

Dansk Jernbaneforbund

Stationspersonalet

Områdegruppe DSB

- 0 -

Informationsmøde

Fredag den 14. december 2018

Klokken 10.30

Hotel Villa Gulle Østervoldsgade 44

5800 Nyborg

Tlf. 65 30 11 88

***Referat af 15. møde, med
næstformænd***

Deltagere:

Stbtj Dan B Kirchhoff,	Områdegruppeformand	gr.10.10	Kac/Kgc Kh
Stbtj Per Jenner	Områdegruppenæstformand	gr.10.03	Århus
Rgm Jens Chr. Andersen,	Områdegruppekasserer,	gr.10.14	Århus
Stbtj Jan Jensen	Gruppeformand	gr. 10.01	Fredericia
M-Stbtj Jesper C Bentsen	Gruppenæstformand	gr.10.01	Fredericia
M-Stbtj Jesper K Jensen	Gruppeformand	gr.10.04	Fredericia
Stbtj Kim L Stenderup	Gruppenæstformand	gr.10.04	Nyborg
Stbtj Henning E Laursen,	Gruppeformand	gr.10.05	Randers
Stbtj John C Gregersen	Gruppenæstformand	gr.10.05	Ålborg
Stbtj Brian H Hansen	Gruppeformand	gr.10.06	København H
Stbtj Frank M Larsen,	Gruppeformand	gr.10.07	Belvedere
M-Stbtj Klaus M Lindberg	Gruppenæstformand	gr.10.04	Belvedere
M-Stbtj Jørgen K Rasmussen	Gruppeformand	gr.10.08	Hgl/KK
M-Stbtj Thomas Hansen	Gruppenæstformand	gr.10.08	Hgl/Kk
M-Stbtj Kim Olesen	Gruppenæstformand	gr.10.10	Kac/Kgc Kh
Stbtj Jens Martinsen	Gruppeformand	gr.10.11	Nykøbing F
M-stbtj Jørn Christensen	Gruppeformand	gr.10.19	København
M-Stbtj Abdel N Nymann	Gruppenæstformand	gr.10.19	Lyngby
Stbtj Trine N Hansen	Gruppeformand	gr.10.20	Høje Tåstrup
Stbtj John Kanstrup	Gruppenæstformand	gr.10.20	Høje Tåstrup
M-stbtj Kjeld U Ammonsens	Gruppeformand	gr.10.21	København H
M-Stbtj Jan Stigvad	Gruppenæstformand	gr.10.21	Kastrup
M-stbtj Jesper Hansen	Gruppeformand	gr.10.22	København H
Stbtj Mogens C Carlsen	Gruppenæstformand	gr.10.22	København H

Indkaldelse:

1. indkaldelse udsendt d. 29.01.2018 (Outlook) var vedlagt følgende bilag:

- *Ingen*

2. indkaldelse udsendt d. 7.12.2018, er vedlagt følgende bilag:

- *Referat af 14.møde d. 30.10.2018*

- *Tr-fortegnelse 26.11.2018*

- *Budget 2019*

- *Indmeldelse af krav OK 2020*

Udsendte **Bestyrelsesinformationer** (uge kalender) er en del af mødematerialet

Dagsorden:

1. Mødets åbning.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Godkendelse af referat fra sidste møde.
4. Beretning fra virksomheden.
5. Meddelelser fra lokalgrupperne.
6. SU-information.
7. Regnskab.
8. Andet.
9. Sager til afgørelse.
10. Spørgsmål fra bestyrelsen.

Ad 1. Mødets åbning.

Områdegruppeformanden bød velkommen til 15. møde, med næstformænd og efterfølgende julefrokost.

Meddelte afbud fra bestyrelsesrevisor Kåre Jensen.

Meddelte at Arne Due, Henrik Frederiksen, Jørn Jessen og Jørn Nicolaisen ville deltage som gæster ved den efterfølgende julefrokost.

Opfordrede til møde disciplin, da der var bestilt frokost til kl. 12.30.

Status omkring indmeldelsen i DI, kommer vi ind på senere, men transportministeren Ole Birk Olesen, vil jeg gerne lige kommentere på her under mødets åbning.

Jeg sad i onsdags og fulgte transportudvalgets drøftelse i forbindelse med, SF og Enhedslistens forslag om at sikre juletrafikken. Ud over at han beklagede, at han havde sagt at han støttede DSB, , og at han i interviewet havde glemt at sige at han ikke havde part i sagen.

Efterfølgende udtrykte han dog helt klart, at han støttede DSB's indmeldelse i DI. Og dette fordi han ønskede billigere overenskomster.

I mine øjne, er der kun 2 ting der kan gøre overenskomsten billigere, hvilket er dårligere løn og pension, eller dårligere arbejdsvilkår, som eksempelvis dårligere arbejdstidsregler.

Det er bare ikke den vej, at vi som fagforening skal gå og vores opgave er også at sikre vilkårene for dem der kommer efter os.

Der skal være folketingsvalg senest d. 17. juni, men skal vi ikke bare konstatere at det ikke kan gå for stærkt.

Ad. 2: Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

Mødeleder: Jesper Hansen.

Ad. 3: Godkendelse af referat af 12. møde d. 03.05.2018 i Nyborg

Referat af 14. møde d. 30.10.2018 i Nyborg, udsendt med 2. indkaldelse d. 7.10.2018

Indstilling: Til godkendelse

Referat af 14. møde d. 30.10.2018, godkendt

Ad. 4: Beretning fra virksomheden.

4.1 DSB.

4.1.1: Indmeldelse i DI:

Mundtlig status på forhandlingerne givet.

Tillidsrepræsentantaftale – S-tog arbejdstidsaftale udkast.

Mangler fortsat besværlige emner, som arbejdstid for de andre områdegrupper, Løn, pension og uddannelsesaftaler osv.

Vedrørende stationsbetjentene, er vi dårligt kommet i gang, men Henning og jeg er indkaldt til møde d. 15. og d. 24. januar 2019

Udtrykt frygt for forringede forhold, omkring løn, pension og arbejdstid.

Yderligere debat om mulige scenarier, ved den muligt kommende fusion af DSB SOV og DSB Vedligehold a/s

4.1.2: Kvalifikationsløn:

Områdegruppeformanden meddelte, at DSB SOV, på stationsbetjentenes område, har valgt, ikke at udlodde 0,5 % til lokal løndannelse. Dette står i modsætning til togpersonalet og lokomotivpersonalet, der i begge områder har fået 0,5 % til udlodning af kvalifikationsløn.

Argumentation fra DSB og udmeldt på intranettet er følgende:

Særlig proces for stationsbetjente

Reguleringen gælder for de medarbejdere, som i dag er ansat på organisationsaftalen mellem DSB og DJ, dog vil der være en særlig proces for stationsbetjente.

Stationsbetjente skal over på Industriens Overenskomst, og midlerne vil indgå i de kommende tilpasningsforhandlinger. DSB kan derfor ikke på nuværende tidspunkt sige noget om, hvordan reguleringen vil ske for denne personalegruppe.

Forhandlingerne gennemføres i oktober og november, og DSB vil selvfølgelig sørge for at have en regulering med i forhandlingerne.

Senere i denne uge vil der på abc komme information om lønreguleringer på andre overenskomstområder i DSB.

I DSB Vedligehold, er kvalifikationslønnen for overenskomstansatte, en del af de nu strandede lønforhandlinger.

Altså er status lige nu, at der kun uddeles kvalifikationsløn til tjenestemænd i Vedligehold.

OK ansatte i vedligehold, skal forhandle i virksomheden og de forhandlinger er strandet, hvorfor kommer vi ind på senere.

I DSB SOV, skal midlerne indgå i tilpasningsforhandlingerne.

Meddelte at forbundet var orienteret, så det sikredes at de 0,5 % blev indregnet i tilpasningsforhandlingerne.

4.1.3 Fremtidens tog:

Meddelte at Bombardier, som ellers var prækvalificeret til at byde i det kommende DSB-udbud "Nye vogne", har valgt at trække sig fra udbudsprocessen.

I stedet har DSB valgt at invitere den spanske tog- og vognfabrikant CAF med i udbudsrunden, da de blev nummer fire i prækvalifikationen.

Derfor fortsætter udbudsprocessen blot nu med CAF, Siemens og Talgo som deltagere.

DSB forventer at modtage første tilbud fra leverandørerne i første kvartal 2019, hvorefter der vil være dialog med alle tre leverandører, inden de forventeligt afleverer et endeligt tilbud anden halvdel af 2019.

Anskaffelsen er en rammeaftale, der omfatter et initialkøb af otte vognstammer med en kapacitet på mindst 440 passagerer pr. vognstamme og med mulighed for at anskaffe yderligere vognstammer eller individuelle vogne.

Vognene forventes indsat i drift i 2022.

4.2. DSB Vedligehold:

4.2.1 Lønforhandling:

Vedrørende lønforhandlinger for overenskomstansatte i Vedligehold, er disse gået i hårdknude.

Vi er blevet tilbudt 1,125% til regulering af skifteholdstillæg og 0,375% til fordeling til medarbejderne efter ledelsens individuelle vurdering. Altså i alt 1,5%. Dette kunne vi fra SPO's side, ikke kunne acceptere. Vi havde et krav om 2,1%, som vi endnu ikke var kommet til fordelingen af.

Når vi ikke har kunne acceptere 1,5%, er dette på baggrund af, at beregninger lavet af henholdsvis det økonomiske råd, økonomi og indenrigsministeriet og Nationalbanken, forudser en lønfremgang på 2,8 til 2,9% i Danmark i 2018.

Så kan vi selvfølgelig, heller ikke acceptere, at der intet er afsat til generelle lønstigninger, da dette ville betyde en direkte lønnedgang, for de af vores medlemmer der ikke arbejder på skiftehold. Den forventede prisudvikling er 1,4% i 2018, jævnfør EU beregninger.

Yderligere har håndværkerne, som vi går op af hver dag, også fået 2,1%, og yderligere de 0,7%, som overenskomsten gav på fritvalgordningen. De 0,7 % har vi selvfølgelig også fået.

Vi blev, undervejs tilbudt en tillægsaftale, der kunne give de manglende 0,6%, hvis vi fremlagde besparelser for i alt 9%, hvilket vi egentligt gik positivt ind i, men hver gang vi kom med forslag, blev det underkendt, med enten kunne man ikke regne sådan, eller også kunne man bare gøre dette alligevel.

Derfor måtte vi i SPO konstatere, at hvis vi skulle finde besparelser, skulle vi sidde i Telegade og beslutte at vi skulle være 9% færre medarbejdere, uden hensyn til produktionsseminar og lignende. Dette ville betyde, at vi skulle udføre Excel ledelse, som vi mener at der allerede er alt for meget af. Det kunne vi bare ikke.

Derfor har vi, SPO og Vedligehold a/s, underskrevet et uenighedsreferat og dette er sendt til videre behandling, i COI. Forventningen er derfor at der inden for en overkommelig fremtid, vil blive afholdt et forhandlingsmøde mellem DI og COI, og muligvis med os og forbundet som deltagere.

Jeg håber selvfølgelig, at sagen bliver rejst på organisationsmøde hurtigst muligt.

Udtrykt manglende forståelse for forskellen, på folk der går op og ned af hinanden hver dag.

Udtrykt bekymring for fastholdelse, i tider hvor mange i forvejen søger Lkf. B

Udtrykt forundring over, at der ikke bliver regnet med de besparelser der allerede er blevet lavet, med udvidelse af jobområder og overtagelse af ISS opgaver. Ydermere er der besparelser på aftrædende medarbejdere, hvor turene ikke bliver genbesat.

Konstateret at, det har kunne betale sig for DSB Vedligehold, at trække forhandlingerne i langdrag.

Udtrykt enighed i områdegruppeledelsens håndtering af sagen.

4.2.3 MVJ udbud FA/Hgl:

Meddelt at, ny operatør på Svendborgbanen og i Vestjylland (Vejle – Struer) fra K21, bliver Arriva.

Op mod 150 medarbejdere kan i den forbindelse blive virksomhedsoverdraget. For os, drejer det sig om 12 stationsbetjente. Alle ansat på værkstedet i Fredericia.

Områdegruppeledelsen undersøger muligheden, for indgåelse en eventuel fastholdelses aftale.

4.2.4 Opsigelse af Vagtaftale:

Mæglingsmøde afholdt d. fredag den 9. november med formøde kl. 13.00 og forhandling kl. 13.30.

Der blev indgået forlig, der betyder, at ordningen fortsætter december måned med, og rådighedsvagt tillægget betales februar måned med. Yderligere sendes opsigelsen også til omhandlende medarbejder.

Udtrykt bekymring, for at Arriva har vundet udbuddet, da de har værksteder i henholdsvis Struer og Varde, og derfor sikkert ikke vil bruge godsvognsværkstedet i Fredericia.

Områdegruppeformanden svarede, vi ved endnu ikke ret meget. Der vil nu komme en dialog, mellem DSB og Arriva om sted, behov for antal af medarbejdere osv.

4.2.5: Stbtj. EUD Uddannelse:

EUD hold planlagt, med begyndelse d. 1.2.2019. Der har været 54 ansøgere, hvor af de 13 vil blive ansat, som elever.

Eleverne er planlagt til at gå i Kgc Kh, Kac og Hgl/Kk

5 elever er under 25 år og kommer direkte fra erhvervsskolen. De resterende vil blive ansat som voksen lærlinge.

4.2.6: Aftale om ranger godtgørelse/Ranger tillæg

DSB Vedligehold a/s, har et ønske om ranger godtgørelsen, indgår i det i forvejen aftalte rangertillæg. Der er derfor, af DSB Vedligehold, fremsendt et udkast til aftale. Som tidligere orienteret, er der uenighed om det i det fremsendte oplæg beløb for ranger tillægget og om hvornår rangertillæg 2 skal gives.

Der har været lidt stilstand i sagen og der er derfor intet nyt siden sidst.

4.2.7: Underskrift af manglende aftaler:

Aftaler fremsendt, og ligger lige nu hos FO, Else, Dan, for gennemgang. Da vi lige har modtaget dem, har jeg endnu ikke gennemgået dem.

Hvis der ingen bemærkninger er, forventer jeg, at de hurtigst muligt bliver underskrevet.

4.3 DSB/DSB Vedligehold

4.3.1 Medarbejdere i Virksomhedsbestyrelsen:

Erhvervsstyrelsen har afvist anmodning om udsættelse af det ordinære valg med nedenstående begrundelse:

”Erhvervsstyrelsen har ved fusion, spaltning og lignende mulighed for, at fravige bekendtgørelsens regler om ja/nej-afstemning, valgbarhed og 3 års reglen for selskabets beståen, jf. bekendtgørelsens § 56.

Anmodningen om dispensation, vedrører en fravigelse af bekendtgørelsens § 19, om valgperioden for ordinært valg. Erhvervsstyrelsen har ikke i bekendtgørelsens § 56 hjemmel til at fravige denne bestemmelse.

Erhvervsstyrelsen skal på denne baggrund afvise anmodningen om dispensation, jf. bekendtgørelsens § 56, jf. selskabslovens § 143.”

Det betyder, at valget skal afholdes ordinært inde virksomhedsmødet den 8. marts 2019. Bestyrelsen for DSB har den 23. august 2018 tiltrådt at valget afholdes primo marts 2019.

Det indstilles, at valgudvalget drøfter ovenstående i forhold til, hvorledes valget fremadrettes skal håndteres.

Der vil nu, blive afholdt valg, der vil være gældende for 1 år. Preben stiller op med Kirsten som suppleant

Valget vil foregå elektronisk.

Også i Vedligehold, skal valgudvalget sammenkaldes

Trine meddelte at valgudvalget i Vedligehold var indkaldt til fredag d. 21.12.2018

4.4 Forbundet:

4.4.1 Hovedbestyrelsen

Hb møde d. 12.12.2018 (næste Hb møde d. 21.2.2019)

Status på DSB's overgang til DI.

Budget 2019 godkendt.

Status på OK – køreplan fra CO Industri og indsamling af krav.

Fælles IT platform.

Møde datoer for HB i 2019:

14. februar 2019 – 25. april 2019 – 4. juni 2019 – 2-4. september 2019 (studietur) – 23. oktober 2019 – 19. december 2019

HB møde afholdt d. 12.12.2018

Hamu møder 2019:

21.01.2019, 25.03.2019, 6.5.2019, 16.9.2019, 2.12.2019

4.4.2 Indmeldelsen i Dansk Industri

Mundtlig status givet.

4.4.3 Sektionsbestyrelsesmøde afholdt d. 10.12.2018

Orientering givet

Punkter til dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.

2. Udvalgsdrøftelser

- 2A: DJ HB
- 2B: Arbejdsmiljøudvalg (DJ HAMU)
- 2C: HSU
- 2D: HSU-Kompetenceudvalg
- 2E: DSB Arbejdsmiljøråd
- 2F: Uniform og arbejdstøjsudvalg
- 2G: Kantineudvalg
- 2H: Personalepolitisk udvalg
- 2I: Mangfoldighedsudvalg

3. Sager til drøftelse og afgørelse

4. Gensidig orientering

5. Aktivitetsliste

6. Kommende møder

De store emner var Indmeldelsen i DI, oplæg til ny fraværspolitik tages i personalepolitikens udvalg på mandag.

4.5 Områdegruppen

4.5.1 Indlån af LKF B i klargøringscentrene

DSB Vedligehold har udmeldt, indlån af 30 Lkf B til klargøringsopgaver i K19. Årsagen er overtallighed af Lkf B, grundet udskydelsen af signalsystemet.

Status givet

Udmeldt i går, at 8 ture mandag til fredag og 6 ture i weekenden – gældende for Kk og Kgc besættes med lkf-B.

4.5.2 Uniform og arbejdstøj

Områdegruppenæstformanden meddelte at:

Arbejds møde; kravspecifikation for arbejdstøj møde d. 4/2 2019. og d. 19/2 2019

Status gives mundtligt - det forhandles stadig i styregruppen.

4.5.3 Gennemgang af rangere tillæg.

Områdegruppenæstformanden meddelte at:

Jeg har afholdt møde med Nils Mønsted vi er stort set enige, et hænge område er S-tog og det er jeg ved at belyse. Og enkle medarbejder hvor leder skal stå for at tillægget bibeholdes.

Status gives yderligere mundtligt.

4.5.4: Yderligere udeståender:

Fælles arbejdstidsregler i klargøring, døgnarbejdere/dagarbejdere. Aftalt at Nils Mønsted indkalder relevante gruppeformænd.

Beretning godkendt.

Ad. 5: Meddelelser fra lokalgrupperne.

Udsendt d. 13.11.2018

Kære Områdegruppebestyrelse

På bestyrelsesmødet d. 30 oktober aftalte vi at jeg udsendte kursusoversigten og at i skulle melde tilbage, hvis jeres næstformænd ønskede at tilmelde sig, når de kendte datoerne.

Tilmeldte er:

John Kanstrup, gruppenæstformand SPO gr. 10.20

Thomas Hansen, gruppenæstformand SPO gr. 10.08

Jesper Coers Bentsen, gruppenæstformand SPO gr 10 01

Dem jeg yderligere havde skrevet ned, men ikke har fået tilbagemelding fra er:

Abdel Nour Nyman, gruppenæstformand SPO gr. 10.19, er efterfølgende tilmeldt

Klaus Lindberg, gruppenæstformand SPO gr. 10.07, er efterfølgende tilmeldt.

De er derfor, endnu ikke tilmeldt.

Meld derfor lige tilbage med de sidste, hvis de ønsker at deltage!!!!

Med venlig hilsen

Dan

31.10, er nedenstående udsendt. Lukning af gr. 10.16

Hej Gutter

Tiden er kommet, vi er blevet for små til at kunne opretholde en tillidsmand, det er derfor blevet aftalt på områdegruppebestyrelsesmødet i går, at gruppe 10.16 nedlægges (, jf. industriens overenskomst §6), da DSB har opsagt tillidsmandsposten i Gruppe 10.16 pr. dags dato (31/10-2018).

Medlemmerne overføres til:

Henrik og Leif overføres til gruppe 10.01 Værksted Fa (Jan Jensen).

Terje overføres til gruppe 10.11 Nyk. Falster/Kb (Jens Martinsen).

Peter (Pøj) og Kåre (undertegnede) overføres til gruppe 10.10 Klargøring Kac/Kgc (Dan B. Kirchhoff).

Jeg skal på egne vegne udtrykke min tak for samarbejdet, igennem mit forholdsvis korte virke, og ønske jer god vind fremover.

Vi ses vel på et eller andet tidspunkt.

Med venlig hilsen

Kåre Jensen [DSB]
Stationsbetjent

Ad. 6: SU-information.

- **HSU møde afholdt 9.11.2018 (næste møde d. 8.2.2019)**

Kommende møder 2019: 8. februar 2019 • 13. maj 2019 • 29. august 2019 • 8. november 2019

Referat ordinært HSU møde d. 9.11.2018 udsendt med kalender uge 50

12.11.2018 Ny administrerende direktør i DSB Vedligehold A/S

DSB's direktion har besluttet at gennemføre en omstrukturering af administrationen. Det indebærer blandt andet, at der gennemføres en ny struktur for DSB Vedligehold, som der er truffet principbeslutning om at nedlægge som selvstændigt selskab i løbet af 2019.

Den nye struktur skal allerede nu påbegynde simplificeringen af organisationen. Et vigtigt led i dette bliver en ny Forsyning & Logistik funktion i direkte reference til driftsdirektør Per Schrøder. Enheden får ansvaret for komponent- og havariværksteder, forsyning til driftsværkstederne samt vedligeholdsplanlægningen.

Der vil altså nu være 2 funktioner i DSB Vedligehold A/S med direkte reference til Per Schrøder, nemlig 1) den nye funktion: Forsyning, Logistik og Ombygning og 2) Driftsværksteder.

Det indebærer, at Per Schrøder mandag den 12. november vil blive indsat som administrerende direktør for DSB Vedligehold A/S.

Fra referatet af HSU d. 9.11.18:

Fremtidig organisering i DSB

Flemming Jensen oplyste, at der gennemføres en større omstrukturering af administrationen pr. 12.11.2018. Dette for at kunne nå målet om 25 % lavere administrationsomkostninger i 2020, og for at opnå en enklere organisation der skal understøtte rejsen mod et Markedsorienteret DSB.

Over de seneste år er omkostninger til administrationen reduceret. DSB har i 2018 været udsat for hårdere pres på passagerindtægter end forventet og realiseret gevinster fra effektiviseringer i lavere takt end ventet.

Områdegruppeformanden orienterede om at, 15 mellemledere afskediges eller har fået tilbudt andet arbejde.

- **OSU DSB Vedligehold a/s afholdt d. 7.12.2018 (næste møde, ikke indkaldt)**

Referat af OSU møde 30.8.2018, udsendt med kalender uge 41-201

Punkter til debat, utilfredshed med løn forhandlingerne, manglende MTA gennemgang, udbud i Fredericia.

Udvalg nedsat, vedrørende udflytning fra OBV, Per Jenner deltager.

- **OSU DSB Operation afholdt d. 19.11.2017 (næste møde, ikke indkaldt)**

Referat af OSU møde 26.2.2018, udsendt med kalender uge 17-2018

Intet nyt, se HSU

- **OAMSU DSB Økonomi/Personale afholdt d. 12.11.2018 (næste møde ????)**

Referat af OAMSU fælles 15.5.2018, udsendt med kalender uge 27

Meddelt at Trine Moe og Flemming Jensen, var kaldt til DI og mødet derfor, lige så godt kunne være aflyst.

- **ESU DSB Vedligehold, Driftsværksteder afholdt d. 26.11.2018 (næste møde 4.3.2019)**

Referat af ESU Driftsværksteder d. 17.09.2018, udsendt med kalender uge 42 – 2018

Meddelt debat om Ture i Århus, Arbejdspres på Hgl, Udbud i Fa

- **ESU DSB Vedligehold a/s, Forsyning afholdt d.28.11.2018 (næste møde ????)**

Referat af Esu møde d. 19.0.2018, udsendt med kalender uge 42 – 2018

- **ESU DSB Togdrift afholdt d. 23.11.2018 (næste møde ????)**

Referat af ESU Togdrift d. 06.06.2018, udsendt med kalender uge 37 – 2018

Meddelt, at det var et kort møde, grundet manglende ledere (var i DI), dog blev MTAPV drøftet.

- **EAMSU Ejendoms- & Stationservice afholdt d. 13.11.2018 (næste møde ????)**

Referat af EAMSU møde d. 17.5.2018, udsendt med kalender uge 27

Meddelte besparelse på 4,2 FTE, men udvidelse på 12 FTE, til undervejsrensning.

Ad. 7: Regnskab

Revisionsmøde afholdt d. 24.10.2018 i Århus.

Næste revisionsmøde d. 23.1.2019.

2. udkast af budget 2019, til vedtagelse.

Indstilling, til vedtagelse.

2. udkast af budget 2019, vedtaget.

Lokalgruppemidler oktober kvartal udsendt d. 26.11.2018

Medlemstal pr. 1.9.2018, er (215 – 412) i alt 627 medlemmer.

Lokalgrupperegnskaber/v Jens

Områdegruppekassereren gjorde opmærksom på, at der i forbindelse med kommende gruppemøder, skal laves og indleveres et regnskab gældende fra 1.1.2018 til d. 31.12.2018. Altså gældende for et kalender år.

Yderligere skal regnskabet underskrives af, formand, kasser og revisor.

Områdegruppekassereren, berettede at gr. 10.16, havde afsluttet regnskabet og overført beholdningen til områdegruppen.

Ad. 8: Andet.

Ad. 8.1: Udvikling af områdegruppen

Jf. beslutningerne på 13. møde er vi godt i gang med udvikling:

- Ugen der gik, udsendes med ugekalenderen
- Ny dagsorden til Bestyrelses møderne
- Dirigentplads for bordenden
- Udpegning af udvalgsformænd

Husk, denne form for dagsorden er et forsøg og skal være under fortsat udvikling, så kritik og forslag modtages meget gerne. Både positiv og negativ

Kommende aktiviteter:

Opfølgning på udviklingsaktiviteter.

Status:

SPO Handlingsplan 2016 – 2020 fra Tillidsmandsmødet april 2016.

Resten af perioden:

Løbende udvikle forretningsgange, procedurer, roller, opgaver, ansvar

Evaluering af DSB Trafikkontrakt / Sektoranalysen 2019

Valg af medarbejderrepræsentanter til DSB og DSB Vedligehold a/s bestyrelse, marts 2019

Folketingsvalg senest d. 17. juni 2019

EU Parlamentsvalg i 2019

SPO DSB 5. ordinære Tillidsmandsmøde april 2020

Dj 55. ordinære Kongres 27.-28. okt. 2020 i Kbh

2020-2025 – elektrificering, signalprogram, nye el lok, nye el togsæt, Femern Bælt forbindelsen, Timeplanen

Dj 56. ordinære kongres okt. 2024

DSB Trafikkontrakt periode udløber 2025

Fast forbindelse over Femern (Ny Storstrømsbro og Femern tunnel) - 2026

Fremtidens tog / nye værksteder 2023 – 2030

Signalprogram / elektrificering færdig 2030

Nye Førerløse S-tog – 2030

Ad. 8.2: Beretning fra udvalg i områdegruppen

- DSB St. service udvalg – møde afholdt d. 8.11.2018, på Kh
Næste møde er indkaldt til d. ?????

Meddelte, at der igen var behov, for at kigge på gruppeopdelingen. Dette grundet nylige organisationsændringer.

- Klg udvalget – møde afholdt d. 16.11.2018, på Hgl
Næste møde er indkaldt til d. ?????

- Vk-udvalget afholdt møde d.22.11.2018, i Århus
Næste møde er indkaldt til d.?????

- IT udvalget (møde afholdt d. 17. november 2016 i Ng)

Notat af 06.03.2015 behandlet på 2. møde d. 10.04.2015 i Rønde

Notat af 17.11.2016 behandlet og godkendt på 6. møde d. 06.03.2017 i Ng

Kåre blev udpeget til ny webmaster på 6. møde d. 06.03.2017 i Ng

Ad. 8.3: Ordinære gruppemøder januar/februar 2019

Beretning og regnskab skal godkendes. Ok krav, fremsendes.

(Ved markeringen * deltager områdegruppen på mødet)

Lokalgruppe 10.01: afholdes den

Lokalgruppe 10.03: afholdes torsdag den 7.2.2018

Lokalgruppe 10.04: afholdes den

Lokalgruppe 10.05: afholdes den

Lokalgruppe 10.06: afholdes den

Lokalgruppe 10.07: afholdes den

Lokalgruppe 10.08: afholdes mandag den 28.1.2018 kl. 15.00

Lokalgruppe 10.10: afholdes den

Lokalgruppe 10.11: afholdes lørdag den 2.2.2018 kl. 13.00

Lokalgruppe 10.13: afholdes den

Lokalgruppe 10.14: afholdes fredag den 11.1.2018 kl. 15.30

Lokalgruppe 10.19: afholdes den

Lokalgruppe 10.20: afholdes den

Lokalgruppe 10.21: afholdes fredag den 8.2.2018 kl. 14.00

Lokalgruppe 10.22: afholdes den

8.3. Indsamling af Krav til OK 20 til gruppemøderne:

Meddelelse udsendt med 2. indkaldelse d. 7.12.2018.

Forslag, at valgpapir til uddeling til gruppemøderne udarbejdes, vedrørende DI Ok.

Vedrørende JA Ok, nedsættes udvalg.

Årsag, vi ved ikke om vi overhovedet skal bruge Jernbane OK, hvorfor vi vil skabe nogle forventninger, vi ikke kan leve op til.

Aftalt at, områdegrupeformanden udarbejder krav papir til gruppemøderne.

Aftalt at, nedsætte udvalg til udarbejdelse af krav til JA Ok. Gruppen består af Per Jenner (indkalder), Jørgen, Jesper og Kim

Ad. 9: Sager til afgørelse.

Ad. 9.1: Eo bevilling til ordinære gruppemøder:

Forslag, at der gives ekstraordinært tilskud til afholdelse af ordinære gruppemøder:
Forslag, er 1000 kr. pr. lokalgrupper, og 25 kr. pr. medlem.

Indstilling: Til behandling og godkendelse.

Indstilling godkendt

Ad. 9.2: Bevilling til 1. maj 2019:

Lokalgrupperne i København, søger om 10.000 kr. til afholdelse af 1. maj arrangement i københavnsområdet. I lighed med de tidligere år, vil indbydelsen blive sendt til alle SPO DSB tillidsfolk, der kan sørge for ophængning på stuerne.

Indstilling: Til behandling og godkendelse

Indstilling godkendt

Ad:9.3. Valg af bestyrelsesrevisor:

Grundet nedlukning af gr. 10.16, skal bestyrelsen jf. § 11 stk. 7, udpege ny bestyrelsesrevisor.

Områdegruppeformanden gennemgik de for revisoren relevante vedtægter:

SPO vedtægter § 11

Revisor

Stk. 1

Den valgte revisor skal, sammen med den af bestyrelsen valgte revisor, kritisk gennemgå og revidere regnskabet, samt påtegne bilagene mindst én gang i første halvår og mindst én gang i andet halvår.

Mindst én gang årligt skal regnskabet og kassebeholdning gennemgås uden forudgående anmeldelse.

Revisoren deltager i tillidsmandsmødet.

Bestyrelsens Forretningsorden

7. Revision

Den valgte revisor skal, sammen med den af bestyrelsen valgte revisor, kritisk gennemgå og revidere regnskabet, herunder kassebog, samt påtegne bilagene mindst én gang i første halvår og mindst én gang i andet halvår.

Mindst én gang årligt skal regnskabet og kassebeholdning gennemgås uden forudgående anmeldelse.

Revisorerne skal ufortøvet underrette bestyrelsen, når de måtte opdage eller formode misligheder ved kassevæsnet eller konstaterer uregelmæssigheder ved regnskabet.

Revisor deltager i tillidsmandsmødet under punktet regnskab og på bestyrelsesmøder hvor årsregnskabet skal godkendes.

Formandskabet har talt med og vil gerne foreslå Trine Nohr Hansen som bestyrelsesrevisor. Vi mener at Trine vil være yderst velegnet.

Trine er ærlig, seriøs, og yderst pligtopfyldende og derfor mener vi at Trine vil være en yderst kompetent bestyrelsesvalg revisor.

Valgt som bestyrelsens Revisor, Trine N Hansen

Ad. 9.4: Medlemslister januar kvartal 2018

Afventer

Medlemslister af oktober kvartal udsendt d. 02.11.2018

1) Medlemslister **skal** behandles og opbevares forsvarligt og er fortrolige.

2) *For at sikre områdegruppens medlemskartotek altid er ajourført meddeler gruppeformanden skriftligt **straks alle ændringer og uregelmæssigheder til områdegruppen. Dette i forhold til de udsendte medlemslister.***

(Afskrift af forretningsorden for områdegruppebestyrelsen)

Status på registrering og kartotek – ved Områdegruppekassereren

Ad. 9.5: Næste møde (Se: <http://www.spdsb.org/kalendermoder.htm>)

Afventer

Områdegruppebestyrelsesmøder i 2018:

11. møde afholdt d. 08.03.2018 i Ng

12. møde afholdt med næstformænd d. 03.05.2018 i Ng

13. møde afholdt d. 12.-14. september 2018 (seminar / studietur)

14 møde d. 30.10.2018 i Ng

15. møde med næstformænd og julefrokost d. 14.12.2018 i Ng

Amir / Tr møde d. 12.04.2018 i Ng

Møderne i 2018, er blevet 1. indkaldt via Outlook

Forslag til møder i 2019:

16. møde tirsdag d. 19.2.2019 i Ng

Ønskes flyttet grundet EAMSU i stationsservicer, nyt forslag torsdag d. 21.2.2019.

17. møde mandag med næstformænd d. 29.4.2019 i Ng

18. møde onsdag d. 12.6.2019 i Ng

19. møde mandag d. 9-10. september 2019/ Evt. seminar i Dk i Ng

20. møde tirsdag d. 29.10.2019 i Ng

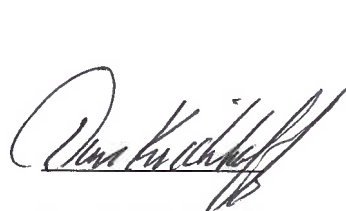
21. møde med næstformænd og julefrokost d. 6.12.2019 i Ng

Amir / Tr. møde 4.4.2019 i Ng

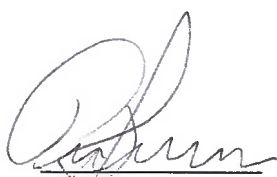
Bestyrelsesmøde datoer godkendt, med den ene ændring.

Ad. 10: Spørgsmål fra bestyrelsen

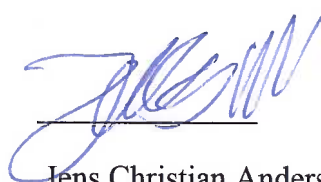
Områdegrupeformanden takkede for god ro og orden og ønskede hele bestyrelsen, med familier, en god jul og et godt nytår, men først lige en god julefrokost.



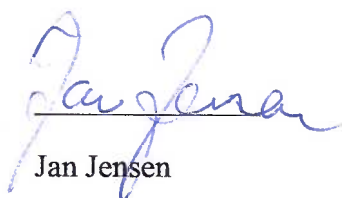
Dan B Kirchhoff



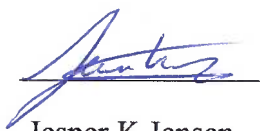
Per Jenner



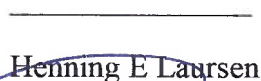
Jens Christian Andersen



Jan Jensen



Jesper K Jensen



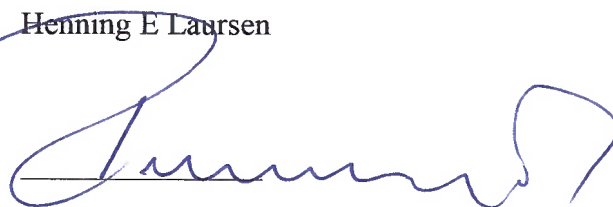
Henning E Laursen



Brian H Hansen



Frank M Larsen



Jørgen K Rasmussen



Jens Martinsen



Kåre Jensen



Jørn Christensen



Trine N Hansen



Kjeld U Ammonsens



Jesper Hansen