

Referat repræsentantskabsmøde nr. 2 (KKR2) 21. november 2016

* = Bilagsmateriale.

Til stede: Mads Helsted, Thomas, Maria Hilscher, Emma, Tue, Katrine Iversen, Jonathan, Andreas, Niels Frederik, Annarita, Linnea, Katrine Thomsen, Maria Vestager, Claas, Ossian, Niels Bjørn, Kristian, Sebastian, Andrea, Katrine Feldballe

Afbud: Malthe og Nikolai.

Urd går kl 17.30.

Mads Koch, Tobias og ankommer kl 17:48.

Andrea går kl 18.00.

Katrine Feldballe går kl 19.00.

1. Formalia

- **Valg af dirigent (Forslag: Thomas)**

Thomas er valgt.

- **Valg af referent (Forslag: Sebastian)**

Sebastian er valgt.

- **Valg af facebookansvarlig**

Tue er valgt.

- **Godkendelse af referat (KKR1)***

Rettelse vedr. meddelelse fra HB formand:

Det er repræsentanter generelt der skal på seminar, ikke HB.

- **Godkendelse af dagsorden**

Er godkendt uden rettelser.

2. De 10 mål*

Præsentation af arbejdet og diskussion/debat om punkterne. Efterfølgende en afstemning om de 5 vigtigste punkter.

Det diskuteres hvor vidt det er nødvendigt at prioritere målene overhovedet. En prioritering vil dog ikke have direkte betydning for fordelingen af vores ressourcer eller medarbejderne.

Der opfordres til at vi følger op på de 10 mål i løbet af året, hvis vi skal få noget ud af dem.

Målene skal ikke tænkes som fastlåste. Mål kan ændres eller nye kan tilføjes i løbet af året.

Side 2 af 8

Målene er kun egnet til internt brug, som de er formuleret nu.

Der diskuteres for og imod de enkelte mål.

Konkrete forslag nævnt under diskussionen:

Ad politiker kontakt: Skal der startes en operation humlebi 2?

Ad gennemsigtighed: Urd opfordrer til være med til at gennemgå hjemmesiden. Foreslår også at udføre profiling af medlemmer.

Afstemning om prioritering af mål (3 stemmer pr. repræsentant. Se mål i bilag):

1. Gennemsigtighed for det enkelte medlem / hvad laver FADL

2. Styrke tilbud overfor bachelorstuderende

3. Fokus på overenskomstarbejde + PLO
initiativ

4. Flere medlemmer skal tage en forsikring

5. Højere medlemstal

De resterende 5 mål er udenfor prioritet.

Evaluering af arbejdsdag for udvikling af mål:

Tidspunktet skal justeres næste år.

Godt initiativ.

Får vi brugt det?

Gøres igen næste år, men der bør komme flere.

Svært på dagen at udvikle alle styrker og svagheder på 20 minutter – send det ud på mail inden / hjemmearbejde.

Jeppe gjorde det godt.

Overvej heldagsmøde?

3. Budget 2017*

Der foreligger et budget udkast i bilag.

Budgettet gennemgås ved Ossian. Forslag til budget for 2017 med et resultat på -26.274.

Der opfordres til at der skrives noter i budgettet inden gennemgang ved konti der ikke er indlysende samt konti hvor der er ændringer.

Der lægges ikke op til nogen ændringer af udkastet som det er præsenteret. Budgettet godkendes.

Der informeres omkring en mulig kautionering af hovedforeningen ift.

regnskabet for 2016. Hovedbestyrelsen arbejder på deres løsningsforslag der vil blive præsenteret for kredsene. Dette berører dog ikke kredsens budget for 2017.

Side 3 af 8

4. Kollegiale vedtægter*

En ny revideret udgave skal gennemgås og godkendes i kredsene, OU indstiller til at kredsene godkender forslaget. Der forefindes indstilling i bilag

Pga. ændringerne på vagtmarkedet i vest, samt pga. splittelsen af FADL og FADLs vagtbureauer, er det essentielt at opdatere de kollegiale vedtægter så de repræsenterer virkeligheden.

Vedtægtsændringer er allerede godkendt i HB, Odense og Århus.

Der er ingen indvendinger mod ændringerne. Vedtægtsændringerne godkendes.

5. Evaluering af samdriftsaftale

Der lægges op til en diskussion omkring hvordan samdriftsaftalen har fungeret indtil nu. Der vil også blive udsendt et anonymt spørgeskema til repræsentanter senere.

- Der er konkrete ting som svartider og opgaveprioriteringer der vil blive taget op. Nogen oplever lange svartider eller manglende svar på mails.
- Overordnet positivt, specielt med det yngre sekretariat. Det er altid muligt at få hurtig feedback.
- Den løbende optimering af samdriftsaftalen fungerer. Der er hurtig respons når noget bliver pointeret til direktøren mv.
- Langstrakte forløb kan være svære at følge med i, idet det er uklart hvor bundet medarbejderne er eller hvor travlt de har. Direktøren samt formandskabet må stå for at sikre prioriteringen af arbejdsopgaver for ansatte. Evt. kan der indføres nye tiltag (post-its eller andet) der kan give overblik ift. arbejdsopgaver.
- København må bære det største læs ift. betaling, men har også fordel af at størstedelen af sekretariatet sidder i København. En bedre fordeling kan overvejes når samdrift har fået lov at køre i længere tid.
- Lokalt MFU føler sig nedprioriteret ift. hjemmeside og nyhedsbrev mv.

Sig det endelig til Mads Helsted, Ossian eller en anden, hvis der er noget der ikke fungerer.

Side 4 af 8

6. Valg til MOKs bestyrelse

KKF har to bestyrelsespladser i MOKs bestyrelse. Alle er opstillingsberettigede.

Tobias Berg fortæller om arbejdet i MOKs bestyrelse.

I bestyrelsen sidder 2 fra FADL, 2 fra MR og 2 fra MOK inkl. den ansvarshavende.

Tobias og Emma stiller op. De er valgt.

7. Valg af kritisk revisor suppleant til HB

8.

Sebastian er siddende kritisk revisor. Der skal vælges en suppleant for 2 år, da Annarita afgår.

Arbejdet består i 2 til 3 møder årligt med direktøren for hovedbestyrelsen hvor regnskab eller budget gennemgås.

Maria Hilscher stiller ene op og vælges.

9. Studiestartskursus

Præsentation af plan for studiestartkurset i det nye år.

Tobias præsenterer. Det er 4. gang kurset holdes og der søges flere hænder til afholdelse.

Der er gode evalueringer af kurset.

Tue, Emma, Mads Koch, Annarita, Maria Vestager, Tobias og Kristian melder sig til at stå for kurset.

10. Kittelkort

Potentielt nye kittelkort fremvises. Koster 50kr stykket.

Både nationalt MFU, lokalt MFU samt Tue vil gerne arbejde videre med kittelkort.

GYL nævner at deres kittelkort ikke passer ind i vores kittelkortlommer.

11. Julefrokost

Repræsentantskabet afholdes julefrokost d. 16. december. Der skal ned-sættes en planlægningsudvalg.

Side 5 af 8

Tobias opstiller og vælges som formand til julefrokostplanlægningsudvalget.

Thomas opstiller og vælges som næstformand.

Urd, Annarita, Mads Helsted, Linnea og Maria Vestager er med i udvalget.

12. Støtteansøgning: medicinervejen

FADL er inviteret til generalprøven.

Er der mulighed for at vi kan få noget PR med i købet?

Ansøgningen godkendes enstemmigt.

13. Meddelelser

- **Kredsforeningen (KKF)**

- i. **Status på igangværende projekter¹**

Se projektark.

- ii. **Medlemsfordelsudvalget (MFU)**

Har holdt konstituerende møde. Niels-Bjørn og Claas deler formandsposten. MFU følger op på gældende aftaler. Juletilbuddet med Academic Books offentliggøres i løbet af næste uge. Der arrangeres semestertilbud til foråret.

- iii. **Kursusudvalget**

Indkaldt til konstituerende møde i december hvor der evalueres.

- iv. **Arrangements- og foredragsudvalget (AFU)**

Har holdt konstituerende møde. Linnea er blevet formand. Julebanko mandag d. 12. december kl 16. Alle repere der kan skal hjælpe.

- v. **Sekretariatet**

¹ På: https://docs.google.com/document/d/1nK2zYTgULoa4_WmfsQ-vaKMWoMq1SUkaxsEV3tLzemE/edit

Torben Conrad stopper snart og vil da overgå i en form for konsulent stilling. Ellen Ranløv stopper ved årets udgang.

Side 6 af 8

- **Tillidsrepræsentanter (TR)**

Har fået et nyt smart logo. Kører en kampagne inkl. kampagnedag på Panum til december. TR og OU vil lave en kampagne på Panum i det nye år.

- **Vagtbureauet (KVB)**

Det går fint med vagter. DLVV lukker ved årets udgang og regionerne overgår til løsvagter. Århus forsøger at lave et samarbejde med VicTeam (FALCK). Dette har været problematisk af flere grunde. Den umiddelbare løsning er at KVB overtager stikker- og lægevikarhold fra DLVV.

- **Hovedforeningen (HF)**

- i. **HB formand**

Der bliver kigget på økonomien jf. aftaler for at sikre nok egenkapital.

Faldstammer og tag på huset er i dårlig stand. FADL skal betale 49% af skader i huset mens de øvrige beboere dækker 51%.

Ift. til Torben Conrads konsulent stilling skal overenskomstudvalgsformændene og FS udarbejde hans arbejdsopgaver.

Forsikrings siden på fadl.dk er blevet opdateret.

Vi har fået studmed.dk.

- ii. **KKFs HB-medlemmer**

Ingen store politiske diskussioner.

- iii. **Nationalt MFU**

Har holdt konstituerende møde d.d. Tobias er formand. nMFU har sat sig 5 mål for det kommende år.

Går i gang med forsikringsforhandlinger allerede nu. Forhandlingerne startes med Tryg i denne runde, så vi kan være i god tid, skulle et skift fra Codan til Tryg komme på tale.

National Dag afholdes 25. februar. Alle der er medlem af et nationalt udvalg inviteres til en dag i København. Hvert

udvalg kommer et indslag om dagen. Om søndagen vil nMFU holde et heldagsmøde.

Side 7 af 8

iv. Overenskomstudvalget (OU)

Har møde i denne uge.

v. Lægevikargruppen (LVG)

Går i gang med forhandlinger om overenskomst for simulationsansatte.

vi. Universitetsansattes Udvalg (UAU)

Har ikke haft møde endnu.

vii. Arbejdsmarkedspolitisk udvalg (APU)

Har konstituerende møde om 8 dage.
Århus bruger 1,2 millioner på at skabe et arbejdsmarked i vest. APU er med i projektgruppen.

viii. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU)

Har holdt konstituerende møde. Claas er formand for UPU. Har nedsat 20 mål for året.
Vil bl.a. afholde et kursus i "Meningsdannelse".
Er kommet med på ministeriets høringsliste.

• **Forlaget**

Er sendt ud på skrift.

Thomas Ehlers ønsker at der kommer mere information om økonomien og de beslutninger der bliver taget i forlaget generelt. Som ejere har vi ret til mere information.

• **Andre**

De første 28 læger er blevet færdige i Ålborg.

FADL skal stå for at sende vinterrusturen afsted. Der kan i denne forbindelse arrangeres at de underholdes af os i et auditorie inden de sendes afsted.

Semesterhæfte skal opdateres: Annarita, Andreas, Tue og Kristian

melder sig til at hjælpe.

Side 8 af 8

14. Eventuelt

- *Der forefindes referentplan for politikeråret i bilag.**

Niels Frederik vil sørge for at der bliver arrangeret transport til seminaret i weekenden.

Tue informerer om at man nu kan stemme til universitetsvalget.

15. Snackansvarlige til næste møde

KKR3 afholdes 20. december 2016.

Niels Frederik og Andreas er snackansvarlige til KKR3