



Chefkredsen

17. april 2014

Til  
Bestyrelsen

## Referat af bestyrelsesmøde

Tid: 3. april 2014

Sted: Hotel Comwell, Kolding

Tilstede: Hans-Jørgen Lindhardtsen (fmd), Peder Thomsen (næstfmd), Frank Høj Jensen (øvrige chefer i Indsats, Kundeservice, Inddrivelse), Bjarne H Madsen (øvrige områder), Kai Jakobsen (funktionsledere Indsats), Ulla Dalsgaard (kasserer, funktionsledere Kundeservice), Knud-Erik Hansen (sekretær, funktionsledere Inddrivelse)

Fraværende: Ingen

Dagsorden:

### 1 Generalforsamlingen 2014

Hvert punkt til dagsorden blev gennemgået, herunder med forslag til valg af ordstyrer, mødesekretær, stemmetællere samt kandidater til posterne som formand, næstformand, bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter hertil. I kraft af det faldende medlemstal er den nuværende bestyrelse opmærksom på udviklingen, herunder et muligt behov for tilpasning af bestyrelsens størrelse, men vil samtidig afvente implementering af den kommende lokaliseringsplan. Ved gennemgang af punkterne i beretningen (skriftlig og mundtlig) drøftedes en række forhold, hvoraf bl.a. kan nævnes, den netop igangsatte proces, med opgørelse af resultatløn og honorering for særlig indsats 2013, hvor bestyrelsen finder det afgørende, at uanset direktionens ønske om større differentiering, så bør det ikke bagudrettet medføre, at f.eks. et antal personaleledere slet ikke får andel heri, medmindre helt ekstraordinær forhold gør sig gældende. Formanden har gjort synspunktet gældende og vil gentage det. Vedrørende råderum og indflydelse for personalelederne, så bemærkede flere, at de fire afholdte ledermøder med Jesper Rønnow Simonsen indholdte mange positive sig-

naler, herunder om inddragelse i implementering af ledelsesgrundlag, men at man ville følge op på udviklingen, med drøftelse i de enkelte koordinationsudvalg i den kommende periode.

Praktikken blev gennemgået med henblik på at sikre en så god afvikling af generalforsamlingen som muligt. Når ingen af de indbudte gæster (Jesper Rønnow, Winnie Jensen eller Birte Deleuran) kunne deltage i år, så skyldes det udefra kommende omstændigheder i hvert enkelt tilfælde.

## 2 Datoer for møder 2014/15

Indtil videre planlægges på forhånd alene disse tre bestyrelsesmøder:

12. juni 2014 sommermøde

20. oktober 2014, Nyborg Strand (i forbindelse med DTS kongres)

19. marts 2015, ”trekantsområdet”, dagen før generalforsamling 2015 den

20. marts 2014 samme sted (fastlægges snarest).

Herudover kan indkaldes til ad hoc møder, afhængig af udviklingen på f.eks. cheflønsområdet (fysisk eller som webmøder).

## 3 Orientering fra formand og valgafdelinger

Formanden orienterede, udover gennemgangen under de enkelte punkter til beretningen, om bl.a. indbydelsen til chefformandsmøde ultimo april om bl.a. resultatlønskontrakter og performancesamtaler samt udviklingen i de sager, hvor forbundets medlemmer er involveret. I forbindelse med medlemmers fratræden eller udtræden af ledelsen, har flere medlemmer udtrykt tilfredshed med forbundets bistand i drøftelse af vilkår herfor. De enkelte bestyrelsesmedlemmer orienterede fra valgkredsene. Knud-Erik orienterede fra FUSA-referencegruppen og anvendelsen af midlerne til Praksisnær Ledelse.

Næste møde 12. juni 2014