

Konstituerende bestyrelsesmøde d.20/8-2020

Fremmødte: Poul Henrik Jensen, Ronni Moric, Mark H. Sørensen, Torben Stender, Lars Peter Kristiansen.
ikke tilstede: Michael K. Sørensen, Peter Svendsen.

BM1 Pkt. 1 Konstituering af Bestyrelsen.

Formand/Tillidsrepræsentant:	Poul Henrik Jensen.
Næstformand/Sekretær:	Ronni Moric.
Kassere: (Tøj-Program)	Mark Haslund Sørensen.
Menig:	Torben Stender.
Menig:	Michael K. Sørensen.
Menig: (1. suppleant)	Lars Peter Kristiansen.
Menig: (2. suppleant)	Peter Svendsen.

BM1 Pkt. 2 Endelig godkendelse af referat fra Ekstra-/ Ordinær Generalforsamling 2020

Bestyrelsen (og dirigent Preben W. Jensen) havde på forhånd modtaget referaterne til gennemgang. Der er intet at bemærke hertil, derfor sættes endelige underskrifter på referaterne og udsendes hurtigst muligt

(Ronni Moric og Preben W. Jensen, underskriver og udsender)

BM1 Pkt. 3 Tøj-Program, kvinde uniform.

Der stilles spørgsmål til om vores tøjudvalg har komplet program både til mand og kvinde.

(Mark H. Sørensen undersøger dette)

BM1 Pkt. 4 Ferierepræsentant for Ålborg Depot.

Da ingen meldte sig til generalforsamling 2020 til denne opgave har Mark H. Sørensen taget fat i opgaven og sat ferievalg igang for Ålborg depot.

Palle Jensen har efterfølgende meddelt bestyrelsen at han godt kunne være interesseret i at tage denne opgave, såfremt der er støtte at hente hos bestyrelsen.

Vi hjælper selvfølgelig gerne Palle godt igang.

(Palle Jensen sættes derfor på som Ålborg depots Ferierepræsentant.)

BM1 Pkt. 5 Turvalg for K21.

Turvalg indsamles i forhold til tidligere udmeldt, søndag d23/8-2020.

Der er forhåbninger om at resultatet heraf kan være klar til uge 35

(Poul H. Jensen indsamler og i samarbejde med Susanne K Jepsen udsender resultat heraf)

BM1 Pkt. 6 Hjemmesiden og referater

Da det som bekendt ikke har kørt helt efter planen med at få opdateret hjemmesiden forventes nu at administrationen af denne overgår til bestyrelsen.

Der arbejdes desuden på at arbejdsmiljø fjernes fra siden.

Referater vil ud over at bliver oplagt på hjemmeside, blive udsendt til alle LKF's arbejds Email.

(Torben Stender kontakter nuværende administrator for kode og vejl. i brug af hjemmesiden)

BM1 Pkt. 7 forslag til overenskomst forhandlingerne for OK21.

Da der tvivl om hvilke forslag tidl. TR har indsendt til forhandlingerne, undersøges nu om alle vores ønsker er indsendt.

(Poul H. Jensen undersøger dette)

BM1 Pkt. 8 Info om dato for afholdelse af bestyrelsesmøder.

Der er indgivet ønske til bestyrelsen om det er muligt at udsende information om hvornår der afholdes møder således at det er muligt at indgive forslag til punkter bestyrelsen kan arbejde med.

Vi vil så vidt muligt forsøge at imødekomme dette ønske.

Der gøres dog opmærksom på at der på depoterne er opstillet postkasser til forslag og disse kan altid bruges. Der kan desuden sendes forslag på Email til bestyrelsen.

(Poul H. Jensen og Mark H. Sørensen planlægger dato for møder)

BM1 Pkt. 9 Lokalaftaler.

De uafsluttede lokalaftaler der var lagt op til i sidste periode er blevet forkastet.

BM1 Pkt. 10 Oversigt over bestyrelsen & repræsentanter

Der laves en ny oversigt over bestyrelsens sammensætning og tur-/ferie repræsentanternes kontakt information. Når denne er klar ophænges den på depoterne.

(Ronni Moric laver oversigten)

BM1 Pkt. 11 Kontakt til tillidsrepræsentant

Det er ønsket at, når man ønsker at kontakte tillidsrepræsentant, Poul H. Jensen, hovedsageligt benytter sig af Email. Ved akut behov for hjælp kan Poul H. Jensen kontaktes via telefon.

(kontakt information bliver at finde på oversigt på depoterne)

BM1 Pkt. 12 Bestyrelsens holdning til OK og Lokalaftaler.

Der er stillet spørgsmålstejn til bestyrelsens holdning til overenskomst og lokalaftaler om hvorvidt disse kan brydes eller ej.

Bestyrelsens overordnet holdning er at, overenskomst og lokalaftaler skal overholdes.

BM1 Pkt. 13 tilskud fra DJF

Der er forundring over hvorfor der er forskel på tilskud fra DJF til NJ's ansatte og til landsdækkende trafik Der søges derfor en forklaring hos DJF.

(Poul H. Jensen henvender sig til DJF)

BM1 Pkt. 14 Vedtægter & Forretningsorden.

Disse gennemgås og opdateres blandt andet med.

- Fast dato for generalforsamling
- Ved 3 eller flere kandidater til tillidsrepræsentant laves udskillelses valgrunder
- Turrepræsentantens & Ferierepræsentantens rolle.

Der er selvfølgelig flere punkter på tale og I, medlemmer, kan stadig indgive forslag til bestyrelsen, hvis man ønsker punkter til vedtægterne / forretningsorden.

(Bestyrelsen samarbejder her)

BM1 Pkt. 15 Indkaldelse til ny ekstra ordinær generalforsamling.

Når bestyrelsen mener at forretnings orden og vedtægter er klar vil disse blive udsendt til gennemgang hos medlemmerne.

Medlemmerne gives en periode, hvor der kan gøres indsigelser eller indgives ydeligere forslag.

Herefter vil bestyrelsen eventuelt redigere vedtægter og forretningsorden og udsende endelig version til syn og afstemning ved ekstra ordinær generalforsamling.

Det forventes at den ekstra ordinære generalforsamling kan afholdes søndag d15/11-2020.

Nærmere information kommer når muligt.

(Mark H. Sørensen og Poul H. Jensen planlægger og udsender indbydelse hertil)

BM1 Pkt. 16 *Opfølgning på evt. og løst snak fra og efter generalforsamling 2020*

16-1. Der foreslåes at afløsere skal ned på 8 dages varsel på tjenestelisten, dette skulle give mere fleksibilitet i tjenesteplanlægning og nemmere tilgodese frihedsansøgninger.

- Bestyrelsen mener dette er en klar forringelse af vores nuværende afløser rul med fast fridagsmønster og varslings.

16-2. Der foreslåes at referater fra bestyrelsesmøder og lign. indeholder kommentare og holdninger fra hvert enkelt bestyrelsesmedlem.

- Bestyrelsen mener ikke at det er nødvendigt da bestyrelsen samlet finder en retning at arbejde imod.

(medlemmer må gerne byde ind med flere forslag)

BM1 Pkt. 17 *Bestyrelsens forslag. Sommerferie/Restferie.*

17-1 forhøjet nominering i skolernes sommerferie, kan måske løses på følgende måde.

- Alle LKF kører én extra tjeneste i skolernes sommerferie og tildeles afspadsering senere på året.

- Sommerferie køreplan ønskes, sendes igennem vores ledelsen til NT.

Det er selvfølgelig ønsket at vi får så høj en nominering som muligt, det er ganske små ting der skal til før at vi kan opnå en forhøjet nominering og forhåbningen er at vi alle kan forvente at holde sommerferie med familien hvert andet år. (forslag fra medlemmerne modtages gerne)

17-2 Restferie kan overføres efter aftale med ledelse.

da det iflg. Ferieloven er muligt at overføre restferie til "det nye ferieår" skal vi også have denne mulighed.

(mulighederne er begrænset af nomineringen, vi arbejder på forslag og medbringer til første samarbejds møde med ledelse.)

BM1 Pkt. 18 *Bestyrelsens forslag. Disp i Hjemmet.*

Disponible tjeneste i hjemmet genoptages, da der ikke været udfordringer med tidligere aftale.

Disponible tjeneste foreslåes indlagt i fast tur.

(Medbringes til første samarbejds møde med ledelse.)

Formand Poul Henrik Jensen

Referant Ronni Moric