

Ejendomsinspektørerne
Faglig landsklub for ledere
Upsalagade 20 B
2100 København Ø
Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk

Referat fra bestyrelsesmøde

Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

I mødet deltog:

Preben Sørensen (PS)
Anette W. Andersen (AA)
Martin Andreasen (MA)
Jan Kristensen (JK)

Afbud
Carsten R. Larsen (CL) trådte ud af bestyrelsen

Dagsorden til det 32. bestyrelsesmøde i Landsklubben

1. *Godkendelse af dagsorden og valg af mødeleder.*
2. *Godkendelse af referat fra sidste møde*
3. *Orientering fra Faglig Puls*
 - a. *Kongressen – Kort information*
 - b. *Arbejdsfordeling i "huset"*
 - c. *Konfliktfonden*
 - d. *Situationen på kontoret*
 - e. *Grænseaftale- status på behandling*
 - f. *Faglige sager*
 - g. *Medlemsstatistik*
4. *Tilsynsfunktionærernes fremtid i Landsklubben*
5. *Ændring af navnet "Ejendomsinspektørernes faglige landsklub for ledere"*
6. *Overenskomst*
7. *Årshjulet*
 - a. *Arbejde mellem møderne*
 - b. *Opfølgning vedr. klublisten*

8. *Økonomi*
 - a. *Budgetkontrol samt gennemgang og status*
 - b. *IT-udstyr til kasserer*

9. *Hjemmesiden*

10. *Generalforsamling 2014*

11. *Eventuelt*

12. *Næste møde*

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden og valg af mødeleder

Anette W Andersen blev valgt som mødeleder og dagsordenen blev godkendt

Ad. 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat blev godkendt

Ad. 3. Orientering fra Faglig Puls

- a. *Kongressen - kort information*
(PS) Orienterede om kongressen 7-8-9. oktober 2013
Ny ledelse i Forbundet, kassererfunktionen er ændret til organisationssekretær, der varetages af Finn Johnsen. Næst formand i Forbundet kommer fra ESL (Robert Andersen)
Frisørerne er kommet ind under Serviceforbundet.
Det blev vedtaget at kontingentet fastholdes, selv om Serviceforbundets økonomi er sårbar.
Et strukturudvalg arbejder på at få stabiliseret økonomien og strømline Serviceforbundet.
- b. *Arbejdsfordelingen i "Huset"*
Faglig Puls får tilknyttet Kim Vormsby fra Forbundet som fagligsekretær.
ESL får tilknyttet Næstformanden Robert Andersen fra Forbundet
- c. *Konfliktfonden*
(PS) Orienterede om konfliktfonden
Fondens formue skal max være kr. 75. mill., derefter vil den overskydende del bruges til at stabiliserer Forbundet økonomi. Forslaget fremsende via Faglig Puls
- d. *Situationen på kontoret*
Dennis der er valgt, og Irene der er ansat har til opgave at få afklaring af deres arbejdsopgaver.

Denne liste af arbejdsopgaver, diskuteres på næste bestyrelsesmøde i Faglig Puls, for at få defineret stillingsbeskrivelser, og få synliggjort hvilke opgaver der udføres i Faglig Puls regi

e. *Grænseaftaler – status på behandling*

ESL kører en sag mod Vivabolig om overflytning af overenskomstområdet fra ESL til Faglig Puls, afklaring af sagen afgøres formentlig i Kooperationen i marts/april 2014

f. *Faglige sager*

Der er pt. ingen verserende sager

Der køres en prøvesag omkring lokalaftaler, hvor der er selskaber som bruger Faglig Puls overenskomst uden at være medlem

g. *Medlemsstatistik*

PS fremsender løbende en medlem statistik, der er på nuværende tidspunkt 320 medlemmer, hvilket er forsat fremgang i klubben

Ad. 4. Tilsynsfunktionærernes fremtid i Landsklubben

Der er ingen forespørgsler fra tilsynsfunktionærernes medlemmerne. Pkt. tages op igen, når der kommer henvendelse fra tilsynsfunktionærerne

Ad. 5. Ændring af navnet ”Ejendomsinspektørernes faglige landsklub for ledere”

Under eventuelt på generalforsamlingen diskuteres dette.

Ad. 6. Overenskomst

*PS. Orienterede om, at forhandlingerne med BL formentlig kommer til at foregå i februar/marts
BLs mål er*

- 1. Ingen højeste arbejdstid*
- 2. 120 dags reglen indføres*
- 3. Det kan pålægges at afholde ferie i opsigelsesperioden*
- 4. Uddannelses tilbud reduceres*
- 5. Seniordage nedsættes*
- 6. Lønniveauet reduceres*

Landsklubben indstiller Claus Nielsen og Preben Sørensen til, at varetage overenskomst forhandlingerne i sammenråd med Faglig Puls

Ad. 7. Årshjulet

Årshjulet er opdateret og vedlagt referatet

- a. *Arbejde mellem møderne*
Overenskomstforhandlinger PS
Ekskursionstur i maj/juni 2014 planlægger AA og JK

Alle vedhæftes ved udsendelse af mails.

- b. *Opfølgning af klublisterne*
MA. sender mail ud til de nu registrerede tillidsfolk på listen, for en bekræftelse og status på hvem der er kontaktpersonerne

Der ydes et tilskud til at få oprettet klubber i områder med mindre boligorganisationer.

Ad. 8. Økonomi

- a. *Budgetkontrol samt gennemgang og status*
MA. gennemgik budgetkontrol for perioden 1.01.2013 til 30.12.2013, der viser at beholdningen d.d. var i alt på kr. 393.852 og der er et overskud kr. 1.002
MA. undersøger afregningerne fra Forbundet til klubben, om beløbet stemmer overens med Landsklubbens medlemstal.

- b. *IT-udstyr til kasserer*
Der blev besluttet at indkøb af IT-udstyr til kasserer, udgift ca. kr. 7000,-

Ad. 9. Hjemmesiden

JK får Karina fra www.hjorthhviid.dk, til at rydde op på hjemmesiden og komme med et oplæg til nyt layout til siden

Ad. 10. Generalforsamling

MA fremsender forslag til ændring af vedtægten § 9 stk. 5.

MA. Fremlagde forslag til budget 2015 og regnskab 2013, der var enighed om, det fremlægges på generalforsamlingen.

JK. Fremsender dagsorden og forslag til budget 2015 til Irene (Faglig Puls)

PS. Mailer oplæg til skriftlig beretning rundt til kommentar.

Ad. 11. Eventuelt

PS. Skriver en bekræftelse på udtrædelse af bestyrelsen til Carsten R. Larsen.

Suppleant Erik Palle Hansen indkaldes til næste bestyrelsesmøde

Ad. 12. Næste møde tid og sted

Fredag den 4. april 2014 kl. 16.30 Hindsgavl Slot i Middelfart

*Jan Kristensen
Sekretær*

Referat udarbejdet og udsendt på mail den 25. januar 2014, til Landsklubbens bestyrelse,