

**REFERAT FOR
DMO bestyrelsesmøde
onsdag den 4. maj 2016
kl. 10:30–15:00**

i DM, PBV Mødelokale 6, st.
Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg

Deltagere

Anne Bisgaard Pors, Anita Kildebæk Nielsen, Karin Bente Hjortshøj Pedersen, Lis Kræmmer, Poul Brinch Madsen (ankom under behandlingen af pkt. 3.1), Sune Bach, Gregers Lyholm Petersen, Lone Lundsryd, Ole Henckel, Signe Møller Johansen og Inger Staahl Jensen.

Afbud: Anders Christian Rasmussen, Dieter Delling, Viktor Harder og Marianne Petersen.

Fra Sekretariatet:

Øjvind Vilsholm

Ordstyrer:

Ole Henckel

Dagsorden

- 1 **Dagsorden til godkendelse**
Bilag til pkt. 3.1 uddelt – revideret årshjul og mødeplan pr. 29. april. Bilagene vedhæftes referatet.
- 2 **Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde 13. april 2016**
Bilag 2.1.: Referat fra DMO bestyrelsesmøde 13. april 2016

Ingen bemærkninger

Beslutningssager

- 3.1 **DMO's Årshjul og mødeplan**
DMO-FU indstiller, at bestyrelsen vedtager ændringerne af Årshjulet og mødeplanen siden sidste møde.

Bilag 3.1.1.: DMO's Årshjul pr. 28. april 2016
Bilag 3.1.2.: DMO's mødeplan pr. 29. april 2016 - *eftersendes*

På baggrund af spørgsmål fra Poul Brinch Madsen, oplyste Anita Kildebæk Nielsen, at der kun var få og små ændringer i forhold til sidste udgave af årshjulet. Et par punkter er udskudt fra dette til næste møde - bl.a. punktet vedr. nedskæringer i det offentlige.

Signe Møller Johansen påpegede, at DMO ledelsespolitikker skal *beslattes* på mødet d.1. juni. Og at punktet om ledelsespolitik på november-mødet skal slettes. I stedet blev det besluttet at der på november-mødet skal være en opfølgning på den politiske drøftelse om DMO-lønpolitik.

Marianne Petersen vil afrapportere fra Djøfs arbejdsmarkedskonference på mødet i august.

På junimødet vil DM's økonomiske regler bliver drøftet.

Med disse bemærkninger blev årshjulet godkendt.

3.2 Valg af delegerede til kongressen

v/arbejdsgruppen (Anne Pors, Anders Chr. Rasmussen, Dieter Delling, Poul Brinch Madsen). Arbejdsgruppen indstiller, at den foreslåede procesplan drøftes og godkendes.

Bilag 3.2.1.: Forslag til proces for valg af delegerede til kongressen

Anne Pors forklarede om processen, at hun umiddelbart forventede, at alle fra bestyrelsen ville deltage i kongressen.

Lis Kræmmer påpegede, at det var uhensigtsmæssigt, at deadlines for tilmelding kom til at ligge i sommerferien. Der var enighed om dette. Planen kommer til at følge den procesplan, der af DM's sekretariat bliver udarbejdet for kongresforberedelsen.

Sune påpegede, at man også kunne skele til en vis aldersmæssig spredning. Der var tilslutning til dette.

Konklusionen blev derfor, at de delegerede prioriteres efter følgende kriterier:

1. køn
2. Halvdelen skal være tillidsvalgte
3. Repræsentativ fordeling efter ansættelsesområde (hvor de ledige huskes)
4. Deltagerne skal geografisk spredning i forhold til ansættelsessted
5. Aldersmæssig spredning

I brevet til medlemmerne præciseres det, at bestyrelsen træffer beslutning om, hvem der skal være delegerede samt, at der skal være en række prioriterede suppleanter.

Med dette blev processen besluttet.

3.3 DMO' retningslinjer for udgiftsrefusion og praksis for DMO-spisninger

DMO-FU indstiller, at bestyrelsen

- Orienterer sig i de nye økonomiske regler og stiller eventuelle forståelsesmæssige spørgsmål, som afklares i sekretariatet
- Beslutter – i henhold til reglerne – at sommermiddagen som regel afholdes ude i byen, og at julemiddagen og evt. middag i forbindelse med vinterseminaret som regel afholdes i DM's kantine.

Bilag 3.3.1.: DM's økonomiske regler for politikere i DM - *eftersendes*

Bilaget er endnu ikke godkendt af FU, så det kunne derfor hverken udsendes eller omdeles på mødet. Først bullit blev udsat til mødet i juni pga. det manglende bilag.

Det var enighed om at følge oplægget til politik jfr. anden bullit. Anita Kildebæk Nielsen påpegede, at det fremover skal sikres, spisestederne har overenskomst.

4.1 **Politisk temadrøftelse nr. 1: psykisk arbejdsmiljø**

v/DMO-APU ([Lis Kræmmer](#), Anders Chr. Rasmussen, Anita Kildebæk Nielsen, Sune Bach, Poul Brinch Madsen og Ole Henckel)

Bilag 4.1.1.: Indstilling til DMO's bestyrelse om psykisk arbejdsmiljø

Lis Kræmmer præciserede, at det nu var op til bestyrelsen at godkende, at DMO nu indstiller til HB/HB's arbejdsmarkedsudvalg, at de skal sørge for at udarbejde af en politik for det psykiske arbejdsmiljø.

Signe Møller Johansen påpegede, at der er lavet en rapport på DM Videns område vedr. psykisk arbejdsmiljø på universiteterne (som en del af OK13), som med fordel kan inddrages i arbejdet. Desuden er der indsatser i OK 15 på tværs af statens område, som også må være relevant at få klarhed over.

Lis Kræmmer takkede og tilføjede, at hun selv havde fundet ud af, at der foregår noget på det kommunale område.

Gregers Lyholm Petersen påpegede, at man skal passe på med at gøre op det op i kroner og øre, hvad de mange stresssygemeldinger koster, da kampen for et godt psykisk arbejdsmiljø på den måde let kan ende som en spareøvelse.

Flere var enige i pointen, men fandt også, at det var svært at undgå.

Der var tilslutning til indstillingen, så bestyrelsen besluttede, at DMO-arbejdspladsudvalg beder om at få sat spørgsmålet på dagsorden til næste møde i HB's arbejdspladsudvalg, og at DMO's bestyrelse følger det videre arbejde

4.2 **HB-møde 9. maj 2016**

DMO-FU indstiller, at bestyrelsen drøfter punkter af særlig interesse for DMO på HB-dagsordenen.

Bilag 4.2.1: Dagsorden til HB-møde 9. maj 2016 - *eftersendes*

Anne Pors nævnte kort de punkter, som hun havde hæftet sig ved bl.a. kongressen og besøg af DM Pension.

Sune Bach nævnte punktet vedr. medlemsfora, som han fandt interessant.

I forlængelse af dette pegede Anita Kildebæk Nielsen på, at hun personligt forholdt sig kritisk i forhold til det ene af de to foreslåede medlemsfora. Helt generelt er der også et økonomisk og ressourcemæssigt spørgsmål i forhold til betjeningen af medlemsfora.

Inger Staahl hæftede sig ved, at Thomas Vils fra DM Viden havde bedt om at få en redegørelse for, hvordan det går i sekretariat efter den store omstrukturering. Punktet var ikke sat på dagsordenen, hvilket Inger undrede sig over.

Anita Kildebæk Nielsen ærgrede sig ligeledes over, at Thomas Vils' forslag til dagsordenspunkt ikke var sat på dagsordenen. Hun foreslog, at man bad om at få det på dagsordenen til næste HB-møde for at sikre muligheden for at ordentlig forberedelse.

Flere fandt, at der var sat for lidt tid af til punktet samt, at man nok bør forsøge at strukturere diskussionen og prioritere, hvilke punkter man vil drøfte. DMO-FU tog dette til efterretning.

4.3 Fremtidsplaner for Magisterbladet

v/Magisterbladets redaktør Jakob Elkjær

Jakob Elkjær fortalte bl.a. om Magisterbladets måltal frem mod 2020.

Jakob Elkjær fortalte også om effektanalysen af Magisterbladet nr. 3 2015. Mange af kommentarerne gik på, at Magisterbladet er "et dameblad for humanister". Derfor overvejer man nu at forsøge at lave nogle særlige sider målrettet scient'er, som kun sendes ud til scient-medlemmerne. Forslaget tænkes behandlet på et fremtidigt HB-møde.

Det vil koste omkring 380.000 kr. ekstra årligt at lade Magisterbladet udkomme i differentierede udgaver.

Jakob Elkær fortalte videre, at Magisterbladet på Facebook med sine under 1.000 likes står relativt svagt i forhold til konkurrenterne, som har mellem 4.000 og 10.000 likes. DJØF-bladet er dog ikke på Facebook (har altså nul likes).

Et løft af Magisterbladet på Facebook kan finansieres ved at flytte udsendelsen af den trykte udgave fra Postdanmark til Bladkompagniet (170.000 kr.).

Bestyrelsen takkede for præsentationen.

4.4 DMO i pressen

Herunder mundtlig evaluering af sektorbladet i bestyrelsen

<http://www.dm.dk/OmDM/Sektorer/DMOOffentlig/MagasinetDMO/DMOApril2016>

DMO-FU indstiller, at sektorbladet fortsat/igen udsendes til alle DMO's medlemmer ved udgivelsen som mail (se bilag 5.2.2).

Sune Bach og flere andre var af den opfattelse, at der som minimum bør tilflyde medlemmerne en mail med links til sektorbladet, når det udkommer.

Karin Hjortshøj påpegede, at det er meningsløst at lave temanumre, hvis medlemmerne kun ser én artikel ad gangen.

Lis Kræmmer tilføjede, at DMO nyhedsbrev er et godt brand, som vi skal holde fast i.

Det blev konkluderet, at sektorbladet fortsat/igen udsendes til alle DMO's medlemmer ved udgivelsen som mail.

Flere roste det senest nummer både i forhold til indhold og timing.

Anita Kildebæk Nielsen efterlyste ideer til historier, der er særligt relevante for scient'er eller kommunikationsfolk.

Orienteringssager

5.1 Nyt fra sekretariatet af DMO-relevans

Herunder relevante sager fra Rådgivningen og Sagsbehandlingsenheden.

v/Øjvind Vilsholm.

Øjvind Vilsholm fortalte, at man var ved at sikre en måde, hvor kontakten mellem det politiske niveau og den daglige sagsbehandling blev genetableret. Planen er, at Øjvind deltager i fast månedlige møder med sagsbehandlingsenheden.

En del af bestyrelsesmedlemmerne tilkendegav, at de havde oplevet et fald i sekretariatsserviceringens kvalitet efter indførelsen af den nye struktur i DM.

5.2 **Nyt fra HB og udvalg af DMO-relevans**

DMO-FU indstiller, at bestyrelsen orienterer sig i bilagene til punktet og stiller eventuelle forståelsesmæssige spørgsmål.

Bilag 5.2.1.: Referat af FU-møde 18. april 2016 - *eftersendes*

Bilag 5.2.2.: Referat af DMO-FU-møde 26. april 2016

Bilag 5.2.3.: Referat af UddPol Udvalget 29. marts 2016

Bilag 5.2.4.: Referat af OK-udvalget 31. marts 2016

Bilag 5.2.5.: Dagsorden til AMU-møde 13. april 2016

Bilag 5.2.6.: Dagsorden til APU-møde 20. april 2016

Signe Møller Johansen ønskede at få uddybet, hvad der i AC-regi sker i forhold til verenskomstdækning af studerende. Hun ville selv tage kontakt til Anders Chr. Rasmussen, som havde deltaget i mødet i OK-udvalget.

Inger Staahl gav et mundtligt referat af AMU-mødet d. 13. april, hvor hun havde kunnet deltage i det meste af mødet.

5.3 **Siden sidst**

v/formanden og andre.

Anne Pors fortalte, at enkelte stadig mangler at indrapportere deres forventninger til lønrefusion. Anne sender opfølgende mail, så alle bedes afvente mail fra Anne og derefter besvare mailen.

Anne Pors fortalte videre om Velfærdsalliancen, som arrangerer demonstrationer i alle kommuner d. 12. maj. Øjvind omdelte kopi af den mail, der er udsendt til tillidsrepræsentanterne.

Signe Møller Johansen efterlyste information om, hvad DM gør i forhold til uddannelsesalliancen.

Anne Pors fortalte, at hun havde modtaget flere positive tilbagemeldinger fra TR'er, som havde deltaget i TR-årsmødet. Hun takkede alle, der havde været med i planlægningen og afviklingen af årsmødet. Anita Kildebæk bad om at få tilsendt disse tilbagemeldinger, så de kunne indgå i den samlede evaluering.

Sune var blevet opfordret til at være kontaktperson fra DMO i forhold til Ligestillingsforum. Hvis nogen har input er han meget interesseret i at høre nærmere.

Lis Kræmmer gjorde opmærksom på, at hun er formand for HB's arbejdspladsudvalg og er meget åben over for at modtage input i den forbindelse.

Anita sidder i styregruppen vedr. TR-forum og er også kontaktbar i den sammenhæng.

5.4 **Afrapportering fra AC's konference om Offentlig ansattes yringsfrihed og wistleblowerordninger den 27. april 2016**

v/Anita Kildebæk Nielsen.

Bilag 5.4.1.: Program for konferencen

Anita fortalte kort fra konferencen, som hun pga. sygdom ikke havde haft mulighed for at deltage i. Hun havde dog modtaget hele tre pp-shows, hvor det bl.a. fremgik, at Københavns Kommune har en whistleblowerordning. Interesserede kan få tilsendt de omtalte pp-shows ved at henvende sig til Anita.

5.5 **Status – samarbejde med ULAB**

v/Styregruppen (Anita Kildebæk Nielsen, Anne Pors).

Styregruppen indstiller, at styregruppen nedlægges grundet manglende ressourcer.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

5.6 **Status – samarbejde med djøf/IDA/PROSA**

v/Styregruppen (Anne Pors, Gregers Lyholm Petersen, Karin Hjortshøj Pedersen, Anders Chr. Rasmussen).

Anne Pors fortalte, at hun som formand for styregruppen var gået i gang med at arrangere møder med formændene for formændene for de tre forbunds afdelinger for offentligt ansatte. Der var ikke nogen indvendinger i forhold til dette.

5.7 **Kommende møder**

- HB-møde 9. maj
- DMO-FU-møde 23. maj
- DMO bestyrelsesmøde 1. juni
- DM-FU-møde 6. juni
- Christian Strøms afskedsreception 20. juni
- DMO-FU-møde 9. august
- DMO-seminar og bestyrelsesmøde 23.-24. august

Anne Pors gjorde opmærksom på, at DM fremover ikke yder rejserfusion til deltagelse i receptioner. Deltagelse i Christian Strøms afskedsreception er derfor for egen regning.

Anita Kildebæk Nielsen mindede om, at der er vigtigt, at melde afbud til møder og især seminarer i god tid. Dels er det ærgerligt at smide mad ud, dels kommer vi til at bruge penge, vi ellers kunne spare.

Øvrigt

6.2 **Eventuelt**

6.3 **Evaluering af mødet (bordrunde)**

Med henblik på fremadrettet at afholde bedre bestyrelsesmøder.

Flere glædede sig over, at mødet denne gang ikke gik over tid.

Anita Kildebæk roste Ole for at sørge for at sørge afslutte punkterne undervejs, så tidsplanen holdt.

Sune Bach og Karin Hjortshøj takkede for en god og saglig debat undervejs.

Øjvind Vilsholm fandt, at mødetempoet var passende og takkede for, at konklusionerne under de fleste punkter var korte og klare.

Sune Bach foreslog, at man til store punkter sørgede for at udpegede en tovholder.

Signe Møller Johansen takkede for, at der ikke var eftersendt bilag til mødet. Hun foretrækker bilag uddelt på mødet frem for bilag eftersendt i én eller flere mails.

Signe Møller Johansen bad om, at afbud, der er givet i god tid noteres i dagsordenen. Hun og Karin Hjortshøj meldte straks afbud til møde d. 1. juni.

Lis Kræmmer takkede for god debat og mødeledelse. Hun så gerne, at input fra ikke-HB-medlemmer af bestyrelsen til HB's møder blev opprioriteret.

Poul Brinch Madsen påpegede, at 35 minutter var for lidt tid til en frokostpause. Der var enighed om, at 45 minutter var minimum.

Øjvind Vilsholm, 24. maj 2016