

Referat

Bestyrelsesmøde

Tid Torsdag den 10. februar, kl. 18.

Sted Quality Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

Deltagere Hans Kurt Larsen (fmd.), Frank Høj Jensen, Peder Thomsen, Ulla Dalsgaard, Glen Ole Pedersen, Annette Nielsen, Gitte Grav, Knud-Erik Hansen

Dagsorden

1. Opfølgningspunkter fra sidste møde
2. Fællesmødet med koordinationsudvalgene
3. Cheflønslønpolitik
4. Eventuelt / næste møde

1 Opfølgningspunkter fra sidste møde

Lederseminar 2011 har igen været rejst overfor Birthe Deleuran, med tilbud om, at chefkredsen gerne stiller sin erfaring til rådighed. Birthe lovede at vende tilbage herom.

Knud-Erik Hansen deltog i uformelt møde 8.12.2012 sammen med Marianne Nielsen og Anette Albrechtsen samt HR-strategi og udvikling og SAC-center for kompetenceudvikling vedrørende ansøgning om CLOPU-midler til lederkompetenceudvikling. Da man centralt er ved at forberede nogle initiativer vedrørende målsættende ledelse, aftales nyt møde, når udvidet direktion har taget stilling hertil. Mødet ultimo januar blev imidlertid udsat grundet sygdom og nyt snarligt møde er endnu ikke fastlagt.

To-do listen for generalforsamlingen 1.4.2011 blev gennemgået og ajourført.

2 Fællesmødet med koordinationsudvalgene

Bestyrelsen drøftede programmet for den følgende dags fællesmøde med chefkredsens koordinationsudvalg, hvor Jørn Rise og Hans Kurt Larsen ville indlede, efterfulgt af korte indlæg fra de enkelte koordinationsudvalg, som

inspiration til eftermiddagens gruppearbejde, afrapportering og opsamling. Udover bestyrelsen var tilmeldt 32 koordinationsudvalgsdeltagere. Dagen sluttes af med oplæg til det videre arbejde, herunder kort orientering om afslutningen af arbejdet i arbejdsgruppen vedrørende det regionale direktorniveau og drøftelse af eventuel arbejdsgruppe for afdelingslederniveauet.

3 Cheflønspolitik

Bestyrelsen drøftede de indgåede aftaler. Der var enighed om, at der løbsmæssigt næppe samlet kunne være opnået et bedre resultat, men udmøntningen på stillings- og individniveau udestår endnu. Når oplæg fra SKM foreligger, vil bestyrelsen være opmærksom på, at rammeforøgelsen udmøntes i overensstemmelse med de principper, bestyrelsen tidligere har besluttet, herunder at

1. en del anvendes til forøgelse af faste cheflønstillæg,
2. ingen stilles ringere end i hidtidig aftale,
3. ingen forskydning i negativ retning mellem stillingskategorier, og
4. ingen forskydning i negativ retning mellem regioner og koncerncenter

Der henstår endnu opgørelse af resultatløn 2010 og indgåelse af aftaler for 2011 (resultatløn for direktører i udvidet direktion i lønramme 39 samt chefer for særlige enheder i lønramme 38 og drøftelse af rammerne for Honorering af særlig indsats til øvrige chefer).

Koncerncenteret vil udarbejde udkast til fælles lederorienteringsmøder foreløbigt 4 steder i landet, hvilke tidspunkter indtil videre er

2.3.2011	Østbanegade	kl.	14-15.30
7.3.2011	Billund	-	15-16.30
9.3.2011	Sluseholmen	-	15-16.30
21.3.2011	Århus	-	15-16.30

Nordsjælland og Midt- og SydSjælland ønskede, at Hans Kurt Larsen endnu engang undersøgte muligheden for et møde mere på Sjælland, f.eks. Køge.

4 Eventuelt / næste møde

Næste møde afholdes i Middelfart den 31.3.2011