

REFERAT AF
DM Offentligs bestyrelsesmøde
torsdag 14. januar 2015 kl. 10.00-15.00
i DM, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg
Mødelokale 5, 4. sal

Deltagere

Anita Kildebæk Nielsen, Anders Christian Rasmussen, Anne Bisgaard Pors, Wolf Dieter Delling, Karin Bente Hjortshøj Pedersen, Lis Kræmmer, Poul Brinch Madsen, Sune Bach, Signe Møller Johansen, Viktor Harder, Inger Staahl Jensen, Marianne Petersen, Ole Henckel,

Afbud

Lone Lundsfyrd, Gregers Lyholm Pedersen, Jes Vissing Tiedemann

Fra Sekretariatet:

Christian Lundager

Ordstyrer:

Anders Christian Rasmussen

Dagsorden**1 Dagsorden til godkendelse**

Anders Christian Rasmussen indledte mødet med kort at gennemgå, hvilke bilag der var udsendt til mødepunkterne.

Dagsordenen blev godkendt. Anders Christian Rasmussen tilføjede dog emnet "DMO's repræsentation i hovedbestyrelsens forretningsudvalg" til punkt 4.2.

2 Opfølgning på bestyrelsesmøder

Opfølgning på bestyrelsesmøde 9. december 2015.

Bilag 2.1.: Referat fra bestyrelsesmøde 9. december 2015

Referatet af bestyrelsesmødet den 9. december 2015 var ikke blevet godkendt via mailhøring inden mødet. Signe Møller Johansen kommenterede, at uddannelsesforløb for politikere burde fremgå af årshjulet.

Anita Kildebæk Nielsen præciserede til punkt 4.4 i referatet, at uddannelsesforløb for politikere også ville inkludere suppleanter.

Poul Brinch Madsen havde en specifik rettelse til punkt 5.2 i referatet. Han ville gerne have tilføjet, at han fandt, at det var en god idé at give ambassadørgaver til tillidsrepræsentanter.

Referatet blev i øvrigt godkendt.

Beslutningssager

3.1 Godkendelse af forretningsorden for DM Offentlig

Det afgående forretningsudvalg (FU) indstiller, at udkastet til DM Offentligs reviderede forretningsorden drøftes og godkendes med de foreslåede ændringer.

Bilag 3.1.1.: Udkast til ny forretningsorden for DMO

Anders Christian Rasmussen indledte punktet.

Anita Kildebæk Nielsen mente, at bestemmelsen fra § 6 om nødvendig tilstedeværelse af bestyrelsesmedlemmer for at opnå beslutningsdygtighed også blev indsat i § 7. Flere tolkede det sådan, at bestemmelsen i § 6 også dækkede de ekstraordinære bestyrelsesmøder beskrevet i § 7. Der var enighed om denne tolkning og om, at det skulle præciseres, at det forholdt sig sådan.

Ole Henckel bad om, at det blev præciseret, at bilag til møder skulle udsendes sammen med dagsorden. Der var enighed om dette og om formuleringen "Det skal tilstræbes, at alle bilag udsendes sammen med dagsordenen".

I øvrigt blev forretningsordenen godkendt.

3.2 Konstituering af bestyrelsen

Det afgående FU indstiller, at bestyrelsen konstituerer sig i henhold til vedtægterne og vælger

- formand
- næstformand
- 4 medlemmer af FU

Bilag 3.2.1.: Vedtægt for DM Offentlig

Bilag 3.2.2.: Udkast til funktioner og opgavefordeling i DM Offentligs bestyrelse

Anders Christian Rasmussen uddybede proceduren.

Wolf Dieter Delling mente, at man i valgene af formand og næstformand skulle tage højde for vedtægternes bestemmelser om tilstræbelse af diversitet i bestyrelsens sammensætning. Han foreslog, at man tog en åben drøftelse om besætningen af posterne, før man skred til afstemning.

Signe Møller Johansen var skeptisk overfor en sådan proces. Hun mente, at en lignende proces ikke havde fungeret godt i sammensætning af valglisten og mente overordnet, at man skulle vælge et formandskab, der bedst kunne løfte DM Offentligs interesser – uden hensyn til fx køn, alder, ansættelsessted.

Disse to hovedsynspunkter blev i det følgende drøftet af bestyrelsen. Det var en gennemgående holdning, at formandskabet skulle søge at repræsentere sekto-

ren bredt.

Også forretningsudvalgets rolle blev drøftet. Lis Kræmmer rejste spørgsmålet, om forretningsudvalgets rolle primært var driftsopgaver, eller om det også var et politikudviklende organ. Anne Bisgaard Pors sagde, at det var hendes klare opfattelse, at forretningsudvalget primært skulle varetage driftsopgaver og sikre, at der var mere tid til politik i bestyrelsen.

Derefter tilkendegav kandidater sig.

Anne Bisgaard Pors stillede op som formand. Der var ingen modkandidater. Anne Bisgaard Pors blev valgt.

Anita Kildebæk Nielsen og Poul Brinch Madsen stillede op til posten som næstformand. Bestyrelsen afgav derefter stemmer. Anita Kildebæk Nielsen blev valgt som næstformand med 9 stemmer. Poul Brinch Madsen fik 4 stemmer.

Derefter blev DM Offentligs forretningsudvalg nedsat. Der var fire ledige pladser og fire kandidater, som var Inger Staahl Jensen, Ole Henckel, Marianne Petersen og Sune Bach. Da der ikke var flere kandidater, blev disse udpeget til at sidde i forretningsudvalget.

3.3 **DM Offentligs arbejdsprogram 2016 - herunder godkendelse af kommissorium for politiske styregrupper**

Det afgående FU indstiller, at bestyrelsen først drøfter og vedtager generelt kommissorium for DM Offentligs politiske styregrupper inkl. eventuelle ændringer, og dernæst nedsætter/supplerer de politiske styregrupper i relation til arbejdsprogrammet for 2016.

Bilag 3.3.1.: Kommissorium for politiske styregrupper

Bilag 3.3.2.: Aktivitetsskemaer (12 stk.) fra DM Offentligs sommerseminar 2015

Bilag 3.3.3.: Opsamling fra seminaret - *omdeles på mødet*

Bilag 3.3.4.: DM Offentligs budget 2016

Anders Christian Rasmussen efterspurgte kommentarer om kommissoriet for politiske styregrupper. Anita Kildebæk Nielsen sagde, at kommissoriet var lavet, før man fik aktivitetsskemaer og foreslog derfor, at der i kommissoriet blev tilføjet en passus om ophænget til aktivitetsskemaerne.

Lis Kræmmer mente, at kommissoriet for styregrupper og bilag 3.2.2 med fordel kunne skrives sammen. Der var enighed om, at det var en god idé.

Derefter blev aktivitetsskemaerne gennemgået med henblik på at supplere styregrupperne:

- Nytårskur 2016: Karin Bente Hjortshøj Pedersen tovholder på nytårskuren i Århus, Anne Bisgaard Pors på kuren i København.
- Samarbejde med ULAB: Signe Møller Johansen trak sig fra gruppen. Anita Kildebæk Nielsen tovholder. Anne Bisgaard Pors med i gruppen.

- Prekære ansættelser: Anne Bisgaard Pors tovholder. Anita Kildebæk Nielsen, Inger Staahl Jensen og Sune Bach med i gruppen.
- God ledelse og god arbejdsgiveradfærd: Signe Møller Johansen, Poul Brinch Madsen, Viktor Harder
- Medlemskonference: som angivet i papiret (Anita Kildebæk Nielsen tovholder. Karin Hjortshøj Pedersen, Anne Bisgaard Pors og Lis Kræmmer).
- Styrkelse af klubmøder samt opkvalificering af TR: Disse to temaer blev lagt sammen. Marianne Petersen indgik i gruppen sammen med Anders Chr. Rasmussen og Poul Brinch Madsen. Lis Kræmmer er tovholder.
- Cand.scient' er i DM: Som angivet i papiret (Poul Brinch Madsen tovholder, Dieter Delling og Karin Hjortshøj Pedersen)
- DMO's sommerseminar: Der var ønske om, at der skulle indgå en ekstra person i arbejdsgruppen, men gruppen består fortsat af Karin Hjortshøj Pedersen tovholder, Anita Kildebæk Nielsen og Poul Brinch Madsen.
- TR-årsmøde 2016: Som angivet i papiret (Anita Kildebæk Nielsen tovholder. Anne Bisgaard Pors, Sune Bach og Poul Brinch Madsen)
- Samarbejde med djøf og IDA: Anita Kildebæk Nielsen tovholder, Gregers Lyholm Pedersen, Karin Hjortshøj Pedersen og Anders Christian Rasmussen med i gruppen.
- Branding: Karin Hjortshøj Petersen indgik i gruppen sammen med Marianne Petersen og Anders Chr. Rasmussen. Viktor Harder er tovholder.
- DMO-lønpolitik: Signe Møller Johansen og Sune Bach er tovholdere. Poul Brinch Madsen, Lis Kræmmer og Dieter Delling.
- Psykisk arbejdsmiljø: Sune Bach, Ole Henckel, Karin Hjortshøj Pedersen indgik i gruppen. Lis Kræmmer tovholder.

Anita Kildebæk Nielsen uddybede, at budgettet var blevet justeret iht. besparelsesbestrebelse i DM. Hun uddybede derefter enkelte poster i budgettet.

Sune Bach sagde, at det var fornuftigt at tilpasse budgettet til det tidligere faktiske forbrug.

Poul Brinch Madsen spurgte, hvor let det ville være at få særbevillinger fra hovedbestyrelsen. Anne Pors pointerede, at hovedbestyrelsens særbevilling var større end tidligere, og at det ville være realistisk at få støtte fra den, særligt til tværgående aktiviteter.

3.4 DM Offentligs årshjul 2016

Det afgående FU indstiller, at bestyrelsen drøfter og vedtager eventuelle ændringer i årshjulet.

Det afgående FU indstiller, at

- bestyrelsesmødet 4. februar start kl. 10.15 med det obligatoriske intro-møde for politikere i DM (samme sluttidspunkt)
- at der i forlængelse af bestyrelsesmødet den 4. februar vil være mulighed for at få taget portrætfoto til DM Offentligs hjemmeside m.v.



Den afgangende næstformand foreslog, at FU-møderne 3. marts, 12. april og 29. september aflyses og erstattes af HB-formøder for DM Offentligs medlemmer af hovedbestyrelsen (HB).

Sekretariatet indstiller, at møderne torsdag 15. september og torsdag 10. november flyttes til onsdag 14. september og onsdag 9. november.

Bilag 3.4.1.: DM Offentligs årshjul 2016 pr. 6. januar 2016

Indstillingerne til punktet blev fulgt.

Det blev desuden indstillet, at forretningsudvalgsmøderne den 3. marts, 12. april og 29. september blev aflyst. Dette blev vedtaget.

Anita Kildebæk Nielsen mente, at status på medlemskonferencen burde tilføjes til årshjulet, samt at det burde tilføjes, at der skulle drøftes valg af delegerede til kongressen på mødet i april.

Drøftelsessager

4.1 DM's arbejdsprogram 2016

Det afgangende FU indstiller, at bestyrelsen orienterer sig i DM's arbejdsprogram for 2016 og kort drøfter DM Offentligs bidrag.

Bilag 4.1.1.: DM's arbejdsprogram 2016

Anita Kildebæk Nielsen uddybede indledningsvis "Værdi for medlemmerne", som er en fastholdelsesindsats i arbejdsprogrammet. Derefter talte hun om DM Offentligs bidrag til arbejdsprogrammet og opfordrede til, at man også læste de andre sektorers bidrag.

Signe Møller Johansen efterspurgte, at koordineringen på tværs af sektorer blev mere udpræget i fremtiden. Flere var enige i, at koordineringen kunne være bedre, og at den tværgående proces kunne styres bedre. Lis Kræmmer fremhævede, at koordinering også gav mening ift. centrale temaer som f.eks. psykisk arbejdsmiljø.

4.2 HB-møde 18. januar 2016

Det afgangende FU indstiller, at bestyrelsen drøfter punkter af særlig interesse for DM Offentlig på HB-dagsordenen - herunder giver HB-medlemmerne mandat.

Bilag 4.1.1.: Dagsorden til HB-møde 18. januar 2016 – *eftersendes*

Anders Christian Rasmussen gennemgik dagsordenen for hovedbestyrelsens møde den 18. januar 2016.

Bestyrelsen drøftede derefter sektorens holdning til bemanding af udvalg og bemanding af poster.

Anita Kildebæk Nielsen sagde, at hun på HB-mødet overvejede at foreslå, at det foreslåede arbejdsmarkedsudvalg blev delt op i to: Et arbejdspladsudvalg og et arbejdsmarkedsudvalg. Dette var der tilslutning til med det argument, at det i højere grad ville understøtte DM Offentligs politiske indsatsområder og at det ville være med til en positiv branding af DM.

Orienteringssager

5.1 Nyt fra HB og udvalg af DMO Offentlig-relevans

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

Bilag 5.1.1.: Referat fra HB-møde 14. december 2015

Anders Christian Rasmussen opsummerede diverse punkter fra det seneste hovedbestyrelsesmøde. Han forlod derefter mødet, og Karin Petersen overtog mødeledelsen.

5.2 Status på medlemsaktiviteter

Nytårskure 2016 - 22. januar i Aarhus, 4. februar i København.
v/Styregruppen (Anne Bisgaard Pors, Karin Hjortshøj Pedersen).

Bilag 5.2.1.: Oversigt over tilmeldte pr. 5. januar 2015

Anita Kildebæk Nielsen opfordrede bestyrelsesmedlemmerne til at deltage i nytårskurene og mindede om at også bestyrelsesmedlemmer skal tilmelde sig via dm.dk, hvis de ønsker at deltage. Hun tilføjede, at bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med medlemsaktiviteter har en særlig forpligtelse til at mingle med deltagerne og derved indhente input til bestyrelsens arbejde.

5.5 Siden sidst

v/næstformanden og andre

Anita Kildebæk Nielsen fortalte, at der siden sidst var kommet nye personer på en række politiske poster i DM – bl.a. var Jens Groth Andreasen udpeget som formand for DM Privat og Selvstændige. Hun tilføjede, at flytning af statslige arbejdspladser fyldte meget i medierne, og mente, at DM Offentlig også burde arbejde for, at fyringer i det offentlige grundet omprioriteringsbidraget også fik meget opmærksomhed. Signe Møller Johansen mente, at DM i den forbindelse burde sætte fokus på, at der burde falde opgaver bort, når der nedlægges stillinger.

Dieter Delling fortalte om omplaceringer i Århus Kommune.

5.6 Nyt fra sekretariatet af DM Offentlig-relevans

v/Christian Lundager

Christian Lundager fortalte, at der var sket omorganisering i sekretariatet. Som følge heraf var den politiske betjening – herunder af DM Offentlig – flyttet til staben.

Der var et udbredt ønske om, at punktet fremadrettet også indeholder en status på aktuelle sager i Medlemsbetjeningen på DM Offentligs område. Anita Kildebæk Nielsen foreslog at tage en forventningsafstemning med Øjvind Vilsholm om punktet på næste bestyrelsesmøde. Det var der tilslutning til.

5.7 **Kommende møder**

- HB-møde 18. januar
- DM-FU-møde 18. januar
- DM Offentlig nytårskur Aarhus 22. januar kl. 16
- DM Offentlig FU-møde 25. januar kl. 14-17
- DM Offentlig bestyrelsesmøde 4. februar kl. 10.15.-16 (se evt. punkt 3.4. i nærværende dagsorden)
- DMO Offentlig nytårskur, København, 4. februar kl. 16

Møderækken blev taget til efterretning uden kommentarer.

Øvrigt

6.1 **DM Offentlig i pressen**

Herunder nyt fra og input til Bladudvalget og DM Offentligs sektorblad samt evaluering af sektorblad udkommet 17. december 2015

Bilag 6.1.1.: Sektorbladet - se DM's hjemmeside <http://www.dmoffentlig.dk/>

Anne Bisgaard Pors fortalte, at der pt. ikke var et bladudvalg i DM, men at det formentlig var tanken at nedsætte et nyt.

Derefter drøftedes det seneste sektorblad og Anita Kildebæk Nielsen orienterede om processen for bladet. Der var kritik af, at præsentationen af bestyrelsen ikke havde været til gennemsyn før offentliggørelse, og at kvalitetssikringen af præsentationen ikke havde været bedre. Der var også enighed om, at den kalender, som indgår i sektorbladet, skal være sektorspecifik.

Anita Kildebæk Nielsen mente, at der var behov for, at DM søgte at skabe opmærksomhed om konsekvenserne af omprioriteringsbidraget. Også afbureaukratisering som en nødvendig konsekvens af besparelserne i det offentlige blev nævnt som et emne, der burde skabes presseopmærksomhed om.

6.2 **Eventuelt**

Der var ingen kommentarer.

6.3 **Evaluering af mødet (bordrunde)**

Med henblik på fremadrettet at holde bedre bestyrelsesmøder.

Der blev generelt udtrykt tilfredshed med mødet – særligt med diskussionerne af tilgangen til valg af formandskab og forretningsudvalg.