

**5. Indkomne forslag**

Der foreligger 9 forslag til lovændringer fra Politisk Ledelse, som kan læses på [www.foa.dk/vestsjaelland](http://www.foa.dk/vestsjaelland)

Områdebestyrelserne kan fremsætte forslag til behandling indtil 6 uger før repræsentantskabets afholdelse

**6. Budget 2020**

Forslag til budget kan læses på [www.foa.dk/vestsjaelland](http://www.foa.dk/vestsjaelland)

**7. Overordnet mødefastsættelse for det kommende år**

- a. Afholdelse af ordinært afdelingsrepræsentantskabsmøde i 2020

Politisk Ledelse indstiller, at der afholdes ordinært afdelingsrepræsentantskab mandag 30. november 2020.

**8. Fastsættelse af antal faglige sekretærer**

Politisk Ledelse indstiller, at der vælges 4 faglige sekretærer.

## 9. Valg

- a. Til politisk ledelse
- b. Statsregistreret revision
- c. Bilagskontrollant
- d. Bilagskontrollant-suppleant
- e. Fanebærer

Hvem der er på valg kan ses på [www.foa.dk/vestsjaelland](http://www.foa.dk/vestsjaelland). Kandidater til lønnede poster skal meddeles afdelingsformanden senest 6 uger før repræsentantskabsmødet.

## 10. Orientering og afslutning

## Referat ordinært afdelingsrepræsentantskabsmøde

Afdelingsformand Sigurd Gormsen indledte med at byde forsamlingen velkommen – og derefter blev der serveret middag.

Efter middagen indledte Sigurd Generalforsamlingen kl. 18.00 – afdelingens nye fane blev båret ind – og der blev sunget "Når du ser et rødt flag smælde".

Herefter gav formanden ordet til faglig sekretær Liselotte Vistisen, som stod for kåring af Årets AMR 2019

Liselotte Vistisen fortalte om tiltaget og processen – hvorefter det blev afsløret at SSA Susanne Hansen fra Holbæk Sygehus blev vinder af prisen som årets AMR 2019. Tillykke med det.

### Ad 1. Formalia

#### a. Godkendelse af forretningsorden

Afdelingsformanden gennemgik forretningsordenen, som derefter blev godkendt.

#### b. Valg af dirigent og referent

Politisk ledelse indstiller:

Dirigent Faglig konsulent Erik Just Pedersen

Referent Faglig konsulent Eva Refsgaard Bjerghave

Begge blev valgt.

#### c. Berigtigelse af mødet

Dirigenten konstaterede at fristerne for indvarsling m.v. var overholdt ved annoncering følgende steder: 16.04.19 i nyhedsbrev - 18.03.19 i Fagbladet FOA - 03.12.18 på foa.dk/vestsjaelland Desuden at dagsordenen indeholdt de i lovene beskrevne punkter.

Dirigenten konstaterede på den baggrund, at repræsentantskabsmødet var indkaldt i henhold til FOA Vestsjællands love.

d. Godkendelse af dagsorden

Dirigenten læste dagsordenen op og tilføjede, at det foreslås at der vælges 2 stemmetæller ved hvert bord – som hverken er medlemmer af Politisk Ledelse - eller kandidater til politiske poster.

Valgt blev Christina Larsen og Mette Schmidt (bord 1) Carsten Olsen og Lene Bøgeskov (bord 2) Michelle Møller og Niels Nørgaard Pedersen (bord 3) Elise Lønbæk og Hanne Melin (bord 4) Lene Mikkelsen & Susanne Jakobsen (bord 5)

Efter forslag blev FTR Christina Larsen valgt til formand for stemmeudvalget. A-kasseleder Ulla Døj deltog administrativt.

Der er 71 stemmeberettigede tilstede, fordelt på

Midtsjælland: 21 - Holbæk: 18 - Nordvestsjælland: 18 Politisk ledelse 12 – Seniorer 2

## **Ad 2. Beretning over afdelingens arbejde siden sidste ordinære afdelingsrepræsentantskabsmøde.**

Afdelingsformanden aflagde den mundtlige beretning, som supplement til den skriftlige beretning, som indgik i bilagsmateriale.

Lars Mortensen kommenterede efterfølgende, at der er positivt, at der er blevet indkøbt en såkaldt kontor-bus, som er med til at synliggøre FOA Vestsjælland.

Herefter blev både den mundtlige og skriftlige beretning godkendt enstemmigt.

## **Ad 3. Arbejdsgrundlag for den kommende periode**

Det traditionelle mål- og arbejdsprogram var til dette års repræsentantskabsmøde ændret til et kortere "Arbejdsgrundlag", som blev fremlagt af afdelingsformanden.

Det blev efterfølgende godkendt af forsamlingen.

#### **Ad 4. Regnskabsgodkendelse for regnskabsåret 2018**

Regnskabet for regnskabsåret 2018 var indstillet til godkendelse af repræsentantskabet. Det er imidlertid en fejl, da regnskabet allerede er godkendt af PL og indsendt til SKAT.

Der var derfor tale om en regnskabsfremlæggelse/gennemgang, som blev foretaget af faglig sekretær og økonomiansvarlig Hanne Hennings.

Brian Svensson spurgte: Finansielle poster – hvad er det egentlig FOA Vestsjælland har aktier i. Er der etiske overvejelser? Skulle det overvejes om der i stedet skulle investeres i obligationer, da aktiemarkedet hurtigt kan ændre sig?

Til spørgsmålet blev der svaret, at der er indgået en aftale om investeringspleje med Arbejdernes Landsbank – med forsigtige investeringer/risiko. Det ligger også i aftalen, at der skal sigtes efter bæredygtige og ansvarlige investeringer.

Regnskabet taget til efterretning.

#### **Ad 5. Indkomne forslag**

Der er 9 forslag til lovændringer, som fremgår af bilag.

Ved gennemgang af vores love, er man blevet opmærksom på, at der var behov for tilpasninger til hvordan det ser ud i dag.

Afdelingsformanden gennemgik og forklarede de forskellige lovændringsforslag.

Alle de foreslåede ændringer blev godkendt og vedtaget – med undtagelse af forslaget vedr. nyt afsnit 4 til § 7, stk. 9 - sektorvalg/sectorbestyrelse. Dette forslag blev efter drøftelse trukket, og henvist til at blive præciseret og stillet på ny til repræsentantskab 2020.

#### **Ad 6. Budget 2020**

Politisk Ledelse indstillede budget for 2020 til vedtagelse.

Faglig sekretær og økonomiansvarlig Hanne Hennings gennemgik budgetforslaget, og skitserede den overordnede medlemsudvikling, personalenormeringen i afdelingen, m.v. for perioden 2016 - 2019.

Tina Olsen fra Holbæk gav udtryk for, at afdelingen er nede i "småtings-afdelingen" ift. at spare. Tina syntes, at det er bekymrende. "Det rykker ikke noget, at skære 10.000 på kalendere eller seniorer – der skal ske noget drastisk i forhold til medlemshvervning".

René Strunch svarer, at hvis der skal spares mere, så vil det blive nødvendigt at reducere i antallet af valgte eller ansatte – og det vil betyde en ringere service.

Der blev stillet spørgsmål til, om der er sammenhæng mellem medlemstilbagegang og antallet af ansatte og valgte i afdelingen.

Som svar til dette blev det påpeget, at der også sker ændringer i typen, kompleksiteten og antallet af sager, der kommer ind i afdelingen, bla. er der stigning i arbejdsskader, sygemeldinger, samtaler m.m. fordi vores medlemmer er pressede ude på arbejdspladserne. Desuden er der samlet set reduceret i personalestaben i afdelingens overgangsperiode.

Anne Petterson, Odsherred spurgte ind til hvorvidt det bliver undersøgt, på hvilken baggrund der sker udmeldinger? Hendes oplevelse er, at kollegaerne vil have mere i løn, og at de ikke synes at der sker nok i FOA.

Det oplyses, at afdelingen foretager serviceopkald til de medlemmer som melder sig ud, og vi forsøger at afdække årsagerne bedst muligt.

Budgettet blev godkendt med faldne bemærkninger.

## **Ad 7. Overordnet mødefastsættelse for det kommende år**

Afholdelse af afdelingsrepræsentantskabsmøde i 2020 foreslås til mandag den 30. november.

Det blev godkendt.

## **Ad 8. Fastsættelse af antal faglige sekretærer**

Politisk Ledelse indstiller, at der vælges 4 faglige sekretærer.

Det blev godkendt.

## **Ad 9. Valg**

### **a. Til politisk ledelse**

#### **1. Afdelingsformand**

Afdelingsformand Sigurd Gormsen genopstiller.

Sigurd blev genvalgt med akklamation.

Tillykke med valget.

#### **2. Faglige sekretærer**

Faglig sekretær Liselotte Vistisen genopstiller

Faglig sekretær Annette Elvensø genopstiller

Faglig sekretær Hanne Hennings genopstiller

Faglig sekretær (vakant)

Ud over de 3 som genopstiller, har følgende meddelt deres kandidatur som faglig sekretær:

- Social- og sundhedshjælper, TR Lars Mortensen, Kalundborg Kommune
- Social- og sundhedsassistent, FTR Glennie Jensen, Sorø Kommune
- Pædagogmedhjælper, tidl. Sektorformand Mogens Bech Madsen

Dirigenten forklarede proceduren omkring valget.

Der var trukket lod om rækkefølgen i forhold til kandidaternes præsentation, som derfor ikke kom i samme rækkefølge som de var oplyst på dagsordenen.

Kandidaterne aflagde herefter deres præsentationer af max 5 minutters varighed, hvorefter valget blev sat i gang.

Der stemmes således, at hver enkelt sætter X ud for 4 navne på stemmeseddel 1. Den klippes/rives herefter ud, og afleveres til stemmetælleren ved bordet.

Der var fremmødt 71 stemmeberettigede – man skal have 1 stemme over halvdelen (35,5) af de stemmeberettigede for at opnå valg – dvs. 37 stemmer. Opnår man ikke 37 stemmer i første omgang, så stemmes på ny indtil 4 kandidater har opnået absolut flertal.

Dirigenten orienterede om, hvem som blev valgt til stemmetællere ved de 5 borde. Efter optælling annoncerede stemmeudvalgsformanden resultatet i den rækkefølge kandidaterne var oplistet på stemmeseddel 1:

**Annette 44**

**Glennie 29**

**Lars 68**

**Hanne 63**

**Liselotte 58**

**Mogens 22**

Det blev således konstateret, at der var 4 kandidater (Annette, Lars, Hanne og Liselotte) der havde opnået de minimum 37 stemmer, og dermed var valgt med efterfølgende klapsalve fra forsamlingen.

Tillykke med valget.

**b. Statsregistreret revision**

Revisionsinstituttet Ri indstilles genvalgt

Det blev godkendt.



**c. Bilagskontrollant**

En bilagskontrollant skal vælges for den resterende periode frem til afdelingsrepræsentantskabsmødet i 2020, idet Bente Mikkelsen stopper grundet lovenes aldersbestemmelse.

Ulla Bøgeskov stillede op på mødet og blev valgt med akklamation.

Tillykke med valget.

**d. Bilagskontrollant suppleant**

Udgår – da der ikke er nogen på valg.

**e. Fanebærer**

Der skal for første gang vælges fanebærer, da afdelingen nu har fået sin egen afdelingsfane.

Social- og sundhedshjælper, TR Lars Mortensen, Kalundborg kommune indstilles valgt.

Lars Mortensen blev valgt med akklamation.

Tillykke med valget.

## **Ad 10. Orientering og afslutning**

Afslutning ved afdelingsformanden.

Et par korte meddelelser:

- Ledige pladser til banko i Kalundborg 5.12.
- Juletræsfest 8.12. i Slagelse – fortsat pladser.

Kommentar fra Kamilla Olsen, som udtrykte ønske om, at når der er kampvalg til politiske poster, at der arrangeres præsentationsrunder – evt. på sektorbestyrelsesmøder, hvor vil være mulighed for at kunne stille spørgsmål til kandidaterne.

Forslaget blev modtaget, og vil blive taget med i fremtidige overvejelser.

Der var et ønske fra seniormedlem Anne Juul om, at man bruger de rette betegnelser for social- og sundhedsassistenter og –hjælpere, om ikke forkortelserne SSH og SSA.

Afdelingsformanden sluttede af med at lykønske og uddele blomster til de valgte og til de øvrige kandidater til politisk ledelse.

En stor tak og en buket blomster til Bente Mikkelsen for indsatsen som bilagskontrollant – og tillykke til den nye bilagskontrollant Ulla Bøgeskov.

Tak til dirigenten og referent som hver modtog en flaske.

Herefter takkede alle de valgte for valget - og tilliden som forsamlingen har vist.

Der blev sluttet af med at synge "kæden" og Afdelingsformanden sagde;

"Tak for i aften – og kom godt hjem"



Dirigent Erik Just Petersen



Referent Eva Refsgaard Bjerghave



191128

MATERIALESAMLING

Bilag: