

**Foreløbig referat**  
**Hovedbestyrelsesmøde nr. 5/2023**  
onsdag den 22. marts kl. 17.00 –19.00  
Teams møde

**Tilstede:**

Formand Kim Clausen  
Næstformand Pia Petersen  
Kasserer Frank Jakobsen-Broberg  
Claus Seierup Jensen  
Dan Randum  
Tina Pedersen  
Hans-Jørgen Møllegaard

**Fra sekretariatet:**

Gitte Anholm  
Irlin Osaland, referent

**Afbud fra:**

Mikael Markvart

**1 Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen godkendt – tilføjet punkt 2.2.1 vedr. afskedsgave til tidligere bestyrelsesmedlemmer.

**2 Sager til beslutning**

**2.1 Fusionen med DTS**

Formanden orienterede HB. DTS har afholdt HB møde i marts 2023, DTS's HB ser frem til det videre fusionsarbejde med TAT's hovedbestyrelse.

Hovedbestyrelsen drøftede at TAT skal være en kreds, lignende den model som DTS har for chefskredsen og seniorkredsen. Det vil kunne betyde en mindre TAT bestyrelse, bestående af 5 personer.

Enighed om en lignende model, og arbejder videre i den retning.

Seniorklubbens formand ønskede tilknytning til TAT's kreds.

TAT's kredsmodel i DTS vil være til beslutning på et HB møde kort efter sommerferien.

Der afholdes løbende møder i fusionsgruppe og generelle forberedende møder mellem DTS og TAT.

## 2.2 Interesseforeningen, afdeling 10

Indstilling til fornyet kommissorium og ny udpegning af feriehusbestyrelse blev godkendt.

### 2.2.1 Afskedsgave til afgående bestyrelsesmedlemmer

Det blev besluttet at formanden og sekretariatet sender en afskedsgave til de afgående bestyrelsesmedlemmer.

## 2.3 Økonomi

Frank orienterede kort om budget 2023.  
Budget for 2023 og årsrapport 2022 blev godkendt af hovedbestyrelsen.

## 2.4 Medlemssag

HB drøftede sagen.

## 2.5 TAT brug af Kompetencesekretariatet

Sekretariatet orienterede.

Hovedbestyrelsen stillet sig positiv til at TAT's sekretariat gør brug af kompetencesekretariatets værktøj til fordel for vores medlemmer.

## 2.6 OK24 forberedelseskonference og det videre forløb.

Formanden orienterede.

Til konferencen blev der drøftet forventninger til lønstigninger, arbejdstidstilrettelæggelse (4 dages arbejdsuge, hjemmearbejde og frihed til at tilrettelægge sin arbejdsdag), tilbud og muligheder for tillidsrepræsentanter, kompetenceudvikling og organisering af de unge i fagbevægelsen.

TAT laver en tidsplan og oplæg til OK-24, og der var enighed om at TAT's tillidsrepræsentanter og eventuelt medlemmer bliver inddraget i processen. F.eks. ved at holde teams møder, og fysiske møder med, og for vores medlemmer.

## **3 Orientering**

### 3.1 Sekretariatets opgaver

Sekretariatet orienterede hovedbestyrelsen om verserende sager.

### 3.2 Orientering fra STATE

Formanden orienterede.

STATE bestyrelsen sætter nogle aktiviteter på pause i en travl tid, men står til rådighed for medlemmerne når de har brug for det.

### 5 Eventuelt

Formanden orienterede om at en lokalforening, ved overgang til TAT mener at der er overført en indestående formue. Der mangler dokumentation for denne økonomiske overførsel. Enighed om at dokumentation skal findes for at midlerne kan bringes til brug i lokalforeningen. Hans-Jørgen og sekretariatet leder en ekstra gang i arkiverne for at finde dokumentationen.

Med venlig hilsen

Kim Clausen  
Formand

Pia Petersen  
Næstformand