

REFERAT**SBFF-2014-1****Torsdag den 23. januar 2014, kl. 14 – 17.30**

Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anders H. Johnsen, Lise Kapper, Jan Skytte, Kell Sønnichsen, Mette Sørensen, Lars Trap-Jensen og Sacha Zurcher

Sekretariatet Kieth Lau Andersen

Ordstyrer Erik S. Christensen

Afbud Lise Kapper og Mette Sørensen

Dagsorden**1 Præsentation**

Bestyrelsen bedes præsentere sig, idet medlemmerne opfordres til at fortælle om deres ansættelsesmæssige situation og fortælle, hvorfor de har valgt at engagere sig i Sektorbestyrelsens arbejde.

Punktet refereres ikke.

2 Godkendelse af dagsordenen

Ingen bemærkninger.

3a Godkendelse af referat af SBFF-2013-9, den 5. december 2013

Bestyrelsen godkendte referatet.

Bilag 3,1: Referatet af SBFF-2013-9, den 5. december 2013, *vedlægges*.

3b Kontakten mellem arbejdspladserne og DMs Sekretariat

Under SBFF-2014-9, den 5. december, omtalte Ida Mørch, der er ansat ved Dansk Sprognævn og er

Erik Alstrup orienterede om opfølgning på kommunikationen mellem DMs Sekretariat og

REFERAT

kontaktperson i forhold til DMs Sekretariat, nogle problemer i kommunikationen mellem hende og Sekretariatet, idet hun ved henvendelse til den sekretariatsmedarbejder, der som led i sit arbejde varetager kontakten mellem Dansk Sprognævn og Sekretariatet, havde fået at vide, at vedkommende ikke længere havde denne opgave. Det var ikke lykkedes at finde frem til den medarbejder, der nu havde opgaven.

Ida Mørch gjorde gældende, at Sekretariatet burde informere tillidsrepræsentanter og kontaktpersoner, når der fandt ændringer sted i Sekretariatets opgavefordeling.

Erik Alstrup lovede at undersøge sagen.

Til orientering.

4 Bestyrelsens sammensætning 2014-15

Efter valghandlingen ultimo 2013 omfatter SBFF efter det oplyste følgende medlemmer, idet det i en parentes anføres, hvor mange mandater vedkommende landsklub disponerer over:

Arkiverne

Lars Trap-Jensen og Anders Dalsager (2)

Bibliotekerne

Erik Alstrup og Sacha Zurcher (2)

Museerne

Erik S. Christiansen, Mette Sørensen og Lise Kapper (5)

Teknisk-naturvidenskabelige Forskningsinstitutioner

Kell Sønnichsen og Jan Skytte (2)

Sundhedsvidenskabelige Institutioner

Anders Johnsen (3)

Medlemmerne bedes oplyse, om ovenstående fortegnelse er korrekt, og om de i bilaget registrerede data er valide.

Det er oplyst, at Ida Mørch og Ulla Flensborg er suppleanter for Landsklubbestyrelsen for Arkiver m.v. Såfremt andre landsklubbestyrelser har valgt suppleanter, bedes de venligst angive, hvem der er tale om.

arbejdspladser, som Erik Alstrup havde drøftet med forhandlingsdirektør Lotte Spanggaard. Det er blevet præciseret, at når der tilknyttes en ny sagsbehandler i Sekretariatet til en arbejdsplads, skal tillidsrepræsentanten eller kontaktpersonen på den pågældende arbejdsplads orienteres af Sekretariatet.

Sammensætningen blev taget til efterretning.

Der var ikke bemærkninger til de personrelaterede oplysninger..

REFERAT

Til orientering.

Bilag 4,1: Foreløbig fortegnelse af 14. januar 2014 over medlemmerne af Sektorbestyrelsen 2014-15 med kontaktoplysninger *vedlægges*; det bemærkes, at de hverv, der er anført i fortegnelsen, vedrører den forudgående valgperiode; de vil blive ændret efter konstitueringen af Bestyrelsen.

5 Bestyrelsens konstituering

Nedenfor angives de forskellige hverv, der indgår i konstitueringen, såvel sektorinterne som sektoreksterne hverv. Efter hvert hverv nævnes i en parentes det medlem, der i valgperioden 2012-13 har varetaget det pågældende hverv.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - <i>Formand</i> for SBFF (Erik Alstrup) | Erik Alstrup modtog genvalg. |
| <ul style="list-style-type: none"> - <i>Næstformand</i> for SBFF (Erik S. Christensen) | Erik s. Christensen modtog genvalg. |
| <ul style="list-style-type: none"> - Valg af SBFFs <i>medlem af Hovedbestyrelsen</i> (Erik Alstrup) | Erik Alstrup modtog genvalg. |
| <ul style="list-style-type: none"> - Valg af <i>suppleanten</i> for SBFFs medlem af <i>Hovedbestyrelsen</i> (Erik S. Christensen) | Erik Christensen modtog genvalg. |
| <ul style="list-style-type: none"> - Medlemmer af SBFFs <i>Forretningsudvalg (FU – SBFFs formand og næstformand er fødte medlemmer; der skal vælges ét medlem blandt medlemmerne af Sektorbestyrelsen i øvrigt. (Dette tredje medlem har i en periode fejlagtigt ikke været valgt.)</i> | Kell Sønnichsen modtog genvalg. |
| <ul style="list-style-type: none"> - Medlemmer af SBFFs <i>Udvidede Forretningsudvalg (DUFU – SBFFs formand og næstformand er fødte medlemmer; der skal blandt medlemmerne af Sektorbestyrelsen vælges tre medlemmer, én for hver af de landsklubbestyrelser, der ikke gennem formand og næstformand er repræsenteret. (Lars Trap-Jensen, Anders H. Johnsen og Erik S. Christensen har i den forudgående valgperiode været medlemmer af DUFU)</i> | Lars-Trap-Jensen, Anders H. Johnsen og Kell Sønnichsen modtog genvalg. |
| <ul style="list-style-type: none"> - Medlemmer af SBFFs <i>Informationsudvalg</i> SBFFs formand er født medlem; der skal blandt medlemmerne af SBFF vælges tre yderligere medlemmer, idet ét af disse medlemmer bør | Bestyrelsen udpegede Lars Trap Jensen (genvalg), Erik S. Christensen (genvalg) og Anders Dalsager til Informationsudvalget. |

REFERAT

repræsentere museumsområdet., Lars Trap-Jensen, Ida Mørch og Erik S. Christensen har i den forudgående valgperiode været medlemmer)

- Valg af Sektorbestyrelsens repræsentation i *udvalg nedsat af Hovedbestyrelsen*

Det foreslås, at dén repræsentation, der er besluttet i den forudgående valgperiode, videreføres uændret således:

- *Overenskomst- og Arbejdspladsudvalget* (Erik Alstrup med Lars Trap-Jensen som suppleant)
- *Bladudvalget* (Magisterbladet) (Lars Trap-Jensen)

Erik Alstrup og Lars Trap-Jensen modtog genvalg.

Lars Trap-Jensen modtog genvalg.

Til beslutning.

Bilag 5,1: Der henvises til Sektorvedtægten af 9. maj 2007. Vedtægten findes på DMs hjemmeside under Sektorer og sektioner, *Sektoren for Forskning og Formidling*, Bestyrelsen, Sektorvedtægt, § 17.

6 Godkendelse af Sektorbestyrelsens Forretningsorden

Ved påbegyndelsen af en valgperiode i Sektorbestyrelsen forelægges Bestyrelsen den hidtil gældende forretningsorden med henblik på eventuelle spørgsmål og forslag til ændringer.

Til godkendelse.

Bilag 6,1: Forretningsorden af 29. januar 2010 *vedlægges*.

Bestyrelsen godkendte Forretningsordenen.

Bestyrelsen besluttede, som forsøgsordning ind til videre, at manglende tilbagemelding vedrørende deltagelse i møder og efterfølgende middage fremover betragtes som afbud.

7 Mødekalenderen for 2014

Der blev vedtaget en mødekalender under SBFF-2013-9, den 5. december 2013, at mødekalenderen skulle forelægges den nyvalgte Sektorbestyrelseestyrelse.

Til beslutning.

Bilag 7,1: Mødekalender af 31. oktober 2013 *vedlæg-*

Hovedbestyrelsen forventes at ændre sin mødekalender i forbindelse med det kommende bestyrelsesmøde i Hovedbestyrelsen.

Bestyrelsen besluttede derfor at flytte sektorens bestyrelsesmøde d. 3. april til d. 10. april samt bestyrelsesmøde d. 8. maj til d. 9. maj kl. 14

REFERAT

ges. En ajourført udgave af 10. januar 2014 blev eftersendt og omdelt.

8 SBFFs kommunikation med medlemmerne og omverdenen i øvrigt samt typiske og principielle sager på SBFFs område, herunder DMs Fagligt Forum, DM Kultur & Natur og sektorspecifik information i øvrigt

Punktet indgår som fast element i dagsordenen.

Hensigten er her at gøre det muligt for bestyrelsesmedlemmerne at pege på forhold af fagforeningsmæssig karakter, der fortjener offentlig omtale blandt de informationer, som Magisterbladet udsender elektronisk fra på onsdag den 15. januar. Disse forhold bør være aktuelle, men det er også tanken, at forslag til termaer, der kan tages op i *DM Natur & Kultur* – Sektorbladet – kan drøftes her; sådanne forslag skal ikke nødvendigvis være aktuelle, men kan angå forhold, der som f.eks. arbejdsmiljø har vedvarende interesse. *DM Natur & Kultur* udkommer elektronisk fire gange årligt, det første i marts (produktionsplanen er endnu ikke kendt).

Til drøftelse.

9 Arbejdsmiljøundersøgelsen i DMs Sekretariat

Der orienteres om status i den politiske og administrative proces.

Til orientering.

Bestyrelsen havde ingen kommentarer eller forslag under punktet.

Bestyrelsen drøftede APV-rapporten for DMs Sekretariat på grundlag af nogle få bilag, som blev omdelt.

Kell Sønnichsen foreslog, at DMs APV blev offentliggjort på Foreningens hjemmeside..

Anders Dalsager støttede Kell Sønnichsens forslag om offentliggørelse, men pointerede, at der burde være tale om et fremadrettet initiativ, der således ikke omfattede den aktuelle APV.

Anders Johnsen mente, at den centrale problemstilling er resultatet af APVen og ikke hvem der har bidraget til offentliggørelsen i Politikken.

Bestyrelsen gav Erik Alstrup mandat til at kritisere Forretningsudvalget for håndteringen af sagen.

REFERAT**10 Overenskomstfornyelserne 2015**

Under Overenskomst- og Arbejdspladsudvalgets møde den 2. december blev den ramme for overenskomstforhandlingerne, som det var blevet aftalt, at Sekretariatet skulle udarbejde, drøftet.

Rammen har form af en fortegnelse over generelle krav, nogle almene bemærkninger om eventuelle specielle krav med en opfordring til de politiske fora om at udforme sådanne specielle krav, nogle foreløbige bemærkninger om forventningerne til, hvorledes modparternes krav kan tænkes at se ud, og endelig nogle ligeledes almene betragtninger over eventuelle fælles projekter i overenskomstperioden 2015-17. Sekretariatsnotatet afsluttes med en tidsplan over OK-forløbet fra oktober 2013 til slutningen af februar 2015.

Drøftelsen i i Overenskomst- og Arbejdspladsudvalget den 2. december fremgår af referatet, der vedlægges som bilag 10,1.

Der foreligger nu en ny udgave af det ovennævnte sekretariatsnotat, som skal drøftes under Overenskomst- og Arbejdspladsudvalgets møde den 20. ds. Udgaven er tilrettet efter de bemærkninger, der faldt under mødet den 2. december, men er ellers i hovedtræk identisk med den forudgående udgave.

Der er dog en væsentlig ændring, idet det oprindeligt var hensigten, at der i den høringsfase, som nu indledes, også kunne stilles flere generelle krav, men denne mulighed udelukkes i det nu foreliggende notat, side 1 midtfor. Denne strategi er formentlig ud over en overordnet politisk betragtning – relationen til de statslige, regionale og kommunale arbejdsgivere på den ene side og Akademikerne (AC) på den anden side – forsvarlig.

Strategien efterlader dog tvivl om, hvilke vilkår den nu igangsatte høring indebærer med hensyn til de generelle krav.

Det foreslås imidlertid, at Sektorbestyrelsen tager strategien til efterretning og således ikke tilføjer nye generelle krav til fortegnelsen, men alene forholder sig til de foreliggende, eventuelt med henblik på modificeringer af formuleringer.

Bestyrelsen tilsluttede sig, at antallet af overordnede temaer ikke øges. Det bemærkes, at der kan fremsættes nye og andre konkrete krav under temaerne.

Sacha Zürcher oplyste, at Landsklubbestyrelsen for Bibliotekerne var af den overbevisning, at der ikke bør fremsættes yderligere generelle krav.

Kell Sønnichsen mente, at der var for mange krav, men bemærkede også, at de fleste krav var relativt billige.

Lars Trap-Jensen foreslog en regulering af pensionsbidragsprocenten på det statslige område, såfremt kravet ikke allerede indgår som en del af temaet om løn. Erik Alstrup oplyste, at det ikke var tilfældet, og at der således var tale om et nyt, konkret krav.

Herudover nævnte bestyrelsen yderligere krav:

- Bedre beskyttelse af tillidsrepræsentanter
- Afskaffelse af prøvetidsbestemmelsen.
- Samme stigning for lektorer på Kulturministeriets forskningsinstitutioner som for lektorer ansat på universiteterne
- Honorering af arbejde uden for normal arbejdstid.

Der var enighed om, at de tredje krav vedrørende tillægsforhøjelsen på Kulturministeriets forskningsinstitutioner er et specielt krav.

Lars Trap-Jensen foreslog, at der på Sektorens hjemmeside henvises til OK15. f.eks. via et link til Magisterbladet og til DM OK15.

Under SBFF-2014-2, den 6. marts, drøftes OK 2015 igen. Landsklubbestyrelserne blev opfordret til til at bidrage hertil.

REFERAT

Som det fremgår, er høringsfristen sat til den 28. april. Der er derfor god tid til at overveje eventuelle specielle krav.

Det foreslås dog, at bestyrelsesmedlemmerne tentativt oplyser, om de har specielle krav i tankerne, og hvad disse krav i givet fald angår.

Til drøftelse.

Bilag 10,1: Referat af Overenskomst- og Arbejdspladsudvalgets møde den 2. december 2013 *vedlægges.*

Bilag 10,2: Sekretariatsnotat af 13. januar 2013 vedrørende OK 2015 *vedlægges.*

11 DM og TR – seks delprojekter

Sektorbestyrelsen har flere gange behandlet forskellige sekretariatsnotater angående tillidsrepræsentanternes fremtidige rolle, valget af flere repræsentanter, styrkelsen af deres position på de enkelte arbejdspladser i forhold til arbejdsgiver og medlemmer og udviklingen af medlemsfællesskabet.

Under Overenskomst- og Arbejdspladsudvalgets møde den 20. ds. præsenterer Sekretariatet i alt seks projekter, der alle vedrører indsatsen i forhold til tillidsrepræsentanter m.fl., herunder også arbejdspladser uden TR-repræsentation.

Da sekretariatsnotaterne om disse projekter som nævnt drøftes under Overenskomst- og Arbejdspladsudvalgets møde den 20. ds., indgår de i denne dagsorden med henblik på at orientere Bestyrelsen om, hvilke initiativer der tages.

Til eventuel drøftelse.

Som **bilag 11,8** vedlægges det notat, hvormed Sektorbestyrelsen besvarede Sekretariatets forespørgsel af 20. november 2013 om TR-repræsentationen på Sektorens område.

Bilag 11,1: Sekretariatsnotat af 13. januar 2013 med en fortegnelse over de seks projekter, der igangsættes snarest, *vedlægges.*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Kell Sønnichsen bemærkede, at projektet om kontakt til arbejdspladser umiddelbart ikke forekom særlig ambitiøst *

Herudover virkede det meget ambitiøst/urealistisk, at DMS konsulenter skulle kunne nå at afholde efteruddannelse for TR hvert andet år.

Bestyrelsen gav Erik Alstrup mandat til at tage kritikken af Sekretariatets fremstilling af Bestyrelsens standpunkter med hensyn til bl.a. valg af tillidsrepræsentanter op på mødet i Hovedbestyrelsen. Bestyrelsen var enig i, at svar fra den på forespørgsler fra Hovedbestyrelsen må forventes videresendt til Hovedbestyrelsen og ikke blot parafraseret.

REFERAT

De efterfølgende seks projektbeskrivelser anføres i samme rækkefølge som i **bilag 11,1**.

Bilag 11,2: Sekretariatsnotat af 19. december 2013 om DMs opøgende aktiviteter *vedlægges*.

Bilag 11,3: Sekretariatsnotat af 19. december 2013 vedrørende kursustilbud for tillidsrepræsentanter *vedlægges*.

Bilag 11,4: Sekretariatsnotat af 17. december 2013 vedrørende kommunikationen med TR *vedlægges*.

Bilag 11,5: Sekretariatsnotat af 6. januar 2014 om frafalds- og fastholdelsesfaktorer blandt tillidsrepræsentanter *vedlægges*.

Bilag 11,6: Sekretariatsnotat af 6. januar 2014 om DMs kontakt med tillidsrepræsentanter *vedlægges*.

Bilag 11,7: Sekretariatsnotat af 6. januar 2014 om værktøjskasser til tillidsrepræsentanter *vedlægges*.

Bilag 11,8: Notat af 9. januar 2014 som svar på Sekretariatets forespørgsel af 20. november 2013 *vedlægges*.

Bilag 11,9: Sekretariatsnotat af 15. januar 2014 vedrørende DMs repræsentation på arbejdspladserne blev *eftersendt og omdelt*.

12 TR-hvervning på museumsområdet

Under SBFF-2013-9, den 5. december 2013, besluttede, at det element i Sektorbestyrelsens arbejdsprogram for 2014, som angår hvervning af tillidsrepræsentanter på museumsområdet, skulle igangsættes snarest; Sekretariatet blev anmodet om at udarbejde et notat herom.

Sekretariatsnotat forelægges hermed til beslutning.

Det bemærkes, at Sekretariatets orientering af Sektorbestyrelsen om projektets fremdrift skal foreligge ultimo maj, idet Bestyrelsens relevante møde afholdes den 14. juni.

Til beslutning.

Bilag 12,1: Sekretariatsnotat af 14. januar 2014 *vedlægges*.

Erik Alstrup fandt, at notatet ikke i alle henseender opfyldte forventningerne og på et enkelt punkt var uklart:

- Der er tale om 25-35 museer uden TR, ikke blot 17
- I henhold til Sektorbestyrelsens Arbejdsprogram for 2014 er det primære mål at få valgt tillidsrepræsentanter, ikke at få dannet klubber
- Arbejdsprogrammet gælder 2014; hvis ressourcerne ikke rækker, må der prioriteres
- Mails til 5-6 museer. Uklart om der er tale om det samlede antal museer, der skal opsøges, eller om det blot var en

REFERAT

	delmængde
	Erik S. Christensen udtrykte enighed med Erik Alstrup i ovenstående. Kell Sønnichsen tilsluttede sig dette standpunkt. Kell Sønnichsen, Lars Trap-Jensen og Anders H. Johnsen mente dog, at etableringer af klubber kunne være et vigtigt skridt på vejen til at få valgt tillidsrepræsentanter; de to aktiviteter udelukkede ikke gensidigt hinanden. Der var tilslutning til denne opfattelse. Bestyrelsen besluttede at lade Erik Alstrup drøfte den videre procedure med Sekretariatet.
13 Hovedbestyrelsens møde den 23. januar	
Dagsordenen er endnu ikke kendt. Relevante bilag udsendes. <i>Til eventuelt drøftelse.</i>	Ingen bemærkninger.
14 Hovedbestyrelsens møde den 9. december	
Bemærkninger og spørgsmål til referatet er velkomne. Bilag 13,1: Referat af Hovedbestyrelsens møde den 9. december 2013 <i>vedlægges</i> .	Ingen bemærkninger.
15 Punkter til dagsordenen for SBFF-2014-2, torsdag den 6. marts. (Mødet finder sted på Axelborg).	Anders H. Johnsen oplyste, at han ikke ville kunne deltage i mødet.
<i>Ordstyrer:</i> Anders Dalsager <i>Suppleant:</i> Anders H. Johnsen	
16 Meddelelser	
a) Landsklubbestyrelserne	Anders Johnsen orienterede om, at der muligvis kunne rekrutteres et yderligere medlem til Bestyrelsen for de sundhedsvidenskabelige Institutioner.
a),1: Referat af mødet den 18. december 2013 i Arkivlandsklubbens Bestyrelse blev <i>omdelt</i> som bilag 16,1 .	Sacha Zurcher orienterede om, at Anneli Fuchs

REFERAT

a),2 Referat af mødet den 13. januar 2014 i
Museumslandsklubbens Bestyrelse blev
omdelt som **bilag 16,2**.

b) Andre meddelelser

er valgt af Bibliotekslandsklubbens Bestyrelse
som medlem af Sektorbestyrelsen.

Lars Trap-Jensen spurgte til den mest hensigts-
mæssige tilgang til at sikre korrekt registrering
af medlemmer nepå arbejdspladserne.

Erik Alstrup foreslog, at Bestyrelsen drøfter
denne problemstilling på et senere bestyrelses-
møde.

17 Eventuelt

Ingen bemærkninger

Erik Alstrup

Kieth Lau Andersen
4. februar 2014