



## Protokoll

### Årsmøtet til Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd 25.01.24

Sted: Kulturhuset, Youngs gate 6.

Tid: 25.01.24. Møtestart kl 17.00.

Antall deltagere: Ved møtestart var det totalt 45 stemmeberettigede til stede. Antall deltagere avtok i løpet av årsmøtet, og da valget ble gjennomført var det totalt 33 stemmeberettigede til stede.

#### Sak 01/24 Åpning av årsmøtet:

Fungerende leder Preben Torbjørnsen ønsket velkommen til årsmøtet og ga praktisk informasjon.

#### Sak 02/24 Godkjenning av innkalling og dagsorden:

**Vedtak:** Årsmøtet godkjente innkalling og dagsorden.

#### Sak 03/24 Konstituering:

Valg av møteleder, Roger Dehlin ble valgt som møteleder.

Valg av sekretær til å føre årsmøteprotokoll, Vibeke Rossnes ble valgt som sekretær.

Valg av to protokollvitner, Steinar Hansgaard og Anders Burdal ble valgt til å underskrive protokollen.

Valg av tellekorps, Trine Schönberg og Andreas Drevland ble valgt som tellekorps.

#### Sak 04/24 Dirigenten får ordet. Forretningsorden:

Roger Dehlin presenterte forretningsorden for årsmøtet 2024.

Styret innstilte på at dørene skulle lukkes for nye deltakere klokken 18.00. Det kom motforslag fra Stine Westrum om å lukke dørene klokken 17.15.

Votering.

**Vedtak:** Forretningsorden som foreslått av styret vedtas.

#### Sak 05/24 Årsberetning 2023:

Årsberetningen ble presentert av fungerende leder Preben Torbjørnsen. Det ble redegjort for foreningens arbeid og aktiviteter i 2023.

R AB SJA

Stig Berntsen informerte om at han på et tidspunkt ga styret beskjed om at YST-leder Thomas Hougaard trakk seg. Dette står ikke i beretningen, men det står noe om at det ikke har vært aktivitet i den seksjonen. Dette oppfattes noe uheldig.

**Vedtak:** Årsmøtet godkjente årsberetningen for 2023 med en endring av det som omhandler seksjon YST/Thomas Hougaard.

**Sak 06/24 Regnskap 2023, herunder revisors beretning:**

Regnskapet ble presentert av styremedlem(kasserer) Lill Merethe Havstein. Revisors beretning ble presentert av medlem(revisor) Harald Fagerhus.

**Vedtak:** Årsmøtet godkjente regnskapet og revisors beretning for 2023.

**Sak 07/24 Innkomne forslag:**

Styremedlemmene Tuva Alexandra Tjernstad og Habib Sharafaldin la frem innkomne forslag.

**a) Forslag om tilleggskontingent.**

Forslagsstiller: Styret.

**Vedtak:** Det søkes forbundsstyret om at tilleggskontingent på 0,2 % videreføres i to år.

**b) Søknad: Ship to Gaza.**

Forslagsstiller: Stein Asthøy.

Styret innstilling: Styret innstiller på at foreningen bevilger kroner 20.000 til Ship to Gaza.

Det kom forslag fra Steinar Hansgaard om å bevilge kr 40.000 til Ship to Gaza.

Votering.

**Vedtak:** Fagforbundet Helse, sosial og velferd skal bevilge 40.000 til Ship to Gaza.

**c) Søknad: Notodden blues festival**

Forslagsstiller: Lars Morten Johnsen

Styrets innstilling er å bevilge kroner 5000,- til LO sitt samarbeidsprosjekt på Notodden blues festival 2024, " Somliga går med trasiga skor".

**Vedtak:** Fagforbundet Helse, sosial og velferd skal bevilge kroner 5000,- til LO sitt samarbeidsprosjekt på Notodden blues festival 2024, " Somliga går med trasiga skor".

**d) Søknad: Fotballbaner i Tabqa**

Forslagsstiller: Erling Folkvord

Styret innstillinger på å bevilge kroner 5000,- til fotballbaner i Tabqa.

Det kom forslag fra Steinar Hansgaard om å bevilge kr 10.000,- til fotballbaner i Tabqa.

Votering.

**Vedtak:** Fagforbundet Helse, sosial og velferd skal bevilge kr 10.000,- til fotballbaner i Tabqa.

**e) Forslag om bevilgning til eget Palestina-prosjekt.**

K AB SA

Forslagsstiller: Styret

Styret foreslår å bevilge kroner 50.000 til eget prosjekt i Wadi Fukeen.

Det kom forslag fra Steinar Hansgaard om å bevilge kr. 70.000,- til eget Palestina-prosjekt.

Votering.

**Vedtak:** Fagforbundet Helse, sosial og velferd skal bevilge 50.000 til prosjektet i Wadi Fukeen. Styret vil be om at Fagforbundet Oslo og Fagforbundets solidaritetsfond også bevilger penger til prosjektet.

**f) Forslag omhandler seksuell trakassering.**

Forslagsstiller: Homa Jansen

Styret innstilling: Styret støtter intensjonen i forslaget og vil publisere foreningens etiske retningslinjer og retningslinjer mot seksuell trakassering, og oppfordre våre tillitsvalgte til å følge opp denne typen saker og arbeidsgivers rutiner i AMU.

**Vedtak:** Foreningens etiske retningslinjer og retningslinjer mot seksuell trakassering publiseres, og foreningen oppfordre tillitsvalgte til å følge opp saker og rutiner gjeldende seksuell trakassering i AMU.

**g) Forslag omhandler utgifter til alkohol.**

Forslagsstiller: Styret.

**Vedtak:** Foreningen dekker ikke utgifter til alkohol.

**h) Forslag om seks medlemsmøter i perioden.**

Forslagsstiller: Stig Berntsen.

Forslag om at følgende legges inn i handlingsplanen for 2024: "det planlegges for seks medlemsmøter i perioden. Medlemsmøtene er i henhold til vedtektene fagforeningens høyeste organ mellom årsmøtene. Styret vil jobbe for å gjøre medlemsmøtene til et beslutende organ i de viktigste sakene i årsmøteperioden. På årets siste medlemsmøte inviteres medlemmene til årsmøteforberedelse. Det er et mål at dette skal motivere til flere årsmøteforslag fra grunnorganisasjonen".

Styrets innstilling: Styret støtter forslaget om at det skal legges opp til at det er seks medlemsmøter i perioden og legger dette inn i forslaget til handlingsplan for 2024. Det er dette som oppfattes å være det konkrete forslaget i saken.

Forslagsstiller Stig Berntsen fikk ordet og informerte om at han mener hele hans formulering er forslaget, ikke bare delen om seks medlemsmøter.

Styremedlem Tuva Alexandra Tjernstad fikk ordet og informerte om at det er lagt opp til seks medlemsmøter i handlingsplanen i perioden og at det er lagt inn et møte om årsmøteforberedelse, slik at dette forslaget anses å være tatt inn. Videre at det er nettopp medlemsmøtene som er høyeste organ mellom årsmøter, men at dette ikke trenger å stå i handlingsplanen da dette allerede er regulert i Fagforbundets vedtekter.

Votering.

**Vedtak:** Det planlegges for seks medlemsmøter i perioden og dette legges inn i handlingsplanen for 2024.

R

AB SF

### **i) Forslag til handlingsplan for 2024**

Forslagsstiller: Stig Berntsen.

Introduksjonskurs for nye medlemmer.

Styret støtter at det skal avholdes introduksjonsmøter for nye medlemmer og det legges inn i handlingsplanen 2024.

**Vedtak:** Det skal avholdes introduksjonsmøter for nye medlemmer og dette legges inn i handlingsplanen 2024.

### **j) Forslag om endring av administrative retningslinjer.**

Forslagsstiller: Stig Berntsen.

Forslagstekst:

«Forslag til Fagforbundet Helse, Sosial og velferd sitt årsmøte 2024 -endring av administrative retningslinjer:

Teksten i siste avsnitt under "klubbene" foreslås fjernet til fordel for følgende:

*"Klubbene har 500 kr per medlem per år til disposisjon til fagforeningsaktiviteter. Pengene forutsettes brukt til bygge ut og styrke Fagforbundets organisatoriske ledd opp i mot arbeidsgiver. Klubbens bruk av penger behandles i klubbstyret. I klubber hvor det ikke finnes valgt styre avklares pengebruk med foreningsstyret/AU i forkant. Pengene er ment for å gi klubbene et sjølstendig handlingsrom til å kunne igangsette egne aktiviteter utifra lokale behov uten å først måtte søke styret".*

Hvis forslaget over faller fremmes forslag om å avvikle lokal medlemskontingent på 0,2%. Begrunnelse: Sterke klubber som er i stand til å reise og vinne kamper er en forutsetning for en sterk fagforening. En større del av foreningas ressurser bør derfor kanalisere til det organisatoriske leddet som er nærest medlemmene på arbeidsplassene».

Styremedlem Tuva Alexandra Tjernstad orienterer om at det i år ikke legges frem noe som heter «administrative retningslinjer», men at vi nå har retningslinjer knyttet til budsjett. Dette omtales der, og det avsnittet leses opp etter forslagsteksten til Stig Berntsen.

**Styrets innstilling:** Styret innstiller ikke på forslaget da det med utgangspunkt i regnskapet 2023 ikke synes å være behov for å doble denne posten i budsjettet. Videre ønsker ikke styret å ta vekk friheten klubbene har til å disponere disse pengene, noe vi anser vil være tilfellet dersom formuleringen i forslaget over tas inn. Styret ønsker imidlertid å endre beløpet klubbene har til kr 300,- per medlem per år, og øker dermed denne budsjettposten. Inntekten som kommer fra tilleggskontingent står imidlertid uansett ikke i forhold til budsjettposten «klubber». Det er dermed ikke slik at tilleggskontingenten kan avvikles uten å få store konsekvenser for andre budsjettposter enn «klubber» i fremtidige budsjetter.

Votering.

**Vedtak:** Beløpet hver klubb kan bruke økes til kr 300,- per medlem per år. Dette synliggjøres i budsjettet for 2024 og beskrives i foreningens retningslinjer knyttet til budsjett.

### **j) Forslag om styrets sammensetning**

Forslagsstiller: Styret

R

AB 

Det kom innlegg fra salen om både å redusere antallet styremedlemmer ytterligere enn styret har foreslått, og å ha flere styremedlemmer enn styret har foreslått. Det kom et konkret forslag fra medlem Stig Berntsen om å ikke kutte i antallet styremedlemmer, og et konkret forslag fra medlem Aina Kaupang om å ha tre varaer til styret.

Votering.

**Vedtak:** Styrets forslag til styresammensetning ble vedtatt.

### **Sak 08/24 Handlingsplanen**

Presentert av styremedlem Tuva Alexandra Tjernstad.

Nytt forslag til handlingsplan framsatt av Steinar Hansgaard: om at foreningen skal ta initiativ til å fremme forslag til årsmøtet/representantskapet i Fagforbundet Oslo om å bedre arbeidshverdagen for kommunalt ansatte i NAV.

Votering.

**Vedtak:** Styrets forslag til handlingsplan med forslag til endringspunkt fra Steinar Hansgaard ble vedtatt.

### **Sak 09/24 Budsjett 2024**

Styrets budsjettforslag ble presentert av styremedlem Tuva Alexandra Tjernstad.

To forslag til endring av budsjett ble fremmet:

“Større omdisponeringer på budsjettet legges frem til behandling på medlemsmøte”.  
Forslagstiller Stig Berntsen.

“Posten bevilgninger økes til 200 000 kroner”.  
Forslagstiller Steinar Hansgaard.

Votering.

**Vedtak:** Styrets budsjettforslag 2024 vedtas, med retningslinjer knyttet til budsjettet. Styret gis fullmakt til å omdisponere mellom de ulike kostnadsartene innenfor budsjettets totalramme.

### **Sak 10/24 Valg**

Valgkomiteens innstilling til valget 2024 ble presentert av leder for valgkomiteen Aina Kaupang.

Medlem Stig Berntsen fikk ordet og foreslo at endringer i styret skal behandles av medlemsmøter, med unntak av supplering til utvalgene.

Dirigent Roger Dehlin fastslo at styret har fullmakt til å supplere ved behov og henviste til vedtektene.

**Vedtak:** Årsmøtet vedtok valgkomiteens innstilling enstemmig.

### **Sak 10/23 Avslutning**

Årsmøtet ble avsluttet av dirigent Roger Dehlin. Stine ble takket av som leder av foreningen og Wigdis Hannevold ble takket av som pensjonisttillitsvalgt.

VR AB SH

Vibeke Rossnes

Ref. Vibeke Rossnes

Stenar Haugen  
Protokollutve

Anders Børndal  
Protokollutve