



## Årsmøte Fagforbundet Sør-Varanger

29. januar kl 1800

Samfundshuset

### Saksliste

1. Godkjenning av innkalling av og saksliste
2. Konstituering
  - a. Forretningsorden
  - b. Valg av møteleder, referent, tellekorps, og protokollunderskrivere
3. Årsberetning
4. Årsregnskap
5. Handlingsplan
6. Budsjett
7. Innkomne saker
  - a. Forsikringsordninger
  - b. Velferdsmidler
  - c. Bugøynesfestivalen
  - d. Justering av honorarer
8. Valg
9. Avslutning



# 1. Godkjenning av innkalling av og saksliste

## Saksfremstilling

- I henhold til vedtektene skal årsmøte kunngjøres seinest 30 dager før møtet. Årsmøtet ble kunngjort i SMS til alle medlemmer 29. september 2024 med forslagsfrist 6. januar. Påminnelse om årsmøtet ble sendt ut som epost til alle medlemmer 1. januar 2025.
- Det er innkommet fire saker til møtet
- Sakspapirene til årsmøtet skal være tilgjengelig syv dager før årsmøtet. Lenke til årsmøtepapirene ble sendt til medlemmene på epost 22. januar 2025.

## Innstilling:

- Innkallingen godkjennes.
- Sakslisten godkjennes.



## 2. Konstituering

### Saksfremstilling:

#### a) Forretningsorden

1. Møtet er åpent for medlemmer av fagforeningen og invitert møteleder/dirigent. Alle deltakere må registreres før de kan gå inn i møtet.
2. Det velges en dirigent som skal lede møtet.
3. Det velges en sekretær til å føre protokoll, to protokollunderskrivere og tellekorps på to personer.
4. Ingen har rett til å få ordet mer enn tre ganger i samme sak. Med unntak av innledninger, settes taletiden til tre minutter hver gang. Dirigenten har rett til å stille forslag om ytterligere begrensninger av taletiden. Til forretningsorden gis ingen ordet mer enn en gang og høyst ett minutt til hver sak.
5. Forslag må leveres skriftlig.
6. Forslag som ikke har noen forbindelse med de sakene som er ført opp på dagsorden, kan ikke behandles.
7. Alle innlegg skal framføres fra talerstolen.
8. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall. I tilfelle av stemmelikhet stemmes det på nytt og ved fortsatt stemmelikhet, forkastes forslaget.
9. Under valg følges vedtektenes retningslinjer for valg og avstemninger i Fagforbundet.
10. I protokollen innføres forslag, avstemninger og vedtak.

#### a) Valg av møteleder, referent, tellekorps, og protokollunderskrivere

##### Innstilling:

- Møteleder; Lill-Jorunn Nordgård
- Referent; Kajsa Persson
- Tellekorps: Trine Martinussen og Lay Tore Sæbø Nordmo
- Protokollunderskriver: Beate Kristensen og Lise Karlsen

### **Forslag til vedtak:**

- Forretningsorden godkjennes
- Møteleder, referent, tellekorps, og protokollunderskrivere velges.



### 3. Årsberetning

Saksfremstilling:

Leder Torbjørn Brox Webber vil legge frem styrets årsberetning

**Forslag til vedtak:**

- Årsberetningen tas til orientering

Vedlegg:

- Årsberetning – Vedlegg 1



## 4. Årsregnskap

### Saksfremstilling:

- Kasserer Trine Martinussen vil legge frem årsregnskapet
- Revisjonsberetningen legges frem for møtet

### Forslag til vedtak:

- Årsregnskapet for 2024 godkjennes.

### Vedlegg:

- Årsregnskap vedlegg 2
- Resultatrapport vedlegg 3
- Balanserapport vedlegg 4



## 5. Handlingsplan

### Saksfremstilling

Torbjørn Brox Webber vil legge frem styrets forslag til handlingsplan og prioriteringer for 2025.

### Forslag til vedtak

- Handlingsplanen vedtas.

### Vedlegg

- Handlingsplan vedlegg 5



## 6. Budsjett

### Saksfremstilling

- Kassereren vil legge frem styrets forslag til budsjett for 2025

### Forslag til vedtak:

- Budsjettet vedtas
- Styret gis fullmakt til å foreta budsjettreguleringer.

### Vedlegg:

- Budsjett vedlegg 2



## 7. Innkomne saker

### Saksfremstilling

#### a) Forsikringsordninger

##### **Forslagsstiller: Agnar Båtsfjording Jensen**

Ber om at alle forsikringsordninger og goder for medlemmer, skal være gjeldende også for pensjonistene i Fagforbundet. Pensjonistene har i årevis vært fullt betalende medlemmer og skal ikke fratras de goder dem har vært med på å betale for opp gjennom årene og skal ikke fratras de goder og forsikrings ordninger som skal trygge medlemmenes hverdag også som pensjonistmedlemmer.

##### **Innstilling**

Forslaget avvises

##### **Styrets begrunnelse**

Dette er en sak som landsmøtet i Fagforbundet må behandle. Forslagsfristen for landsmøtet 2025 er gått ut.

#### b) Velferdsmidler

Forslagsstiller: Styret

##### **Innstilling**

Årsmøtet ber styret sikre at ordningen med velferdsmidler skjer i henhold til GDPR-lovgiving (personvern). Dette må være på plass før eventuell utlysning og utbetaling skjer. Dersom en omlegging får prosedyre/administrative kostnader tas disse av den avsatte sum til velferdsmidler.

##### **Styrets begrunnelse**

Det har i de siste rundene med velferdsmidler blitt stilt spørsmål omkring om Fagforbundet Sør-Varanger kan ivareta personvernreglene (GDPR) i forbindelse med innsending og behandling av velferdsmidler. Dette er nødt til å være på plass før neste utlysning.

#### c) Bugøynesfestivalen

Forslagsstiller: Styret

##### **Innstilling**

Årsmøtet ber styret fremforhandle en medlemspris/sponsorat med Bugøynesfestivalen og sette opp buss tur/retur Bugøynes slik at medlemmene kommer seg på festival.

**Begrunnelse**

Erfaringen med Grenseløsfestivalen var såpass gode at vi ønsker å gjenta dette gjennom å tilby tilsvarende på Bugøynes. Gjennom tiltaket bidrar vi også til å støtte lokalt kulturliv.

**d) Justering av honorarsatser**

Forslagsstiller: Styret

HONORAR	GML SUM	INNDEKS	NY SUM
Regnskap	22400,-	500,00	22900,00
Leder	30000,-	650,00	30650,00
Nestleder	7500	160,00	7660,00
Sekretær	15000,00	350,00	15350,00
Kasserer	15000,00	350,00	15350,00
Opplæringsansvarlig	7500,00	160,00	7660,00
Styremedlem	1750,00	50,00	1800,00
Styremedlem	1750,00	50,00	1800,00
Styremedlem	1750,00	50,00	1800,00
Seksjonsleder	3500,00	100,00	3600,00
Seksjonsleder	3500,00	100,00	3600,00
Seksjonsleder	3500,00	100,00	3600,00
Seksjonsleder	3500,00	100,00	3600,00
Pensjonist	3600,00	100,00	3600,00
Ungdom	3500,00	100,00	3600,00
Revisor 1	5000,00		5000,00
Revisor 2	2500,00		2500,00
Fane 2	20000,00	450,00	20450,00
Fane 2	20000,00	450,00	20450,00

**Innstilling:**

- De justerte honorarsatsene og forslag om revisorhonorar vedtas

**Begrunnelse**

Årsmøtet 2024 vedtok et nytt honoreringsreglement. I dette vedtaket ble det bestemt at satsene skulle justeres i tråd med KPI. For 2024 var denne på 2,2 prosent. I forslaget til justering ligger det inne en avrunding. Fra 25 kroner rundes det opp til 50, og fra 75 kroner til 100. Dette for å unngå for mye ujevne tall.

Styret innstiller også på at revisor 1 godtgjøres med 5000 kr og revisor 2 2500. Dette er et forslag som styret anser nødvendig for å kunne få valgt revisorer med nødvendig kompetanse



**FAGFORBUNDET**

Sør-Varanger, Avd. 308



## 8. Valg

### Saksfremstilling

Valgkomiteen vil legge frem innstillingen på møte.

### Forslag til vedtak:

-

### Vedlegg:



**FAGFORBUNDET**

Sør-Varanger, Avd. 308

## 9. Avslutning

Saksfremstilling