

Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 4. november 2024 kl. 18.30 Granhøjvej 16, 8600 Silkeborg

Endelig dagsorden:

1. Velkomst, godkendelse af forretningsorden og valg af dirigent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Valg af stemmeudvalg.
4. A. Faglig beretning
B. A-kassens beretning
5. Lønudvalgets beretning.
6. Indkomne forslag og valg til ledelsen
Der er indkommet følgende ændringsforslag (se* nederst på dagsordenen):
 - Forslag "At gå fra valgt til ansat a-kasseleder".
 - Forslag til ændring af aldersbestemmelserne.
 - Forslag om maks. 3 bestyrelsesmedlemmer fra samme arbejdsplads.
7. Fremlæggelse af regnskab.
8. Godkendelse af budget, herunder godkendelse af kontingent.
9. Valg:
 - A. Valg af formand
På valg er Bent Madsen (modtager genvalg).
 - B. Valg af næstformand for et år.
Følgende fire personer har tilkendegivet deres kandidatur:
 - Pernille Christensen
 - Gitte Ry
 - Lars Helmer Jensen
 - Birgit Krag
 - C. Valg af a-kasseleder for to år. Dette punkt udgår, hvis ændringsforslaget "At gå fra valgt til ansat a-kasseleder bliver vedtaget.
(se* nederst på dagsorden).
 - D. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer for tre år
 Tina Jensen, Grundfos (modtager genvalg).

- ✚ Brian Nørgaard, Unik Funkis (modtager genvalg).
- ✚ Norma Tolstrup, ISS (modtager ikke genvalg).
- ✚ Klaus Pedersen, Tidebus (modtager genvalg).
- ✚ Hans Christian Nielsen, Entreprenørgården (modtager genvalg).

E. Afdelingens ansatte vælger en repræsentant til bestyrelsen for et år. Flemming Sørensen er indstillet.

F. Valg af 5 suppleanter for et år

På valg er:

- ✚ 1. Suppl. Chanie Hylke, Langsøhus (PSHR)
- ✚ 2. Suppl. John Ries Jacobsen, Dybkærskolen (Offentlig)
- ✚ 3. Suppl. Jens Skovbjerg Hansen, Kragelund Kirke (Offentlig)
- ✚ 4. Suppl. Margrethe Jensen, Tvillum (Industri)
- ✚ 5. Suppl. Birgit Krag, Mortens Busser (Transport)

G. Valg af bilagskontrollant

- ✚ Lotte Hansen er på valg (modtager genvalg).

H. Valg af bilagskontrollantsuppleant

- ✚ Bojka Pavlovic er på valg (modtager genvalg).

I. Valg af fanebærer

- ✚ Tommy Christensen er på valg (modtager ikke genvalg).

J. Valg af fanebærersuppleant

- ✚ Carsten Hørup Christensen er på valg (modtager genvalg).

K. Valg af revisor

- ✚ Revisionsinstituttet er på valg.

10. Valg af kongresdelegerede til kongressen samt til a-kassens delegeretmøde.

A. Der skal vælges delegerede i henhold til forbundslovene (formand, næstformand og a-kasseleder er obligatoriske).

Valget foretages i én handling

- mindst én person fra industribranchen
- mindst én person fra byggebranchen
- mindst én person fra transportbranchen
- mindst én person fra grøn branche
- mindst én person fra PSHR-branchen
- mindst én person fra offentlig branche

B. Valg af suppleanter til kongres og a-kassens delegeretmøde i henhold til forbundslovene

Der vælges personlige suppleanter for de fra branchen valgte delegerede.

***Ændringsforslag til vedtægterne**

***Ændringsforslag fra bestyrelsen
"At gå fra valgt til ansat A-kasseleder"**

Motivation for forslaget er, at A-kasselederen administrerer lovgivningen. Hermed er det vigtigt, at A-kasselederen har de rette kompetencer for at varetage opgaven.

§10 Generalforsamling

Stk. 5, linje 1: udgår A-kasseleder

Ny stk. 5

Forslag – herunder forslag til personvalg som formand eller næstformand - som ønskes behandlet af generalforsamlingen, indgives skriftligt til bestyrelsen v/afdelingsformanden senest 7 dage før generalforsamlingen.

§14 Bestyrelsen

Stk. 1, linje 1: udgår "A-kasseleder"

Stk. 1, linje 9: udgår "A-kasseleder"

Stk. 1, linje 10: udgår "Valg af a-kasseleder skal dog ske under forudsætning af forbundets godkendelse".

Ny stk. 1.

Afdelingens bestyrelse vælges for 3 år og består formand og næstformand samt 16 bestyrelsesmedlemmer. Der skal vælges mindst en fra de af forbundets godkendte brancher. Herudover vælges hvert år 5 suppleanter, som er valgt for et år. Valgte kandidater indgår som suppleanter efter kandidaternes stemmetal.

1. år vælges formand, 5 bestyrelsesmedlemmer og 5 suppleanter, 1 bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant.
2. år vælges næstformand, 5 bestyrelsesmedlemmer og 5 suppleanter.
3. år vælges 5 bestyrelsesmedlemmer, 5 suppleanter, 1 bilagskontrollant og 1 bilagskontrollantsuppleant

Ansatte på kontoret kan ikke vælges på generalforsamlingen, men kan særskilt vælge en repræsentant til bestyrelsen. Valgperioden følger generalforsamlingerne og gælder for et år. Generalforsamlingen vælger to fanebærere. Den ene vælges i lige år og den anden i ulige år. Der vælges én fanebærersuppleant. Denne vælges for et år ad gangen. Der kan højst være to bestyrelsesmedlemmer fra samme arbejdsplads.

Stk. 2, linje 4: udgår "A-kasseleder".

Ny Stk. 2.

Valgene afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis der er mere end én kandidat.

Ved valg til bestyrelsen tilstræbes mangfoldighed i forhold til køn, etnicitet, brancher og geografi. Formand og næstformand skal have mere end halvdelen af de afgivne, gyldige stemmer, før denne betragtes som valgt. Såfremt dette ikke opnås, foretages der omvalg. Hvis der er flere end to kandidater udgår, vedkommende med færrest stemmer i hver valgrunde.

Stk. 3, linje 1: udgår "A-kasseleder"

Ny Stk. 3.

Formand og næstformand er fastlønnede og vælges særskilt på generalforsamlingen.

Opnår en fastlønnet tillidsvalgt ikke genvalg, får vedkommende løn og fratrædelsesgodtgørelse jf. funktionærloven.

Dog ikke hvis han/hun er berettiget til at oppebære folkepension.

Formand og næstformand fratræder deres stilling ved udgangen af den måned, hvor de er berettiget til at oppebære folkepension.

Afgår en af afdelingen fastlønnet tillidsvalgt ved døden i en valgperiode, udbetaler afdelingen til ægtefælle, samlever eller børn under 18 år, overfor hvem den tillidsvalgte har forsørgelsespligt 1, 2 eller 3 måneders løn, når den tillidsvalgte ved dødsfaldet har været aflønnet af afdelingen i henholdsvis 1, 2 eller 3 år jf. funktionærloven.

Ønsker en fastlønnet tillidsvalgt at fratræde i en valgperiode, skal dette forelægges bestyrelsen med 1 måned varsel til udgangen af en måned.

Stk. 4, linje 2: indgår "og A-kasseleder med både stemme- og taleret"

Ny Stk. 4.

Bestyrelsesmøderne forberedes og indkaldes af formanden. I bestyrelsesmøderne deltager – udover de valgte bestyrelsesmedlemmer den økonomiansvarlige med taleret og A-kasseleder med både stemme- og taleret.

Faglige medarbejdere kan efter aftale med formanden deltage i bestyrelsesmøderne med taleret.

Faglige medarbejdere er forpligtet til at deltage i bestyrelsesmøderne, når bestyrelsen anmoder om det.

HK-personale, ansat i 3F Bjerringbro-Silkeborg, har ret til at deltage i bestyrelsesmødet med 1 repræsentant med taleret.

Stk. 11, linje 3: udgår "eller A-kasseleder".

Ny Stk. 11.

Hvis formanden fratræder i valgperiode, konstitueres næstformanden. Bestyrelsen kan konstituere en ny næstformand, indtil valg kan finde sted.

Hvis næstformand fratræder i en valgperiode, kan bestyrelsen konstituere en ny person, indtil valg kan finde sted.

***Ændringsforslag fra bestyrelsen om ændring af aldersbestemmelserne**

Motivation er EU-dom og teksten er ikke i henhold til lovgivning på området.

På baggrund af sagen om en sektorformand i HK fastslog EU-domstolen ved afgørelsen i 2022, at en person med et politisk hverv var omfattet af anvendelsesområdet for beskæftigelsesdirektivet, herunder forbuddet mod aldersdiskrimination.

§14, stk. 3 udgår følgende: "Dog ikke hvis han/hun er berettiget til at oppebære folkepension. Formand og næstformand fratræder deres stilling ved udgangen af den måned, hvor de er berettiget til at oppebære folkepension."

Ny Stk. 3.

Formand og næstformand er fastlønnede og vælges særskilt på generalforsamlingen. Opnår en fastlønnet tillidsvalgt ikke genvalg, får vedkommende løn og fratrædelsesgodtgørelse jf. funktionærloven.

Afgår en af afdelingen fastlønnet tillidsvalgt ved døden i en valgperiode, udbetaler afdelingen til ægtefælle, samlever eller børn under 18 år, overfor hvem den tillidsvalgte har forsørgelsespligt 1, 2 eller 3 måneders løn, når den tillidsvalgte ved dødsfaldet har været aflønnet af afdelingen i henholdsvis 1,2 eller 3 år jf. funktionærloven.

Ønsker en fastlønnet tillidsvalgt at fratræde i en valgperiode, skal dette forelægges bestyrelsen med 1 måned varsel til udgangen af en måned.

***Forslag om maks. 3 bestyrelsesmedlemmer fra samme arbejdsplads (stillet af bestyrelsen)**

Motivation for forslaget er, at vi skal sikre en fuldtallig bestyrelse.

§14, stk. 1 linje 15: ændres til "Der kan højst være 3 bestyrelsesmedlemmer fra samme arbejdsplads".

Ny stk. 1

Afdelingens bestyrelse vælges for 3 år og består formand og næstformand samt 16 bestyrelsesmedlemmer. Der skal vælges mindst en fra de af forbundets godkendte brancher. Herudover vælges hvert år 5 suppleanter, som er valgt for et år. Valgte kandidater indgår som suppleanter efter kandidaternes stemmetal.

1. år vælges formand, 5 bestyrelsesmedlemmer og 5 suppleanter, 1 bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant.
2. år vælges næstformand, 5 bestyrelsesmedlemmer og 5 suppleanter.
3. år vælges 5 bestyrelsesmedlemmer, 5 suppleanter, 1 bilagskontrollant og 1 bilagskontrollantsuppleant

Ansatte på kontoret kan ikke vælges på generalforsamlingen, men kan særskilt vælge en repræsentant til bestyrelsen. Valgperioden følger generalforsamlingerne og gælder for et år. Generalforsamlingen vælger to fanebærere. Den ene vælges i lige år og den anden i ulige år. Der vælges én fanebærersuppleant. Denne vælges for et år ad gangen. Der kan højst være 3 bestyrelsesmedlemmer fra samme arbejdsplads.