
HOVEDBESTYRELSESMØDE

- Tid:** Onsdag den 2. september 2020, kl. 10.00 – 17.00
- Udvalgmøder kl. 10.00 – 11.30
(Frokost kl. 11.30 – 12.30 og Politiker tid kl. 16.45 – 17.00)
- Deltagere:** Tine Segel, Jette Fugl, Andreas Damsbo Brix, Daniel Ackey, Gitte Andersen, Jacob Holm Krogsøe, Julie Arndrup, Kristine Sofie Højen, Martin Schmidt-Nielsen, Nikoline Dohm Lauridsen, Sarah Elizabeth Hvidberg og Helle Fridberg (medarbejderrepræsentant) (punkt 1-6)
- Torben Jensen, Anette Lerche, Anders Grønbæk, Ulla Thorborg (referent)
- Afbud:** Rikke Blaabjerg
- Sted:** Scandic Falkoner, Falkoner Allé 9, Frederiksberg
- Mødeleder:** Tine Segel
- Ordstyrer:** Andreas Damsbo Brix
-

1. Afreportering fra de politiske udvalg
2. Hvervning af privatansatte
3. Ændringer i Pensionsaftale
4. Halvårsregnskab
5. OK'21 krav – 1. behandling af resterende ikke behandlede forslag til krav og endelig godkendelse af Kl's samlede krav til OK'21
6. Næstformandsposten
7. Fastlæggelse af ny dato for Fagligt Landsmøde
8. HB-seminar
9. Aktuelt – Analyse af ulighed i biblioteksbrug under Corona
10. Orienteringspunkter
 - 10.1 Meddelelser
 - 10.2 Nyt fra Akademikerne (AC) og Akademikernes A-kasse (AKA)
 - 10.3 Orientering fra sekretariatet

10. Referat fra forretningsudvalgsmøde den 18. august 2020

11. Eventuelt

1. **Afrapportering fra de politiske udvalg**

P.g.a. tidspres udgik punktet. Udvalgene sender en skriftligt afrapportering, som udsendes separat i en mail til HB.

2. **Hvervning af privatansatte**

Punktet udgik. Projektet har allerede været behandlet i FU. Projektet igangsættes, og HB inddrages senere.

3. **Ændringer i Pensionsaftale**

Kim Skinnerup og Sten Asmussen fra Skinnerup Consulting deltog under punktet. Skinnerup Consulting har overfor Pensionsgruppen forslået følgende ændringer i forbundets pensionsaftale:

Aldersopsparing bliver en del af defaultopsparingen for nye medlemmer såvel som nuværende medlemmer.

Begrundelse:

- Modvirker reduktion af modregning i Folkepensionens Pensionstillæg.
- Giver større fleksibilitet i udbetalinger som pensionist.
- Der pågår sonderinger iht. Ydelsessammensætningscirkulæret (50.000 kr.), så evt. begrænsninger fjernes for medlemmer med 5 år eller mindre til folkepensionsalder.

Investeringsprofil ændres default fra B til C for nye medlemmer

Følges denne indstilling bortfalder udbetalingssikring automatisk.

Begrundelse:

- Benchmarking er siden 2012 ændret fra lav til middel investeringsrisiko.
- Der gælder nu andre finansielle forhold og opfattelser. Opsparing med gennemsnitsrente er udfaset for nye aftaler og nul-rente miljøet medfører, at obligationer ikke genererer reelt afkast.
- Det anerkendes generelt, at der må accepteres en vis investeringsrisiko for at opnå et rimeligt afkast.
- Nye og flere aktivklasser har erstattet både traditionelle aktier og traditionelle obligationer, så den reelle aktiehandel i pensionsopsparing er faldet.
- For PFA Plus med 15 år eller længere til pension er aktieandelen nu i lav risiko (Profil B) 35% og i middlerisiko (Profil C) 52,6%
- Aktivsammensætningen ved udbetalingssikring er ikke hensigtsmæssig.

Forsikringsdækning ved død

Default dækningen for nye medlemmer nedsættes fra 300 % til 150 % af lønnen skattefrit samt den til enhver tid værende opsparing.

Begrundelse:

- Som hovedregel anvendes en uændret økonomi (efter skat) i 2-4 år for de efterladte efter en forsørgers død.
- En skattefri udbetaling på 150% af lønnen svarer ca. til 3 års uændret økonomi.
- Efter 6-8 år i pensionsordningen vil et nyt medlem have opsparet et depot svarende til en årsløn, og depotet vil løbende stige med afkast og indbetalinger. Depotet udbetales også til efterladte, reduceret med 40% i afgift til staten.

Forsikringsdækning ved tab af erhvervsevne

Dækning ændres default for nye medlemmer til at følge Lønskala modellen.

Begrundelse:

- Lønskala modellen har til formål at sikre medlemmet en samlet indtægt (efter skat) ved tab af erhvervsevne svarende til indtægten som erhvervsaktiv. Dette uanset fremtidig lønudvikling og helbredstilstand.
- Medlemmet opnår en dækningsgrad ift. sit behov og betaling ift. sin reelle dækningsstørrelse.

PFA Klima Plus

25 % af nye medlemmers opsparing placeres i PFA Klima Plus default.

Der er tale om en politisk og ikke en investeringsmæssig beslutning, som harmonerer godt med oplevelsen af medlemmernes generelle tilgang til bæredygtighed. Investeringer målrettes mod virksomheder og alternativer mod klimavenlige aktiver.

Forslagene dækker kun nye medlemmer, men det skal være muligt for eksisterende medlemmer at vælge dem, og vi skal også overveje at anbefale det.

Tine Segel anbefalede, at vi sagde ja. Vi skal huske at tale med PFA om, hvordan spørgeguiden er udformet, da hun selv havde erfaring for, at dens anbefalinger måske ikke helt er logiske. Rådgiveransvar skal udfordres.

Daniel Ackey sagde, at det er vigtigt, at vi kan give nogle klare guidelines, når medlemmerne skal vælge.

Nikoline Dohm Lauridsen og Kristine Sofie Højen udtrykte begge bekymring om PFA's spørgeguide. Man bliver nemt usikker, når man forsøger at ændre sine ordninger.

Kim Skinnerup skitserede en implementeringsplan, hvor der iværksættes en kampagne sammen med PFA overfor alle eksisterende medlemmer om ny policy, hvor så mange medlemmer som muligt nås.

Bortset fra aldersopsparing kan ændringerne først implementeres fra den 1. februar 2021 iflg. PFA. Det foreslås, at implementeringen sker på samme tid for alle emner.

Tine Segel orienterede om to sager i relation til PFA.

Den ene drejer sig om artikel om overvågning af personer, som måske var/ikke var syge. PFA har svaret, at de også har et ansvar for, at ingen snyder. Kun i særlige tilfælde sættes overvågning i stand.

Den anden sag handler om, at Politiken havde en artikel om, at pensionselskaber havde investeringer i kinesisk overvågningsudstyr. PFA har svaret, at de har fokus på området og har undersøgt praksis.

Hovedbestyrelsen får eftersendt de konkrete mails fra PFA – mail udsendt af TOJ 8. september 2020

Konklusion:

Hovedbestyrelsen godkendte pensionsgruppens indstilling.

4. Halvårsregnskab

Punktet udgik – der iværksættes i stedet en mailhøring, alternativt behandles punktet på oktobermødet.

5. OK'21 krav – 1. behandling af resterende ikke behandlede forslag til krav og endelig godkendelse af KI's samlede krav til OK'21

Anders Grønbæk orienterede om arbejdet med OK krav.

Hovedbestyrelsen behandlede en del af de modtagne krav på sidste møde. De resterende krav skulle behandles samt efterfølgende godkendelse af KI's samlede krav til fornyelse af de offentlige overenskomster OK21.

Til mødet forelå følgende bilag:

5a. Krav A – Etablering af fritvalgskonto

Lig fritvalgslønkontoen i Industriens overenskomstresultat, hvor forskellige elementer som f.eks. valgfri del af pensionsbidraget, feriefridage, seniordage og omsorgsdage kan kapitaliseres med henblik på, at den enkelte selv kan vælge mellem frihed, løn og pension.

5b. Krav B – Arbejdstid og værn

Samlet værnskrav, som omhandler medlemmernes arbejdstid.

5c. Alle øvrige krav, hvor hovedbestyrelsen særligt skal tage stilling til ikkebehandlede krav.

Anders Grønbæk gennemgik samtlige krav.

Tine Segel sagde, at der i TR-OK-arbejdsgruppen var stor tilfredshed med forslaget om etablering af en fritvalgskonto. Kravet rammer ind i mange forskellige livsfaser. Det er ikke sikkert, at det kommer til at blive vedtaget for alle ansættelsesområder, men det må så komme senere. Der er også tale om at sende et signal.

Tine takkede OK-arbejdsgruppen for deres arbejde.

Derefter godkendte hovedbestyrelsen det samlede kravsforslag til OK21.

Sekretariatet udsender det samlede katalog med udtagede krav til hovedbestyrelsen, som bilag til referatet. Anders Grønbæks powerpoint til TR-kollegierne udsendes også til hovedbestyrelsen, som bilag til referatet.

Tine Segel orienterede desuden om, at der på FHO-seminaret fredag den 28. august var en drøftelse af AC's evt. udtrædelse af Forhandlingsfællesskabet. Man nåede ikke frem til en beslutning, hvorfor beslutningen blev udskudt til FHO-møde den 25. september.

Konklusion:

Hovedbestyrelsen godkendte det samlede kravsforslag.

6. Næstformandsposten

Nuværende næstformand Jette fugl har meddelt, at hun ønsker at trække sig fra posten, gerne til oktober 2020.

Jette Fugl redegjorde for beslutningen, som skyldes, at hun ikke ønsker at være fuldtidsformand i tilfælde af forfald hos formanden. Jette Fugl vil fortsat beholde sine øvrige politiske poster f.eks. medlemskab af AC FUU.

Torben Jensen redegjorde for formalia. Man kan melde sit kandidatur, og der vil så være udpegning på oktober mødet. Kompetencer, opgaver og ansvar kan afhænge af kandidaten.

HB konstituerer sig selv og vælger af sin midte en næstformand. Næstformand er stedfortræder for formanden. Næstformanden sidder i FU qua sin næstformandspost.

Efter en gruppedrøftelse fremkom følgende opmærksomhedspunkter:

Det er vigtigt, at næstformanden favner alle medlemmer og repræsenterer bredden i forbundet.

Det bør ikke afstå nogen fra at være næstformand, hvis man f.eks. bor i Jylland og/eller har familie og børn. Selvom det kan fylde meget at være næstformand, og der skal afsættes tid til det, så er det vigtigt at understrege, at der tilstræbes at finde balance.

Det er vigtig, at rollen indeholder netværksskabelse, og at man som næstformand er opmærksom på at løfte dette.

Daniel Ackey tilkendegav, at han kandiderer til posten.

Konklusion:

Hovedbestyrelsen udpeger næstformand på mødet i oktober. Kandidatur skal meldes senest den 1. oktober. Inden årsskiftet skal der desuden drøftes konstitution generelt.

7. Fastlæggelse af ny dato for Fagligt Landsmøde

Forretningsudvalget indstiller, at Fagligt Landsmøde udsættes til foråret 2021 p.g.a. risiko for smitte m.m. i relation til Corona. Det er vigtigt, at der arrangeres et Fagligt Landsmøde, hvor alle kan deltage, og som ikke er begrænset på deltagerantal.

Konklusion:

Hovedbestyrelsen godkendte udsættelsen af Fagligt Landsmøde og lader sekretariatet fastlægge dato for det.

8. HB-seminar

Emnet for seminaret bliver Politisk interessevaretagelse.

Torben Jensen gennemgik udkast til program.

Konklusion:

Hovedbestyrelsen tog programmet til efterretning.

9. Aktuelt – Analyse af ulighed i biblioteksbrug under Corona

Punktet udgik – der debatteres videre i facebook-gruppen.

10 Orienteringspunkter

10.1 Meddelelser

Tine Segel

Juni

Den 26/6 Opsamlende møde i Fremfærd Bruger

August

Den 14/8 Pensionsgruppemøde
Den 17-18/8 Dataetisk netværk på Bornholm
Den 19/8 Møde i Fællesrepræsentationen "De 6"
Den 20/8 Møde i Forbundets TR-OK-arbejdsgruppe
Den 26/8 Moderator til dimittendpanel hos Informationsstudier
Den 28/8 Halvårligt dialogmøde KI og SDU
Den 31/8 Møde med PFA om privat-offentlige samarbejder

September

Den 1/9 AC-Bestyrelsesmøde
Den 3/9 Advisory Board møde, Digital selvforsvar
Den 3/9 AKA-Bestyrelsesmøde
Den 3/9 Cevea - Hvordan har coronakrisen påvirket fagbevægelsens styrke og kampform?
Den 7/9 Møde i Partnerskab mod ensomhed
Den 10/9 Bestyrelsesmøde i Forbrugerrådet Tænk
Den 15/9 FHP-møde
Den 17/9 Møde i PFA Partnerpanel
Den 22/9 OK21-seminar 2 for Fællesrepræsentationerne
Den 22/9 Møde i PFA Kunderåd
Den 23/9 Cevea - Hvordan skaffer vi penge og politisk opbakning til velfærdsløftet i den offentlige sektor - herunder til verdens bedste barndom?
Den 24/9 Formandsmøde i Fællesrepræsentationerne
Den 24/9 Møde i Forbundets Lederkollegie – Kolding Bibliotek
Den 25/9 Fælles møde mellem Advisory Board Frederiksberg og Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget i Frederiksberg Kommune.

Oktober

Den 6/10 AC-Bestyrelsesmøde
Den 20-21/10 AKA Bestyrelsesseminar

Den 26-27/10 GAEB Årsmøde i Vejle

Daniel Ackey

Den 20/8 Møde i Forbundets TR-OK-arbejdsgruppe

Gitte Andersen

Den 17/9 PFA Partnerpanel

Den 30/9 TR-kollegiet for de små og store Fag- og Forskningsbiblioteker

Tine Segel tilføjer skriftligt – mail udsendt af Torben Jensen den 7. september 2020.

10.2 Nyt fra Akademikerne (AC) og Akademikernes A-kasse (AKA)

Tine Segel tilføjer skriftligt – mail udsendt af Torben Jensen den 7. september 2020.

10.3 Orientering fra sekretariatet

Torben Jensen udarbejder skriftlig orientering – mail udsendt af Torben Jensen den 7. september 2020.

11. Referat fra forretningsudvalgsmøde den 18. august 2020

Punktet udsættes til næste møde

12. Eventuelt

Intet at berette.