



ÅRSMØTEPROTOKOLL

Sted: Sola sjukeheim, storstua
Tid: Torsdag 23. januar 2020 kl.18:00
Frammøtt: 48 medlemmer
Fra fylkesregionen møtte Marit Brekke Lodden

DAGSORDEN:

Sak 1: GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Styrets innstilling: Innkallingen og dagsorden godkjennes.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 2: KONSTITUERING

Oppnevning av personer til å gjennomføre årsmøteforhandlingene.

Forslag til ordstyrer: May-Lis Sundheim

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Forslag til referent: Marit L. Løvås.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Forslag til to medlemmer til å underskrive protokollen:

Tove Stangeland Nilssen og Nina-Lisette Eklund Prøsch foreslås til å undertegne protokollen

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Forslag til to medlemmer til tellekorps.

Gunhild Blindheim Bergo og Mari-Anne Sele ble valgt.

Sak 3: ÅRSBERETNINGER

3.1 Årsberetning fra styret og hovedtillitsvalgte

Årsmøtet behandlet årsberetningen fra styret og hovedtillitsvalgte punkt for punkt, og tok deretter hele årsberetningen opp til godkjenning.

Styrets innstilling: Årsberetningen fra styret og hovedtillitsvalgte godkjennes.

Vedtak: Årsberetningen er godkjent.

3.2 Årsberetning fra opplæringsansvarlig

Styrets innstilling: Årsberetningen for opplæring i 2019 tas til orientering og vedlegges årsberetningen fra styret og hovedtillitsvalgte.

Vedtak: Årsberetningen er godkjent

Sak 4: ÅRSREGNSKAP 2019

Regnskapet er gjennomgått og godkjent av våre revisorer.

Styrets innstilling: Årsregnskapet for 2019 godkjennes.

Vedtak: Årsregnskapet godkjennes

Sak 5: INNKOMNE FORSLAG

Ingen innkomne forslag.

Sak 6: FORSLAG FRA STYRET

a. Frikjøp

Styrets innstilling:

Med basis i Hovedavtalen frikjøper kommunen en hovedtillitsvalgtressurs for Fagforbundet på 160 % stilling i 2020.

Fagforbundet Sola dekker i tillegg 30 % stilling, fordelt med 10 % til lederfunksjonen og 20 % til nestlederfunksjonen.

Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

b. Godtgjøring til styret og sentrale tillitsvalgte

Saken utgår.

Som en orientering til årsmøtet 2020 refereres her vedtaket fra årsmøtet 2019 vedrørende godtgjøring til styret og sentrale tillitsvalgte.

«Leder, nestleder, kasserer, fane2 ansvarlig og opplæringsansvarlig gis et fast beløp, kr 10.000,- fra årsmøte til årsmøte.

Yrkesseksjonsledere gis et fast beløp, kr. 4.500,- fra årsmøte til årsmøte, pluss kr. 250,- pr. gjennomført styremøte, til sammen maks. kr. 7.000,- fra årsmøte til årsmøte.

Styremedlemmer og varamedlemmer gis et fast beløp, kr 3.500,- fra årsmøte til årsmøte, pluss kr. 250,- pr. gjennomført styremøte, til sammen maks. kr. 6.000,- fra årsmøte til årsmøte.

Dersom noen av de sistnevnte tillegges faste og arbeidskrevende oppgaver, gis vedkommende et beløp på inntil kr. 6.000,-.

Honoraret utbetales etter første styremøte etter årsskiftet.»

c. Bevilgninger

Styrets innstilling:

1. Det bevilges kr. 5.000,- til 1. mai arrangement i Sola i 2020.

Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

2. Det avsettes kr. 15.000,- til bevilgninger til humanitære formål i 2020.

Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

3. Dette fordeles slik:

a. Fagforbundets Barneby i Angola bevilges kr. 10.000,-.

b. Norsk Folkehjelp bevilges kr. 5000,-.

Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

Sak 7: HANDLINGSPLAN 2020

Styrets innstilling: Handlingsplanen for 2020 vedtas.

Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

Sak 8: BUDSJETT 2020

Styrets innstilling: Årsbudsjett for 2020 godkjennes.

Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

Sak 9: VALG

Gjennomgang av Valgkomiteen innstilling

9.1 Styresammensetning:

Leder:	Siri Helleland	1 år (ikke på valg)
Nestleder :	May-Lis Sundheim	2 år (gjenvalg)
Kasserer:	Sigrun Tjelta	2 år (gjenvalg)
Fane 2:	Renate Kristofa Knutsen	2 år (gjenvalg)
Seksjonsleder YHS :	Maren Strand Nilsen	2 år (ny)
Seksjonsleder YST:	Dung Anh Nguyen	1 år (ikke på valg)
Seksjonsleder YKKO:	Venke Jørstad Moe	1 år (ikke på valg)
Seksjonsleder YKA:	Gunhild Bergo Blindheim	1 år (ikke på valg)
Ungdomskontakt:	Kine Suzette P. Sanne	1 år (ikke på valg)
Pensjonistkontakt:		2 år (ny)
Oppføringsansvarlig:	Marit Lilleskog Løvås	1 år (ikke på valg)

Styremedlem:	Elisabeth Dueland	2 år (ny)
1. vara:	Yemane Sium	1 år (ikke på valg)
2. vara:	Merete Lunde Kolnes	2 år (gjenvalg)

Vedtak: Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

9.2 Valgkomité:

Merete Lunde Kolnes	YHS	1 år
Dung Anh Nguyen	YST	1 år
Anne Marit Vigdel	YKKO	1 år
Mona Sæbø Tyssvang	YKA	1 år

9.3 Revisorer:

Torill Sunnevåg	1 år (ikke på valg)
Sissel Brueland	2 år (gjenvalg)

Vara for revisor:

Kristin Sjøvoll Omdahl	1 år (ikke på valg)
------------------------	---------------------

Vedtak: Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

9.4 Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Fast: Nestleder	(ikke på valg)
Vara: Leder	(ikke på valg)

9.5 Administrasjonsutvalget

Fast: Leder	(ikke på valg)
Vara: Nestleder	(ikke på valg)

9.6 Fagforbundet Rogaland, Representantskapet

1. Leder	1 år
2. Nestleder	1 år
3. Venke Jørstad Moe	1 år (på valg)
Vara 1: Marit Løvås	1 år (på valg)
Vara 2: Sigrun Tjelta	1 år (på valg)
Vara 3: Merete Lunde Kolnes	1 år (på valg)

Vedtak: Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

9.7 AOF Sør Rogaland, Representantskapet

1. Leder	1 år
2. Nestleder	1 år
Vara 1: Venke Jørstad Moe	1 år (på valg)
Vara 2: Renate Kristofa Knudsen	1 år (på valg)

Vedtak: Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

9.8 LO Stavanger og omegn, Representantskapet

1. Leder	1 år
2. Nestleder	1 år
Vara 1: Marit Løvås	1 år (på valg)
Vara 2:	1 år (på valg)

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

Styret står fritt til å plassere varamedlemmene i riktig rekkefølge.

9.9 Styrets fullmakt til oppnevning av representanter og vararepresentanter til ulike verv.

Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representanter og vararepresentanter til de ulike verv etter behov.

Anbefalte retningslinjer for valg bør benyttes.

Vedtak:

Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representanter og vararepresentanter til de ulike verv etter behov.

Anbefalte retningslinjer for valg bør benyttes.

9.10 Hovedtillitsvalgte

Siri Helleland	1 år (ikke på valg)
May-Lis Sundheim	2 år (valgt juni 2019)

9.11 Pensjonistutvalg

Det oppnevnes et pensjonistutvalg bestående av Pensjonistkontakten i styret og 2 andre pensjonister. Alle med funksjonstid til årsmøtet i 2020.

Vedtak:

Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne et pensjonistutvalg bestående av Pensjonistkontakten i styret og 2 andre pensjonister.

Alle med funksjonstid til årsmøtet i 2020.

Sola, 23.01.2020

Tove S. Nilssen

Tove Stangeland Nilssen

Nina Lisette Eklund Prøsch

Nina-Lisette Eklund Prøsch

Referent:

Marit L. Løvås

Marit L. Løvås