

## Bestyrelsesmøde d.29/9-2020

Tilstede : Poul Henrik Jensen, Ronni Moric, Mark H. Sørensen, Torben Stender, Michael K. Sørensen, Peter Svendsen.

Ikke tilstede : Lars Peter Kristiansen.

### **BM2 Pkt. 1** Gennemgang og færdiggørelse af Vedtægter og forretningsorden.

Fra medlemmerne er der kun modtaget ét forslag til vedtægterne, fra Jan K. Nielsen.

*"Derfor vil jeg foreslå en passus i vedtægterne hvor det beskrives at det er medlemmerne på de enkelte depoter der vælger egne bestyrelsesmedlemmer, egen ferierepræsentant og egen turrepræsentant."*

Derfor har vi besluttet at lave to forslag til vedtægterne hvor

forslag 1: er som nu, hvor alle medlemmer stemmer om alle kandidater

forslag 2: I forhold til JKN's forslag, hvor det kun er det enkelte depot der deltager i afstemning om deres eget depots opstillede kandidater.

Disse to forslag sendes ud til medlemmerne.

*(Ronni Moric laver disse forslag færdig til endelig godkendelse hos bestyrelsen før udsendelse)*

### **BM2 Pkt. 2** Tilbud om at Morten Muff Jensen deltager ved samarbejds møde d.21/10-2020

For at følge op på fejludbedrelse på togsæt, har Lotte foreslået at Morten deltager på først kommende samarbejds møde for at kunne give os en grundig forklaring omkring fejlmelding og udbedring af togsæt.

*(Bestyrelsen byder dette tilbud velkommen)*

### **BM2 Pkt. 3** stemmeberettigede medlemmer hos NJ

For at vi kan skabe overblik over hvilke af vores kollegaer der er stemmeberettigede indhentes der medlemstal og navneliste hos DJF.

*(Mark H. Sørensen kontakter DJF)*

### **BM2 Pkt. 4** loss of License beløbsstørrelse.

Da der er forskel på erstatningen imellem privat og statslig arbejdsgiver ved "loss of license" undersøges om dette beløb kan ensrettes.

*(Poul H. Jensen undersøger hvilke muligheder der er her)*

### **BM2 Pkt. 5** Kørselspenge til tidl. Tillidsrepræsentant.

Kassere informere at der flere gange er rykket for kørselsopgørelser fra tidl. Tillidsrepræsentant J.D, således at de kan sættes i regnskabet, men ingen opgørelser blev modtaget.

Først d.13/9-2020 modtager kassere kørselsopgørelser fra tidl. Tillidsrepræsentant J.D for hele perioden, 2019-20.

Kassere informere at regnskabet for 2019 er lukket og godkendt af generalforsamlingen.

De resterende kørselsopgørelser er gennemgået og der udbetales de af indsendte kørselsgodtgørelse som tidl. Tillidsrepræsentant J.D har krav på.

*(Mark H. Sørensen udbetaler)*

### **BM2 Pkt. 6** indkøb af ét styk "office Home & Student 2019" til sekretær.

Bestyrelsen har godkendt dette indkøb, da software bruges til bestyrelsesarbejde.

*(Mark H Sørensen fører indkøb til regnskab)*

## **OPFØLGNING på BM1 d20/8-2020**

### **BM1 Pkt. 3 Tøj-Program, kvinde uniform.**

Tøjprogram for mand og kvinde er komplet.

Der ønsket at vi fremover har mere indflydelse på uniformsprogrammet således at ledelsen ikke ændre udvalget/kvaliteten uden at forhøre os først.

*(Mark H. Sørensen arbejder videre med dette, medbringes til førstkommende samarbejds møde)*

### **BM1 Pkt. 6 Hjemmesiden og referater.**

Der er blevet rettet henvendelse til administrator / indehaver af hjemmesiden for at få adgang til hjemmesiden.

Der afventes nu at domæne officielt bliver overført således at vi kan arbejde på siden.

*(Torben Stender klør på her.)*

### **BM1 Pkt. 7 forslag til overenskomst forhandlingerne for OK21.**

DJF er blevet kontaktet og der var ikke indsendt ønsker til overenskomstforhandlingerne.

PHJ har derfor fået indsendt følgende ønsker.

1. Hovedpausen skal være på minimum 23 min. og ligge i den midterste tredjedel af tjenesten
2. Enkeltstående fridage skal være på minimum 40 timer.
3. Møde og fastholdelsestillæg ændres til fast månedlig tillæg, som gælder under ferie og sygdom.

*(Poul H. Jensen følger dette)*

### **BM1 Pkt. 13 tilskud fra DJF**

Der er indhentet svar fra DJF på spørgsmålet om forskel i refusion til områdegrupperne, svaret er som følger:

*"Det er en kongresbeslutning og heraf en del af forbundslovene. Det er fordi de har lokalgrupper fordelt i hele landet.*

*Med venlig hilsen*

*Carsten M Olesen*

*Faglig sekretær*

*Dansk Jernbaneforbund"*

Vi vil nu forsøge at bringe punktet med til næste kongresforsamling for at få denne refusion ensrettet imellem områdegrupperne.

*(Poul H. Jensen ser på denne sag)*

### **BM1 Pkt. 15 Indkaldelse til ny ekstra ordinær generalforsamling.**

Da forretningsorden og forslag 1 & 2 til vedtægterne er lige på trapperne er følgende dato'er fastsat.

- Forretningsorden og forslag 1 & 2 til vedtægterne skal være sendt ud til gennemgang senest **d10/10-2020**.
- Medlemmerne kan gennemgå og komme med forslag indtil **d24/10-2020**.
- Bestyrelsen gennemgår indkommende forslag og evt tilretter i forhold til disse.
- udsendelse af endelig version af forretningsorden og vedtægter, sammen med indbydelse til ekstraordinær generalforsamling sker senest **d1/11-2020**
- Det forventes at ekstra ordinær generalforsamling afholdes **d15/11-2020**.

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

**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.

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.

*(vi ser gerne at medlemmerne kommer med forslag til hvordan ferie nomineringen kan hæves, forslag og muligheder bliver bragt til samarbejdsrådet d21/10-2020)*

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

Disponible tjeneste i hjemme er nu blevet genindført, vi håber denne aftale fastholdes efter Cv19.

Disponible tjeneste forslås indlagt i fast tur.

*(Medbringes til første samarbejdsrådsmøde med ledelse.)*

---

Formand Poul Henrik Jensen

---

Referant Ronni Moric