

Dansk Jernbaneforbund

Stationspersonalet

Områdegruppe DSB

- 0 -

1. Konstituerende Bestyrelsesmøde

Torsdag den 26. april 2012

Arbejdermuseets Festsal

Ole Rømersgade 22, 1362 København K

Tlf. 33 93 25 75

Referat af 1. møde

Deltagere:

Rgm Jørn Nicolaisen	Områdegruppeformand,	gr.10.15	Århus
Rgm Jens Chr. Andersen	Områdegruppekasserer,	gr.10.15	Århus
Stbtj Dan B Kirchhoff	Områdegruppenæstformand	gr.10.10	Kastrup
Stbtj Mogens H Christensen	Gruppeformand	gr.10.02	Århus
Stbtj Torben M Konradsen	Gruppenæstformand	gr.10.04	Odense
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
M-Stbtj Kim J Nielsen	Gruppeformand	gr.10.11	Nykøbing F
M-ktbt Erik Christensen	Gruppeformand	gr.10.12	København
Phm Johnny B Olsen	Gruppeformand	gr.10.14	København
Dtm Henrik R Frederiksen	Gruppeformand	gr.10.16	Fredericia
M-stbtj Per Erik Svendsen	Gruppeformand	gr.10.17	København H
M-stbtj Kenn O Krøyer	Gruppeformand	gr.10.18	Kastrup

Afbud:

M-Stbtj Jan N Søndergaard	Gruppeformand	gr.10.04	Esbjerg
M-stbtj Henrik V Blunck	Gruppeformand	gr.10.09	Kalundborg

Indkaldelse:

É 1. indkaldelse (konstituerende) møde (3 s.) udsendt d. 28.03.2012.

É Indkaldelsen er vedlagt følgende bilag:

- *Forslag til: öForretningsorden for Områdegruppebestyrelsen april2011ö (5 s.)*
- *Bilag over valgte og udpegede af 13. marts 2012 (4 s.)*
- *Referat af 24. møde d. 13.03.2012 i Ng (45 s.)*

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

Dagsorden:

- 1) Mødets åbning
- 2) Godkendelse af dagsorden
- 3) Behandling af forretningsorden for områdegruppebestyrelsen
- 4) Valg & udpegninger (jf. vedtægten § 8 stk. 2 og punkt 2 sidste afsnit i forretningsorden for områdegruppebestyrelsen)
- 5) Meddelelser
- 6) Mødes afslutning

Ad 1. Mødets åbning.

Områdegruppeformanden bød velkommen til 1. konstituerende områdegruppebestyrelsesmøde for 4. periode, særlig velkommen til Torben Konradsen gruppenæstformand gr. 10.04, der deltog, da der var afbud fra gruppeformand Jan N Søndergaard gr. 10.04. Endvidere var der afbud fra Henrik V Blunck gr. 10.09.

Ad. 2: Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen godkendt

Ad. 3: Behandling af forretningsorden for områdegruppebestyrelsen.

Forslag til forretningsorden var vedlagt indkaldelsen. (Den gældende fra 19. møde den 27.04.2011 i Ng - 5 s.)

Forretningsorden for områdegruppebestyrelsen af 26.04.2012 (5 s.) godkendt

(gældende forretningsorden forefindes på: 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 og nævn.*

Bestyrelsen træffer sine beslutninger på baggrund af hidtidig anvendt praksis på området.

Seneste bilag over valg og udpegning af 13.03.2012 (4 s.) udsendt d. 28.02.2012 med indkaldelsen

Revideret bilag over valgte og udpegede af 26.04.2012 (4 s.) godkendt

Ad. 5: Meddelelser.

Områdegruppeformanden havde følgende meddelelser:

- Referat af 24. møde d. 13.03.2012 i Ng (45 s.) sendes ikke rundt til underskrift da referatet er godkendt via den godkendte beretning på Tillidsmandsmødet.
- LPO DSB generalforsamling afholdt d. 12.04.2012

- TPO DSB tillidsmandsmøde afholdt d. 24.04.2012
- SPO DSB S-tog a/s tillidsmandsmøde afholdes d. 27.04.2012
- SPO DSB Vedligehold a/s tillidsmandsmøde afholdes d. 27.04.2012
- Hb møde d. 17.04.2012 besluttede, at områdegrupperne foretager anmeldelse af kongresdelegerede til Forbundet senest d. 15. juni 2012
- Kongresforslag skal jf. Love § 5.1.5 skal være forbundet i hænde senest d. 01.06.2011
- OK13 krav fra områdegruppen indsendt til DJ d. 20.04.2012
- Orientering om IFO12 ó Status efter fristen for fratrædelsesordningerne udløb den 23. april
- DSB ny SU-struktur
- DSB Fj-& R ny organisation pr. 01.05.2012 -

Ad. 6: Mødes afslutning

Jf. Forretningsordenen for Tillidsmandsmødet:

Pkt. 15) Når mødet er afsluttet, underskrives protokollen for Tillidsmandsmødet af dirigenten samt sekretæren, hvorefter denne med bilag overdrages til Områdegruppeformanden.

Områdegruppen vil førstkommende iværksætte:

Protokol fra Tillidsmandsmødet til underskrift ó udsendes og lægges på hjemmesiden
 Anmeldelse af valgene til DSB og DJ
 Artikel i Jernbane Tidende nr. 3 2012 deadline 14. maj

Områdegruppeformanden takkede for den seriøse afvikling af 3. ordinære Tillidsmandsmøde tidligere på dagen, og så frem til fortsat godt samarbejde i områdegruppebestyrelsen og områdegruppeledelsen.

Mødet afsluttet kl. 16.30