

8. februar 2017

**REFERAT AF
DMO bestyrelsesmøde
onsdag 1. februar 2017
Kl. 12:15-15:00**

I DM, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg
Mødelokale 5, 4. sal

Deltagere

Anne Bisgaard Pors (til kl. 14.00 under behandlingen af pkt. 4.4), Anita Kildebæk Nielsen, Signe Møller Johansen, Lis Kræmmer, Anders Christian Rasmussen, Poul Brinch Madsen, Sune Bach, Viktor Harder, Ole Henckel.

Afbud:

Marianne Petersen, Karin Bente Hjortshøj Pedersen, Dieter Delling og Gregers Lyholm Petersen

Ordstyrer:

Sune Bach

Fra Sekretariatet:

Øjvind Vilsholm, Lotte Spanggaard (punkterne 4.1 og 5.1)

Dagsorden	
1	Godkendelse af dagsorden Det blev besluttet at flytte punkt 5.1 op til behandling efter pkt. 4.1
2	Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde 8. december 2016 Bilag 2.1.: Referat af DMO-bestyrelsesmøde 8. december 2016 - <i>eftersendes</i>
Beslutningssager	
3.1	Opfølgning på seminar 31. august og 1. februar 2017 v/DMO-FU Herunder formel nedsættelse af politisk styregruppe vedr. organisering med fokus på konkretisering m.v. Bestyrelsen besluttede at nedsætte en styregruppe vedr. organisering bestående af Anne Pors, Anita Kildebæk Nielsen og Viktor Harder.
3.2	Behandling af frikøbsansøgninger DMO-FU indstiller, at bestyrelsen behandler og så vidt muligt godkender de indkomne ansøgninger for den resterende valgperiode. Bilag 3.2.1.: Ansøgninger – frikøb 2017 Bilag 3.2.2.: Oversigt over forventet refusion 2017 Bilag 3.2.3.: DMO's økonomiske retningslinjer 2017

	Bestyrelsen imødekom de to ansøgninger om frikøb.
Drøftelsessager	
4.1.	OK18-forberedelse: krav fra DMO
	<p>DMO-OKU indstiller, at bestyrelsen drøfter krav til OK18 fra sektoren i dialog med Anders Dissing fra sekretariatet.</p> <p>Bilag 4.1.1.: Møde- og tidsplan 2017 OK18 det offentlige område Bilag 4.1.2.: Nyhedsbrev til medlemmer (10. januar) om kravindsamling Bilag 4.1.3.: Brev til TR om kravindsamling OK18 Bilag 4.1.4.: Referat af OK-udvalgets møde 28. november 2016 Bilag 4.1.5.: PowerPoint-præsentation til brug i klubberne om OK18</p> <p>Anne Bisgaard Pors pegede indledningsvist på, at de fremsendte bilag ikke helt levede op til de ønsker, bestyrelsen havde udtrykt over for sekretariatet.</p> <p>Lotte Spanggaard gennemgik kort forhandlingsforløbet jfr. bilag 4.1.1.</p> <p>Sune Bach spurgte Lotte Spanggaard, om man i sekretariatet havde nogen ideer om, hvad arbejdsgiversiden går og pønser på.</p> <p>Lotte Spanggaard pegede på, at det var meget tidligt i forløbet, og i de hidtidige møder, som akademikerne havde haft med modparten (Moderniseringsstyrelsen), havde ikke efterladt noget indtryk af, hvad arbejdsgiversiden ville prioritere af krav ved OK18. Lotte Spanggaard kunne ikke pege på enkelte af akademikergrupperne eller områder, der skulle "køres over", men hun ville gætte på, at vi vil stå over for en arbejdsgiverside, som ville meget lidt.</p> <p>Ole Henckel pegede på, at hvis arbejdsgiversiden vil så lidt, så er det jo ikke krav om yderligere ferie, vi skal dukke op med ved forhandlingsbordet. Så skal der fokuseres på løn og pension. Signe Møller Johansen var enig.</p> <p>Ole Henckel ærgrede sig over, at det ikke var lykkedes for sekretariatet at levere det ønskede notat. Lotte Spanggaard forklarede, at sekretariatet endnu ikke havde et fuldt overblik over, hvad hverken modparten eller de andre AC-organisationer havde i støbeskeen. Det er stadig meget tidligt i processen.</p> <p>Anita Kildebæk Nielsen spurgte, hvor DMO's drøftelsesrum er i forhold til kravprocessen?</p> <p>Lotte Spanggaard svarede hertil, at det jo er DMO's bestyrelse, der prioriterer medlemmernes krav og ønsker inden for DMO's område. Lotte henledte i den forbindelse opmærksomheden på processen, hvor DMO's og øvrige sektors krav indstilles til overenskomstudvalget i april, og dernæst indstiller overenskomstudvalget til HB, som endeligt godkender og indstiller DM's kravspakke til Akademikerne. Derfor er det langt fra sikkert, at alle krav, der fremsættes, kommer med. I Akademikerne sker der også en prioritering af kravene, hvilket også betyder, at nogle af DM's krav bortfalder.</p> <p>Signe Møller Johansen hæftede sig ved, at Lotte Spanggaard jo under pkt. 5.1 havde nævnt, at der jo var områder, hvor tingene var gået i stå, hvor man godt kunne bruge nye ideer til, hvordan man kommer videre, når arbejdsgiversiden er helt afvisende.</p>

	<p>Anita Kildebæk Nielsen bad om, at der til næste møde var en bearbejdet oversigt over, hvilke krav/ønsker DMO's medlemmer har sendt ind, og at oversigten var analyseret og opsummeret i sekretariatet, så bestyrelsen ikke bare fik en usorteret liste af krav at arbejde ud fra.</p> <p>Lotte Spanggaard lovede, at sekretariatet til næste møde leverer et notat, hvor der er en analyse af, hvilken bane DMO kan spille på (hvilke krav har gang på jorden, og hvad har overhovedet ikke). Det vil være en analyse, som DM's sekretariat baserer på den viden, der er nu både i fht de øvrige fagforeninger og arbejdsgiversiden – og bestyrelsen skal have for øje, at notatet skal ses på denne baggrund, og at meget kan nå at ændre sig indtil kravsudvekslingsprocessen begynder.</p>
4.2.	<p>DM's HB-møde 6. februar 2017</p> <p>DMO-FU indstiller, at formanden efterlyser input til punkter af særlig interesse for DMO.</p> <p>Bilag 4.2.1.: Dagsorden til DM's HB-møde 6. februar 2016 – <i>udsendes af Vibeke Højlund 27. januar 2017.</i></p> <p>Der var udbredt tilfredshed med Else Sommers notat vedr. sekretariatsbetjeningen af HB og FU. Lis Kræmmer pegede på, at det kunne være passende at få præciseret, at det samme skal gælde for betjeningen af sektorerne.</p> <p>Anita Kildebæk Nielsen bemærkede, at vi skal huske at opdatere DMO's egne økonomiske retningslinjer, så de flugter med de retningslinjer, som HB vedtager.</p> <p>Lis Kræmmer gjorde opmærksom på, at det ikke fremgår af OK 18-procespapiret, hvor HB-udvalgenes input kommer ind.</p>
4.3.	<p>DMO-sektorblad og ekstern kommunikation</p> <p>DMO-FU indstiller, at bestyrelsen drøfter/evaluerer</p> <ul style="list-style-type: none"> • sektorblad nr. 4 (feedback fra bestyrelsen til bladudvalget) • forslag til emner til kommende sektorblade • egnede emner/problematikker til eventuel presseudmelding <p>Bilag 4.3.1.: Sektorblad pr. 12. december 2016 på dm.dk http://www.dm.dk/OmDM/Sektorer/DMOffentlig/DMOOnlineMagasin/DMODecember2016</p> <p>Bilag 4.3.2.: Opdateret idéliste til sektorbladsemner</p> <p>Anita Kildebæk Nielsen fremhævede, at temaet i næste nummer er karriere.</p> <p>Anita Kildebæk og Lis Kræmmer holder opstartsmøde med journalist Thomas Bøttcher torsdag d. 2. februar.</p> <p>Lis Kræmmer spurgte, om der var nogen, der havde supplerende ideer.</p> <p>Signe Møller Johansen påpegede, at mange af artiklerne jo baserer sig på bestyrelsens netværk. Hun kunne godt ønske sig, at vi kom længere ud – f.eks. har vi slet ikke nogen fra bestyrelsen, der er ansat i regionerne.</p> <p>Anders Christian Rasmussen roste det seneste nummer af bladet.</p> <p>Sune Bach pegede på en vinkel i retning af "karriere i den samme stilling".</p>

	<p>Signe Møller Johansen gjorde opmærksom på, at hun i relation til emner til evt. presseudmelding, havde svært ved at vide, hvordan hun kan agere.</p> <p>Anne Bisgaard Pors nævnte, at hun selv havde haft god hjælp af DM's kommunikation og presse.</p> <p>Sune Bach pointerede, at hvis man udtaler sig på bestyrelsens vegne skal det være godkendt i bestyrelsen, men man kan jo udtale sig som privatperson.</p>
4.4	<p>Nyt fra sekretariatet af DMO-relevans – orientering og drøftelse</p> <p>v/Øjvind Vilsholm.</p> <p>Øjvind Vilsholm fortalte om afgørelsen vedr. kutymefridagene i SKAT. Der er nu en forventning om, at andre statslige institutioner følger efter.</p> <p>Ole Henckel fortalte, at Aarhus Universitet klart havde meldt ud, at man ikke ville gå videre ad den vej. Så kutymefridagene på Aarhus Universitet er ikke i fare.</p> <p>Øjvind Vilsholm fortalte desuden, at der falder afgørelse i DR-sagen om betalt frokostpause inden for de kommende uger.</p>
<p>Orienteringssager</p>	
5.1	<p>Status på OK15-periodeprojekter</p> <p>v/ Anders Dissing.</p> <p>Bilag 5.1.1.: DM's OK15-krav Bilag 5.1.2.: Intern DM-evaluering af OK15</p> <p>Lotte Spanggaard, der deltog i stedet for Anders Dissing, fortalte, at evalueringen af langt de fleste af de periodeprojekter, der blev vedtaget i OK 15, var, at udbyttet ikke var så stort. Flere steder var projekterne endnu ikke startet op. Forhandlingsudvalget i Akademikerne havde netop haft en drøftelse, hvor konklusionen var fra alle akademikerfagforeningerne, at projekter i OK18 ikke skulle prioriteres.</p> <p>DM havde prioriteret lønprojekter og arbejdsmiljø. Lønprojektet i staten var gået i stå og det kommunale var ikke kommet i gang, men det går faktisk godt på det regionale område.</p> <p>Formændene for de akademiske fagforeninger har besluttet at trække sig fra de periodeprojekter i staten, som var aftalt i CFU regi – altså sammen med de øvrige fagforeninger i staten. Dette er sket pga. den arbejdsgiveradfærd, som siden sommer 2016 har været udvist. Angreb på kutymefridage, betalt frokostpause og statements omkring low performers. Baggrunden er, at det har været svært at være sammen med Moderniseringsstyrelsen om projekter om tillid og arbejdsmiljø – når adfærden fra modparten er så lidt præget af samarbejde og tillid.</p> <p>Anne Pors bad om, at DMO's bestyrelse løbende blev holdt orienteret om, hvad der foregår i f.eks. periodeprojekterne.</p> <p>Lotte Spanggaard lovede, at hun ville eftersende den aktuelle status og fremover videresende, når DM's sekretariat modtager en status.</p>

5.2	<p>Programforslag til TR-årsmødet d. 5.-6. april</p> <p>v/ styregruppen (<u>Anne Bisgaard Pors</u>, Sune Bach, Poul Brinch Madsen, Anders Chr. Rasmussen).</p> <p>Bilag 5.2.1.: Råudkast til program for TR-årsmødet 5.-6. april.</p> <p>Anita Kildebæk Nielsen ærgrede sig over, at styregruppen havde valgt at afvige fra bestyrelsens forslag om at gøre TR-årsmødet som en introduktion til organisering.</p> <p>Anita savnede desuden fokus på politiske mål og evaluering.</p> <p>Anita opfordrede til, at der bliver lavet en stand, hvor DM's organiseringskonsulent kan stå, og at konsulenten i øvrigt sørger for at mingle og skaffe sig uformel føling med hvad der sker på deltagerens arbejdspladser.</p> <p>Endelig pegede Anita på, at evalueringen fra sidste år var en god idé at konsultere. Bl.a. var der en del af sidste års deltagere, der havde været utilfredse med, at der var blevet serveret alkoholiske drikke <i>inden</i> den første dags sidste programpunkt (udbyttet af de efterfølgende punkt bliver forringet).</p> <p>Med de bemærkninger godkendte bestyrelsen udkastet til program for TR-årsmødet.</p>
5.3	<p>Prekære ansættelser – status</p> <p>v/ styregruppen (<u>Anne Bisgaard Pors</u>, Anita Kildebæk Nielsen, Sune Bach)</p> <p>Bilag 5.3.1.: Sekretariatsnotat om prekære ansættelser</p> <p>Øjvind Vilsholm gennemgik notatet.</p> <p>Anita Kildebæk Nielsen fandt det frustrerende, at der ikke var sket noget konkret. Anita trak sig derpå fra styregruppen.</p> <p>Sune Bach tager kontakt til Anne Pors for at drøfte styregruppens videre arbejde.</p>
5.4	<p>Siden sidst</p> <p>v/formand og andre.</p> <p>Herunder bl.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regnskab DMO 2016 <p>Bilag 5.4.1.: Foreløbigt årsregnskab DMO 2016 (pr. 18. januar 2017)</p> <p>Bilag 5.4.2.: Referat fra møde i Netværk Offentlig Styling d. 30. januar 2017 - <i>eftersendes</i></p> <p>Anita Kildebæk Nielsen bemærkede, at der var et underforbrug – især mht. lønrefusion. Hvis niveauet for lønrefusion bliver det samme i 2017, giver det mulighed for at bruge pengene til noget andet – f.eks. medlemsmøder, hvor det umiddelbart ser ud til, at der er sat for få penge af i år. Derfor er det vigtigt med et nogenlunde retvisende indtryk af refusionsbehovet i bestyrelsen; DMO-FU vil følge dette op.</p>
5.5	<p>Nyt fra HB og udvalg af DMO-relevans</p> <p>DMO-FU indstiller, at bestyrelsen orienterer sig i bilagene til punktet og stiller eventuelle forståelsesmæssige spørgsmål.</p>

	<p>Bilag 5.5.1.: Referat af DMO-FU-møde 17. januar 2017 Bilag 5.5.2.: Referat af FU-møde 16. januar 2017 – <i>udsendes med HB-dagsorden af Vibeke Højlund 27. januar 2017</i></p> <p>Lis Kræmmer fortalte, at arbejdet i APU i øjeblikket er inden i en god gænge, når det gælder arbejdet omkring psykisk arbejdsmiljø.</p>
5.6	<p>DMO's årshjul og mødeplan</p> <p>DMO-FU indstiller, at bestyrelsen tager ændringerne af årshjulet siden sidste møde til efterretning.</p> <p>Bilag 5.6.1.: Opdateret årshjul pr. 18. januar 2017 Bilag 5.6.2.: Mødeplan pr. 25. januar 2017</p> <p>Anders Christian Rasmussen efterlyste en elektronisk mødeindkaldelse til DMO-OKUs møder d. 20. februar kl. 13-14 og d. 18. april kl. 14-15.</p> <p>I det hele taget kunne det var rart lige at få tjekket, at der er overensstemmelse med årshjulet og de elektroniske mødeindkaldelser. Øjvind beder Gitte tjekke.</p>
5.7	<p>Kommende møder</p> <ul style="list-style-type: none"> • HB-møde 6. februar • DMO-FU-møde 20. februar • DMO-APU-møde 24. februar • DMO bestyrelsesmøde 8. marts • DMO-HB-formøde 10. marts • DM-FU-seminar 13. marts • DM-FU-møde 14. marts • DMO-FU-møde 20. marts
Øvrigt	
6.1	<p>Eventuelt</p> <p>Anita Kildebæk Nielsen havde fået en henvendelse fra forhandlingskonsulent Mette Askov, om hvorvidt DMO kunne deltage i en klubgeneralforsamling hos Arbejdstilsynet torsdag d. 2. februar.</p> <p>Bestyrelsen var glad for henvendelsen. Der var dog ikke nogen af de tilstedeværende, der kunne deltage med så kort varsel.</p> <p>Hjemmearbejde til næste møde: alle bestyrelsesmedlemmer taler med deres kolleger om, hvad der skal være vores reaktion i forhold til inddragelsen af kutymefridagene.</p>
6.2	<p>Opdatering af bestyrelsesoversigten</p> <p>Bilag 6.2.1.: Oversigt over DMO's bestyrelse pr. 24. januar 2017 (<i>se bilag 8.3 i programmet for seminaret</i>)</p> <p>Øjvind Vilsholm fik bestyrelsesoversigten med rettelser med tilbage til Gitte Landrum.</p>

6.3	Evaluering af møde (bordrunde)
	<p>Med henblik på fremadrettet at afholde endnu bedre bestyrelsesmøder.</p> <p>Anita Kildebæk Nielsen fandt, at mødet med Lotte Spanggaard havde været positivt. Vi skal fortsat arbejde med, at vi har det rigtige materiale til mødet.</p> <p>Lis Kræmmer var enig i, at bilagene kunne blive lidt bedre.</p> <p>Viktor Harder roste, at der et par gange var blevet kaldt til orden i forhold til snakke, der går ud af tangenten.</p> <p>Ole Henckel pegede på, at snakke, der går ud ad en tangent, faktisk ofte er under punkter, der er administrativt fokuserede, hvor tangenten går mere over i noget politisk. Ole foreslog en forventningsafstemning. Ole takkede Sune for god mødeledelse.</p> <p>Anders Christian Rasmussen var enig i, at der skulle fokuseres mere på politik og mindre administration.</p> <p>Poul Brink Madsen var enig med Ole og Anders Christian.</p> <p>Signe Møller Johansen ønskede, at der skulle mere plads til, at bestyrelsen mener noget. Vi skal blive mere klare på, hvad vi mener.</p> <p>Sune Bach fandt, at det ofte var svært med bestyrelsesmøder efter seminarer. Denne gang var det imidlertid gået godt. Der er tilsyneladende ikke enighed om, hvad der er administrativt og, hvad der er politik.</p>

Øjvind Vilsholm, 8. februar 2017