



## PROTOKOLL STYRESEMINAR AVD. 211

**Tid:** Tirsdag 16. og Onsdag 17. september – 2021

**Sted:** Møterom Mandal Hotel

**Tilstede:** Richard, Oddgeir, Theres, Marit, Anngun, Aud, Anne Keth, Stefan, Margit og Arild.

**Møteleder:** Ricard K. Haga

**Ordstyrer:** Theres A. Tollefsen

**Protokollfører:** Marit Larssen

### Saksliste:

- 01/2021** Gjennomgang av handlings og- aktivitetsplan for 2021 v/ Ricard, leder.  
**02/2021** Foreløpig oversikt over den økonomiske situasjon i dag, med estimert budsjett for 2022, basert på aktivitetsplan.  
**03/2021** Utarbeidelse av handlingsplan for 2022  
**04/2021** Gjennomgang av reglementsheftet «Hvordan jobber vi i Fagforbundet – Avd. 211».  
**05/2021** Gjennomgang av debatheftet: «Rundskriv Debatthefte hovedoppgjøret 2022»  
**06/2021** Medlemspleie og- utvikling - Verving

**Sak 01/2021** Gjennomgang av Hefte «Handlings – og aktivitetsplan for avd. 211»:

#### **Merknader:**

Aud: kan det settes inn sidetall i Handlingsplanen, slik at det er lettere å finne fram i dokumentet, der evt. merknader henviser til sidetall og punkter?

Under henvises det til sidetall og ● punkter i Handlingsplan 2021 for avd. 211. (*framsiden = side 1 osv.....*)

Side 4 – fagforeningens tiltak i strategiplanen;

- 2 endres «forberede ~~tillitsvalgt~~ på å gjennomføre lokale forhandlinger» ? – endring i tekst «Styret og tillitsvalgte»

Side 6

- 2 – litt for høyt mål med minst 10% ? – Dette kommer fra sentrale hold og vi må forholde oss til de.



## Side 7

- 1 endres; «i alle tariffområder», bør endres til – i Helse Stavanger HF.
- 2 endres; «velkomstsamtale med nye medlemmer» - bør endres til «med nye innmeldte medlemmer».
- 3 endres; «verve nye medlemmer når virksomheter etableres» - bør endres til «når enheter etableres»
- 7 endres; «verve yrkesaktive med høyskole- og universitetsbakgrunn» - bør endres til «... verve alle yrkesaktive også med ...»
- 9 - kommentar fra Ricard ihht handlingsplan og hvilke tiltak som skal prioriteres. Avventer dette punktet.

### **Forslag til vedtak:**

Endringer i tekst som foreslått ovenfor.  
Nytt møte for «hvilke tiltak som skal prioriteres»

### **Vedtak:**

Til orientering

**Sak 02/2021** Foreløpig oversikt over den økonomiske situasjon i dag, ~~med estimert budsjett for 2022~~, basert på aktivitetsplan.

### **Forslag til vedtak:**

Gjennomgang av Resultatregnskap 2021 v/ kasserer Arild Rasmussen

### **Vedtak:**

Til orientering

**Sak 03/2021** Utarbeidelse av Handlingsplan for 2022.

### **Forslag til vedtak:**

Dette er allerede gjennomgått i sak 01/2021

### **Vedtak:**

Til Orientering

**Sak 04/2021** Gjennomgang av reglementsheftet «Hvordan jobber vi i Fagforbundet – Avd. 211».

### **Endringer / merknader:**

Side 2:

Protokollføring og Sekretæroppgaven ivaretas for tiden av Marit Larssen.

Side 3:



endres Møteinnkalling v/ leder og protokollføring for tiden ved Marit Larssen.

## Forslag til faste saker for Styremøtene fremover;

- Gjennomgang av nye medlemmer, hvem inn - /utmeldt.
- Info om nye Plasstillitsvalgte.
- Fase1 og Fase 2 – kurs, nye PTV.
- Oppdatering av intranett og internettsidene våre.
- Ordlyden referat rettes til protokoll.
- Informasjon / fygeark.

## Side 5:

Valgkomiteens oppgave; - endring i tekst «Valgkomitéen ihht. Retningslinjer (alle tre seksjoner, ungdom og pensjonister skal **som hovedregel** være representert i valgkomitéen).

## Side 6:

Endringer for Gjeldende satser for møtegodtgjørelse og honorar:

Tilføelse av 2 nye punkter:

- Seksjonsleder m/ sekretær funksjon kr 20 000,-
- Leder i Valgkomitéen godtgjøres med kr 2000,-

## Medlemsregister:

strykes en setning «~~Disse videresender til Plasstillitsvalgte~~» og det tilføyes **ny setning:** Seksjonslederne informerer videre til Plasstillitsvalgte om nyinnmeldte medlemmer i deres enhet.

## Side 7:

Endring av tekst nederst ifbm utdeling av Jubileumsmerke 25 år i Fagforbundet og LO's 40 årsmerke; Utdelingen heretter: *På Årsmøte*

## Side 11:

Etterutdanning;

Endres ihht. støtten som var ~~inntil kr 2000,- pr.år.~~ / økes med inntil kr 3000,- pr.år.

## Side 12:

Satsing også på høgskolegruppene:

\*Stryk første avsnitt / «~~Fagforbundet ..... sagt det samme~~».

Resten skal stå som nå.

## **Forslag til vedtak:**

Endringer som foreslått ovenfor.

## **Vedtak:**



Til orientering og endring av dokumentet v/ Ricard.

**Sak 05/2021** Gjennomgang av debattheftet: «Rundskriv Debatthefte hovedoppgjøret 2022»  
\*Spørsmål om hvordan vi gjør dette neste gang når Debatthefte sendes ut til foreningene.

- Forslag fra Ricard om å legge inn ett avsnitt i heftet «Hvordan jobber vi i Fagforbundet – avd 211» - refr. sak 04/2021
- Hva og hvordan gjør vi i forkant av representantskapsmøte og tariffkonferansen, med debattheftet.
- Info fra Tariffkonferansen og saker som ble tatt opp der.

**Forslag til vedtak:**

Dette tas opp som egen sak på neste Styremøte.

*\*Neste Styremøte / budsjettmøte:*

*Onsdag; 08.12.2021, kl 18.30 – 21.30 på Møterom: F311*

**Vedtak:**

Til orientering.

**Sak 06/2021** Medlemspleie og- utvikling - Verving  
Gjennomgang av medlemsutvikling og verving fra nestleder Theres A. Tollefsen; Eget skriv og foldere som deles ut via Plasstillitsvalgte (PTV) til nye medlemmer, også forslag om å kunne legge ut info via intranett / internettsiden våre? – refr. Sak på Styremøte 15.11.21 - sak 76 og 77/2021

Hvordan markerer vi merkedagene for de forskjellige yrkesgruppene?  
Dette kan markeres med å legge ut «gratulasjoner» via nettsidene våre.

Info om tidligere forslag vedr. møtedatoer for PTV og HTV ca 1 x pr.mnd. , ikke avtalt datoer enda. - refr. Sak på Styremøte 15.11.21 - sak 83/2021

Forslag til vervekampanje; sende ut info til alle medlemmene i avd. 211.  
«Gavekort å vinne for beste verver» denne mnd.? – Theres jobber videre med dette forslaget og informerer Styret.

**Forslag til vedtak:**

Forslag som overnevnte fra Theres.

**Vedtak:**

Tatt til orientering og utprøving. Tas opp for evaluering.