

Glostrup, den 12. januar 2018

Referat

Den 14. december 2017

Mødeart: **FA09 Bestyrelsesmøde**

Mødested: Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup

Mødetid: **kl. 16.30**

Deltagere:

Nikolaj Jørgensen	formand PAB og FA09
Else Janhøj	formand HJEM og næstformand FA09
Palle Christensen	formand HVIDOVREBO og bestyrelsesmedlem FA09
Alexander Bruhn Johansen	formand BAB og bestyrelsesmedlem FA09
Michael Gravengaard	formand FSB Gladsaxe og bestyrelsesmedlem FA09
Niels Kristian Bjerg	formand Øresundskollegiet og bestyrelsesmedlem FA09
Erik Andersen	formand GAA og bestyrelsesmedlem FA09
Lone Lund-Rasmussen	administrerende direktør
Kasper Nørballe	direktør
Lisbeth Kristensen	sekretær

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 19. juni 2017 (*bilag 1*)
 3. Lukket punkt (*bilag 2*)
 4. Orientering fra FA09:
 - a. Ledelsesrapport 2017 (*bilag 3*)
 - b. Handleplaner 2018 (*bilag 4*)
 - c. Lægeforeningens Boliger indtræder som medlem i FA09 den 1. januar 2018
 - d. Tilbud på administration af DSI Sofiegårdens kollegium
 5. Planlægning af FA09s bestyrelsesmøder for 2018
Administrationens forslag: 20. marts 2018, 14. juni 2018 og 12. december 2018
 6. Eventuelt
-

Nikolaj Jørgensen bød velkommen til bestyrelsesmødet og særligt velkommen til Niels Kristian Bjerg, der nu er indtrådt i FA09s bestyrelse, da han er udpeget som ny formand for Øresundskollegiet.

1. Valg af dirigent

Palle Christensen blev valgt som dirigent.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 19. juni 2017

Referatet var vedlagt dagsordenen som bilag 1

Referatet har tidligere været udsendt og der har ikke været bemærkninger til dette.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte referatet.

3. Lukket punkt

4. Orientering fra FA09

a. Ledelsesrapport 2017

Kasper Nørballe fortalte kort om ledelsesrapporten, der vil blive gennemgået nærmere på det efterfølgende repræsentantskabsmøde.

Ledelsesrapporten indeholder en afrapportering på året 2017s væsentligste resultater i forhold til det strategiske arbejde med Strategi 2020.

Ledelsesrapporten vil indgå i Årsrapport 2017, der udarbejdes i forbindelse med årsregnskabet. Årsrapporten vil yderligere indeholde en redegørelse for årets økonomiske resultater og vil blive præsenteret på bestyrelsesmødet den 15. marts 2018.

Der skal også udarbejdes en Årsberetning 2017, der er bestyrelsens beretning om de politiske forhold. Den vil blive præsenteret og godkendt på bestyrelsesmødet den 7. juni 2018.

Alexander Bruhn Johansen spurgte om det var muligt at sammenligne afdelinger på tværs af organisationerne i FA09, når man så på effektivisering m.v.

Kasper Nørballe frarådede det, da det vil give en dårligere sammenlignelighed end BLs benchmark.

Palle Christensen spurgte ind til FA09s brug af e-boks.

Kasper Nørballe fortalte, at FA09 vil kunne komme med på brug af e-boks i 2020.

b. Handleplaner 2018

Handleplanerne for 2018 blev kort gennemgået af Kasper Nørballe, da de også vil blive gennemgået nærmere på det efterfølgende repræsentantskabsmøde.

Erik Andersen foreslog, ikke mindst set i lyset af det større ansvar og de øgede arbejdsopgaver, der er blevet pålagt organisationsbestyrelserne, at der målrettet tilbydes medlemmerne af organisationsbestyrelserne uddannelse, så de bliver bedre rustet til arbejdet i bestyrelserne.

Bestyrelsen diskuterede emnet og man var enige i, at FA09 skal komme med et oplæg til emnet til kurser/gå hjem møder, som organisationsbestyrelsesmedlemmer kan melde sig til.

c. Lægeforeningens Boliger indtræder som medlem i FA09 den 1. januar 2018

Lægeforeningens Boliger har været kontraktkunde i 6 år og bliver nu medlem af FA09. Bestyrelsen ser frem til at møde formanden på næste bestyrelsesmøde.

Der blev spurgt ind til, om vedtægterne kunne håndtere et lige antal medlemmer i bestyrelsen.

Foreningsretsligt er det således, at når der er et lige antal medlemmer, er formandens stemme udslagsgivende. Såfremt formanden er fraværende, er det næstformandens stemme, der er udslagsgivende ved stemmelighed.

Der er behov for at få gennemgået vedtægterne, da der er sket lovændringer og der er muligvis uhensigtsmæssigheder, der skal rettes op på. Forretningsordenen bør ligeledes revideres.

Bestyrelsen besluttede, at begge dokumenter tages op som emne på mødet i marts, således at der kan nedsættes et udvalg.

d. Tilbud på administration af DSI Sofiegårdens kollegium

Kasper Nørballe fortalte, at FA09 var blevet opfordret til at give tilbud på administration af DSI Sofiegårdens kollegium. Kollegiet ligger i nærheden af Øresundskollegiet og det er meningen, at der skal være samarbejde med lokalkontoret der, hvis FA09 får administrationen af DSI Sofiegårdens kollegium.

5. Planlægning af FA09s bestyrelsesmøder for 2018

Administrationens forslag: 20. marts 2018, 14. juni 2018 og 12. december 2018.

Beslutning:

Bestyrelsen havde ændringer til nogle af datoerne og de endelige datoer for møder i 2018 blev:

Torsdag 15. marts 2018: bestyrelsesmøde med deltagelse af advokat, der skal orientere om persondataforordningen

Torsdag 7. juni 2018: bestyrelsesmøde med regnskabsgodkendelse

Onsdag 12. december 2018: bestyrelsesmøde med julefrokost

6.

Eventuelt

Palle Christensen anmodede om, at der på næste møde skal være et punkt vedrørende fælles opskrivning på ventelisten.

Næste bestyrelsesmøde er torsdag 15. marts 2018, kl. 16.30 hos FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup.

---ooOoo---