

*Dansk Jernbaneforbund*

*Stationspersonalet*

*Områdegruppe DSB*

- 0 -

**1. Konstituerende Bestyrelsesmøde**

**Torsdag den 24. april 2008**

**DAC, Dansk Arkitektur Center**

**Strandgade 27 B, 1401 København K**

**Tlf. 32 64 54 56**

*Referat af 1. konstituerende møde*

Tilstedeværende:

Rgm Jørn Nicolaisen	Områdegruppeformand	gr. 10.15	Århus
Stbtj Dan B Kirchhoff	Områdegruppenæstformand	gr.10.10	Kastrup
Rgm Jens Chr. Andersen	Områdegruppekasserer,	gr.10.15	Århus
Stbtj Arne Due Jørgensen	Gruppeformand	gr.10.01	Fredericia
Stbtj Mogens H Christensen	Gruppeformand	gr.10.02	Århus
Stbtj Per Jenner	Gruppeformand	gr.10.03	Århus
M-Stbtj Jan N Søndergaard	Gruppeformand	gr.10.04	Esbjerg
Stbtj Henning E Laursen	Gruppeformand	gr.10.05	Randers
M-stbtj Lasse F Andersen	Gruppeformand	gr.10.06	København H
Stbtj Frank M Larsen	Gruppeformand	gr.10.07	Belvedere
Stbtj Cristian Ghetz	Gruppeformand	gr.10.08	Helgoland
Dtm Kurt L Olsen	Gruppeformand	gr.10.09	Kalundborg
Stbtj Jan R M Nielsen	Gruppeformand	gr.10.11	Nykøbing F
Dtbjt Preben Henriksen	Gruppeformand	gr.10.12	København
Stbtj Jan G Jensen	Gruppenæstformand	gr.10.13	København
Rgm Bent W Frederiksen	Gruppeformand	gr.10.14	Helsingør
Dtm Henrik R Frederiksen	Gruppeformand	gr.10.16	Fredericia
M-stbtj Per Erik Svendsen	Gruppeformand	gr.10.17	København H
M-stbtj Jan Stiigvad	Gruppeformand	gr.10.18	Kastrup

#### **Afbud:**

Stbtj Steen H Nielsen      Gruppenæstformand      gr.10.13      København

#### **Dagsorden:**

- 1) Mødets åbning
- 2) Godkendelse af dagsorden
- 3) Behandling af forretningsorden for områdegruppebestyrelsen
- 4) Valg & udpegning
- 5) Meddelelser
- 6) Mødes afslutning

#### **Indkaldelse:**

- Indkaldelse til 1. (konstituerende) møde i områdegruppebestyrelsen udsendt 18.03.08.
- Indkaldelsen var vedlagt følgende bilag:
  - *Forslag til: "Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen, maj 2007" (5 s.)*
  - *Bilag over valgte og udpegede af 9. februar 2008 (4 s.)*

#### **Ad 1. Mødets åbning.**

Områdegruppeformanden bød velkommen til 1. konstituerende områdegruppebestyrelsesmøde for 3. periode, særlig velkommen til Jan G Jensen gruppenæstformand gr. 10.13, der deltager, da der er afbud fra gruppeformand Steen H Nielsen gr. 10.13.

## **Ad. 2: Godkendelse af dagsorden.**

Dagsordenen blev godkendt

## **Ad. 3: Behandling af forretningsorden for områdegruppebestyrelsen.**

Forslag til forretningsorden var udsendt med indkaldelsen.

Forslaget gav anledning til en enkelt redaktionel præcisering.

Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen godkendt

Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen vedlagt referatet som bilag 1

(gældende forretningsorden forefindes også på: [www.spdsb.dk](http://www.spdsb.dk) )

## **Ad. 4: Valg og udpegninger.**

(jf. vedtægten § 8 stk. 2, samt punkt 2 sidste afsnit i forretningsorden for områdegruppebestyrelsen)

Bilag til områdegruppebestyrelses forretningsorden: *Konstituering med valg og udpegninger til besættelse af kongresdelegerede og poster i bestyrelser, udvalg, råd og nævn.*

Seneste reviderede bilag over valgte og udpegede af 18.02.2008 var udsendt med indkaldelsen

Revideret bilag over valgte og udpegede dateret den 24.04.2008 til områdegruppebestyrelsens forretningsorden blev godkendt.

Revideret bilag over valgte og udpegede dateret den 24.04.2008 til områdegruppebestyrelsens forretningsorden vedlagt referatet som bilag 2.

## **Ad. 5: Meddelelser.**

Der ansættes et hold nye Stbtj i Togvedligehold Klq pr. 01.06.2008

Cristian Ghetz gruppe 10.08 kunne meddele, at Stationspersonalet overtager kørsel til perron på Østerport St. pr. 05.07.2008

Per Jenner gruppe 10.03 orienterede om gevinstaftale 2007, der ikke havde udløst nogen penge, hvilket havde medført en arbejdsnedlæggelse af Håndværkerne den 22.-23. april 2008.

## Ad. 6: Mødes afslutning

Områdegruppebestyrelsen lykønskede Dan B Kirchhoff i anledning af Dan's 25 års jubilæum ved DSB den 20. april 2008.

Områdegruppeformanden takkede for den seriøse afvikling af 2. ordinære Tillidsmandsmøde tidligere på dagen, og så frem til fortsat godt samarbejde i områdegruppebestyrelsen og områdegruppeledelsen.

Mødet afsluttet kl. 16.45.

\_\_\_\_\_  
Jørn Nicolaisen

\_\_\_\_\_  
Dan B Kirchhoff

\_\_\_\_\_  
Arne D Jørgensen

\_\_\_\_\_  
Mogens Høje Christensen

\_\_\_\_\_  
Per Jenner

\_\_\_\_\_  
Jan N Søndergård

\_\_\_\_\_  
Henning E Laursen

\_\_\_\_\_  
Lasse F Andersen

\_\_\_\_\_  
Frank M Larsen

\_\_\_\_\_  
Cristian Ghetz

\_\_\_\_\_  
Kurt L Olsen

\_\_\_\_\_  
Jan M R Nielsen

\_\_\_\_\_  
Preben Henriksen

\_\_\_\_\_  
Jan G Jensen

\_\_\_\_\_  
Bent W Frederiksen

\_\_\_\_\_  
Jens Chr. Andersen

\_\_\_\_\_  
Henrik R Frederiksen

\_\_\_\_\_  
Per E Svendsen

\_\_\_\_\_  
Jan Stiigvad

## Bilag 1

# Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

*Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen*

### **1. Områdegruppens virke**

Områdegruppens virke og daglige arbejde varetages af formanden fra områdegruppens kontor.

Til bistand ved områdegruppens virksomhed kan formanden indkalde assistance.

Formanden leder forhandlingerne på områdegruppens vegne.

Næstformanden overtager formandens forretninger under dennes forfald.

### **2. Bestyrelsen**

Bestyrelsen består af valgt formand, næstformand og kasserer samt lokalgruppeformændene fra alle lokalgrupper jf. områdegruppens struktur.

Såfremt en lokal gruppeformand er forhindret i at deltage i et møde, repræsenteres gruppen af gruppenæstformanden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når formanden og i hans fravær næstformanden er til stede, samt når mindst 50% af lokalgrupperne er repræsenteret.

Alle lokale gruppeformænd repræsenterer det antal stemmer, medlemsantallet i egen lokalgruppe er opgjort til pr. 31/12 året før – 31/3 – 30/6 – 30/9. Dog således, at ved alle personvalg, samt oprettelse henholdsvis nedlæggelse af lokalgrupperne og ved behandling af forretningsorden for områdegruppens bestyrelse, afgør almindelig stemmeflerhed uden hensyntagen til det antal medlemmer, de stemmeberettigede repræsenterer.

Ved afstemning er almindelig stemmeflerhed afgørende.

Bestyrelsen fastsætter områdegruppens lokalgruppestruktur.

På konstituerende bestyrelsesmøde efter ordinært tillidsmandsmøde vælges delegerede til kongres, øvrige medlemmer til sektionsbestyrelsen samt bestyrelsesrevisor og der udpeges medlemmer til udvalg og nævn.

### 3. Bestyrelsesmøder

Møderne indkaldes og ledes af formanden, og i hans fravær af næstformanden.

Der er mulighed for at invitere gæster til bestyrelsesmøderne f.eks. lokalgruppernes næstformænd eller faglig relevante interne/eksterne gæster.

Indkaldelse til ordinære bestyrelsesmøder udsendes med mindst 14 dages varsel: Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og sager til behandling.

Der afholdes 6 ordinære bestyrelsesmøder årligt. Møderne afholdes umiddelbart efter forbundets hovedbestyrelsesmøder. Et årligt møde er et to dags seminar.

Dagsordenen indeholder følgende punkter:

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.

Indlæg til dagsordenens punkt 5 "Meddelelser fra lokalgrupperne" skal skriftligt tilstilles formanden senest 14 dage før mødet afholdes.

Forslag og emner til dagsordenspunkt 9 "Sager til afgørelse" skal skriftligt tilstilles formanden senest 14 dage før mødet afholdes.

Indkaldelse til ekstraordinære bestyrelsesmøder udsendes med mindst 5 dages varsel:

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og sager til behandling.

Såfremt mindst halvdelen af lokalgrupperne fremsætter skriftlig anmodning herom indkaldes med 8 dages varsel til ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Dagsordenen til ekstraordinære møder skal indeholde følgende punkter:

1. Mødets åbning.
2. Meddelelser fra formanden.
3. Andet.
4. Sager til afgørelse.

Forslag og emner til dagsordenspunkt 4 "Sager til afgørelse" skal skriftligt tilstilles formanden senest 5 dage før mødet afholdes.

Der skrives referat fra alle møder.

Referater udsendes til samtlige gruppeformænd. I et eksemplar til hver gruppeformand.

Gruppeformanden sikrer i eget lokale område, at referaterne er tilgængelige for alle medlemmer.

Det af bestyrelsen godkendte referat underskrives på førstkommende møde.

#### **4. Økonomi**

Områdegruppens pengemidler vil være anbragt således:

Et beløb på ikke over 50.000 kr. på bankkonto til dækning af løbende udgifter, som kan hæves med kassererens underskrift.

Områdegruppens øvrige midler anbringes på bankkonto, der kun kan hæves med formandens, ved områdegruppeformandens forfald områdegruppenæstformanden, og kassererens underskrift.

Der kan efter bestyrelsens vedtagelse anbringes midler i værdipapirer, der kun kan omsættes med formandens, ved områdegruppeformandens forfald områdegruppenæstformanden, og kassererens underskrift.

Procedure jf. ovenstående er gældende og indeholdt i områdegruppebestyrelsens fuldmagt af 23.maj 2007 for områdegruppeformand og områdegruppekasserer til at disponere over områdegruppens konti i Arbejdernes Landsbank, samt Bruger aftale om AL-Netbank (Erhverv) af 24.juni 2005 og 25.oktober 2005.

Kassereren er forpligtet til at tegne de fornødne forsikringer. Policerne dækker medlemmer af bestyrelsen på rejser og møder. For områdegruppens kontor f.s.v. ang. brand, tyveri og erhvervstab. For områdegruppens regnskaber f.s.v. ang. brand og tyveri.

Kassereren tilstiller bestyrelsen kvartalsoversigt over regnskabet, samt udarbejder budget for det kommende år i forbindelse til aflæggelse af årsregnskabet.

Bestyrelsens revisor træder i kassererens sted ved dennes forfald.”

#### **5. 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 kassevæset eller konstaterer uregelmæssigheder ved regnskabet.

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

## **6. Lokalgrupperne**

Der udbetales til lokalgrupperne, 60,- kr. pr. medlem pr. kvartal. Udbetalingerne foretages på grundlag af lokalgruppernes medlemstal pr. 31/12 året før – 31/3 – 30/6 – 30/9. Beløbet udbetales kvartalsvis bagud.

Endvidere udbetales til lokalgruppeformændene kr. 200,- pr. kvartal til omkostninger forbundet med elektronisk post.

Lokalgrupperne kan ansøge om ekstra midler. I ansøgningen angives formål og beløb der søges om.

Lokalgrupperne opretter en konto i et pengeinstitut. Reg.nr. og kontonummer opgives til områdegruppen. Udbetalingen til lokalgrupperne sker herefter direkte til den opgivne konto, inden for 10 bankdage efter at midlerne fra forbundet er tilgået områdegruppen.

Lokalgruppens regnskab fremlægges og behandles på det ordinære gruppemøde.

Såfremt lokalgruppen ikke indsender revideret og godkendt regnskab til områdegruppen inden den 15. februar tilbageholdes lokalgruppens midler.

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.

Medlemslister udsendes kvartalsvis efter 31/1 – 30/4 – 31/7 – 31/10

Hvert andet år i ulige årstal kan lokalgruppen afholde medlemsmøder. Flere lokalgrupper kan slå sig sammen om et fælles medlemsmøde. I medlemsmødet deltager områdegruppeformanden og/eller områdegruppenæstformanden.

## **7. Elektronisk kommunikation/formidling (IT)**

For at fremme kommunikationen og dialogen i og imellem de enkelte medlemmer af bestyrelsen fastsættes minimums krav for anvendelse af IT.

Medlemmerne af bestyrelsen forpligter sig til at opgive mindst en @ adresse til områdegruppen. Dette i lighed med information om privat adresse og telefonnummer.

Medlemmerne af bestyrelsen forpligter sig til, så vidt det er muligt, en gang om dagen at åbne sit elektroniske @ postkasse. (Undtagelser for denne regel er: ferie/fravær til kurser og lignede, opgivet/meddelt til områdegruppeformanden.)

Den almindelige anvendelse er al tænkelig information af interesse for områdegruppen og dens medlemmer.



Såfremt ikke andet er angivet udsendes ugentligt kalender for formandens og næstformandens møder samt øvrige aktiviteter. Ugekalenderen kan efter behov endvidere indeholde meddelelser og anden aktuel information.

Mødeindkaldelser og materiale til møderne udsendes i det omfang det er teknisk muligt samtidigt som elektronisk post. (Andet materiale udsendes til områdegruppebestyrelsesmedlemmernes adresser)

Diverse notater for og imellem medlemmerne omkring bl.a. SU og udvalgsarbejde tillige med andre indlæg til bestyrelsen udsendes som elektronisk post.

*Behandlet og godkendt på 1. konstituerende områdegruppebestyrelsesmøde den 24. april 2008 i Dansk Arkitektur Center 1401 København K.*

## Bilag 2

(Behandlet på 1. konstituerende møde 24. april 2008)

### **Bilag** - i henholdt til områdegruppebestyrelsens forretningsordens **pkt. 2; Bestyrelsen:**

Konstituering med valg og udpegning til besættelse af kongresdelegerede og poster i bestyrelser, udvalg, råd og nævn:

#### **Kongresdelegerede** (jf. vedtægterne § 14 stk. 2)

Delegerede:

- Jørn Nicolaisen (er født delegeret via hovedbestyrelsen)
- Dan B Kirchhoff
- Henning E Laursen
- Preben Henriksen
- Frank M Larsen
- Kurt Olsen
- Per Jenner
- Jens Chr. Andersen
- Cristian Ghetz
- Henrik R Frederiksen

Suppleanter:

- Jan R M Nielsen
- Arne Due Jørgensen
- Bent W Frederiksen
- Jan N Søndergård
- Per E Svendsen
- Lasse F Andersen
- Mogens Høje Christensen
- Steen H Nielsen
- Jan Stiigvad

#### **Sektionsbestyrelsen** (jf. vedtægterne § 7 stk. 1)

Bestyrelsesmedlemmer:

- Jørn Nicolaisen (Områdegruppeformanden er født medlem)
- Henning E Laursen
- Dan B Kirchhoff

Suppleanter:

- Jan Søndergård
- Frank M Larsen
- Jens Chr. Andersen

**Bestyrelsesrevisor** (jf. vedtægterne § 8 stk. 2)

Revisor:

- Preben Henriksen

**Dansk Jernbaneforbunds Sikkerhed og Miljøudvalg (SMU)**

Repræsentant:

- Cristian Ghetz

**Udvalg nedsat af områdegruppebestyrelsen**

**[www.spdsb.org](http://www.spdsb.org) & IT-politik** Repræsentanter:

- Jørn Nicolaisen
- Dan B Kirchhoff
- Preben Henriksen
- Bent W Frederiksen

**GTA / Togvedligehold** Repræsentanter:

- Jørn Nicolaisen
- Frank M Larsen
- Dan B Kirchhoff
- Cristian Ghetz
- Steen H Nielsen

**DSB Salg** Repræsentanter:

- Jørn Nicolaisen
- Dan B Kirchhoff
- Lasse F Andersen
- Jan N Søndergård
- Henning E Laursen
- Per E Svendsen
- Jan Stigvad

**Fremføring** Repræsentanter:

- Jørn Nicolaisen
- Kurt L Olsen
- Jan R M Nielsen
- Henrik R Frederiksen

**OK-udvalg** Repræsentanter:

- Jørn Nicolaisen
- Dan B Kirchhoff
- Jens Chr. Andersen
- Bent W Frederiksen
- Preben Henriksen
- Jan N Søndergård

- **Uddannelses udvalg,** Repræsentanter:

- Jørn Nicolaisen
- Per Jenner
- Cristian Ghetz
- Dan B Kirchhoff

**Repræsentanter i samarbejdsudvalg (jf. vedtægterne § 8 stk. 2)**

**HSU, DSB (udpeget af DJ's hovedbestyrelse)**

Repræsentant:

- Jørn Nicolaisen

Suppleant:

- Niels Henrik Nielsen (TPO)

**HSU, DSB Mangfoldighedsudvalget, (udpeget af DJ's hovedbestyrelse)**

Repræsentant:

- Jørn Nicolaisen

**OSU, DSB Fjern- & Regionaltog**

Repræsentant:

- Jørn Nicolaisen

Suppleant:

- Dan B Kirchhoff

**OSU DSB Fjern- & Regionaltog Arbejds miljøudvalg (hvilende udvalg)**

Repræsentant:

- Dan B Kirchhoff

**OSU DSB Fjern- & Regionaltog Uddannelsesudvalg**

Repræsentant:

- Dan B Kirchhoff

**OSU DSB Fjern- & Regionaltog Licitationsudvalg**

Repræsentant:

- Jørn Nicolaisen

**ESU DSB Togvedligehold**

Repræsentanter:

- Dan B Kirchhoff
- Per Jenner

Suppleanter:

- Cristian Ghetz
- Arne Due Jørgensen

**ESU DSB Fremføring**

Repræsentant:

- Henrik R Frederiksen

Suppleant:

- Kurt L Olsen

**ESU DSB Salg**

Repræsentant:

- Henning E Laursen

Suppleant:

- Jan N Søndergård

**ESU DSB Salg Licitationsudvalg**

Repræsentant:

- ledig

**ASISU DSB Salg, Togs-service**

Repræsentant:

- Jørn Nicolaisen
- Per E Svendsen
- Jan Stiigvad

Suppleant:

- Kjeld U Ammonsens
- Ledig

**ASiSu DSB Salg Region København**

Repræsentant:

- Lasse F Andersen

Suppleant:

- Brian Holm Hansen

**ASiSu DSB Salg Region Fyn, Vest- & Sydjylland**

Repræsentant:

- Jan N Søndergård

Suppleant:

- Torben M Konradsen

**ASiSu DSB Salg Region Nord- & Østjylland**

Repræsentant:

- Henning E Laursen

Suppleant:

- John C Gregersen

**ASiSu DSB Salg Ejendomme**

Repræsentant:

- Brian Kjærgaard

Suppleant:

- Bo Andersen

**OSUSI Økonomi**

Repræsentant:

- Preben Henriksen

Suppleant:

- Per Frimurer