



ÅRSMØTEPROTOKOLL

Sted: Sola sjukeheim, storstua
Tid: Torsdag 24. januar 2019 kl.18:00
Frammøtt: 51 medlemmer
Fra fylkesregionen møtte Trond Helland

DAGSORDEN:

Sak 1: GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Styrets innstilling: Innkallingen og dagsorden godkjennes.

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent.

Sak 2: KONSTITUERING

Oppnevning av personer til å gjennomføre årsmøteforhandlingene.

Forslag til ordstyrer: Ruth Torill Årsvold.

Vedtak: Ruth Torill Årsvold oppnevnes som ordstyrer.

Forslag til referent: Marit L. Løvås.

Vedtak: Marit L. Løvås oppnevnes som referent.

Forslag til to medlemmer til å underskrive protokollen:

Mona Sæbø Tyssvang og Merete L. Kolnes foreslås til å undertegne protokollen

Vedtak: Mona Tyssvang og Merete L. Kolnes oppnevnes til å undertegne protokollen.

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: Styrets innstilling enstemmig godkjent.

3.2 Årsberetning fra opplæringsansvarlig

Styrets innstilling: Årsberetningen for opplæring i 2018 tas til orientering og vedlegges årsberetningen fra styret og hovedtillitsvalgte.

Vedtak: Styrets innstilling enstemmig godkjent.

Sak 4: ÅRSREGNSKAP 2018

Gjennomgang ved kasserer Anne Wenche Sele.
Regnskapet er gjennomgått og godkjent av våre revisorer.

Styrets innstilling: Årsregnskapet for 2018 godkjennes.

Vedtak: Styrets innstilling enstemmig godkjent.

Sak 5: INNKOMNE FORSLAG

Ingen inntekomne forslag.

Sak 6: FORSLAG FRA STYRET

a. Frikjøp

Styrets innstilling:

Med basis i Hovedavtalen frikjøper kommunen en hovedtillitsvalgtressurs for Fagforbundet på 160 % stilling i 2019.

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

Styrets innstilling:

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 arbeidsoppgaver, gis vedkommende et beløp på inntil kr. 6.000,-.

Honoraret utbetales etter første styremøte etter årsskiftet.

Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

c. Studietur/opplæring for styret og plasstillitsvalgte

Styrets innstilling:

Fagforbundet nasjonalt har som en av sine satsingsområder i 2019 valgt å satse på plasstillitsvalgte (ptv). Dette er noe vi i Fagforbundet Sola ønsker å satse på også lokalt. Vi ser at det til tider kan være utfordrende å få plasstillitsvalgte ute på arbeidsplassene våre. Det er viktig for våre medlemmer at vi har ptv ute arbeidsplassen for å kunne opprettholde samarbeidet med arbeidsgiver og ha reell medbestemmelse. Blant annet ved omstillinger og ansettelser.

Styrets forslag er å overføre deler av overskuddet fra 2018 på kr. 100.000,- til 2019 og bruke resterende beløp på kr. 150.000,- fra egenkapitalen til å finansiere studietur for styret og ptv.

Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

d. Bevilgninger

Styrets innstilling:

1. Det bevilges kr. 5.000,- til 1. mai arrangement i Sola i 2019.

Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

2. Det avsettes kr. 15.000,- til bevilgninger til humanitære formål i 2019.

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 2019

Styrets innstilling: Handlingsplanen for 2019 vedtas.

Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

Sak 8: BUDSJETT 2019

Styrets innstilling: Årsbudsjett for 2019 godkjennes.

Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

Sak 9: VALG

Gjennomgang v/nestleder May-Lis Sundheim.

9.1 Styresammensetning:

Leder:	Siri Helleland	2 år (gjenvalg)
Nestleder :	May-Lis Sundheim	1 år (ikke på valg)
Kasserer:	Sigrun Tjelta	1 år (ny)
Fane 2:	Renate Kristofa Knutsen	1 år (ny)
Seksjonsleder YHS :	Elisabeth Dueland	1 år (ikke på valg)
Seksjonsleder YST:	Dung Anh Nguyen	2 år (ny)
Seksjonsleder YKKO:	Venke Jørstad Moe	2 år (gjenvalg)
Seksjonsleder YKA:	Gunhild Bergo Blindheim	2 år (ny)
Ungdomskontakt:	Kine Suzette P. Sanne	2 år (ny)
Pensjonistkontakt:	Målfrid Knutsen Fatland	1 år (gjenvalg)
Oppføringsansvarlig:	Marit Lilleskog Løvås	2 år (gjenvalg)
Styremedlem:	Steffen Seljeskog	1 år (ikke på valg)
1. vara:	Yemane Sium	2 år (gjenvalg)
2. vara:	Merete Lunde Kolnes	1 år (ikke på valg)

Vedtak: Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

9.2 Valgkomité:

1 år
1 år
1 år
1 år

9.3 Revisorer:

Torill Sunnevig	2 år (ny)
Sissel Brueland	1 år (ikke på valg)

Vara for revisor:

Kristin Sjøvoll Omdahl	2 år (gjenvalg)
------------------------	-----------------

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:	1 år (på valg)
Vara 2: Marit L. Løvås	1 år (på valg)
Vara 3: Sigrun Tjelta	1 år (på valg)

Vedtak: Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

9.7 AOF Sandnes og Jæren, Representantskapet

1. Leder	1 år
2. Nestleder	1 år
Vara 1: Venke Jørstad Moe	1 år (på valg)
Vara 2: Elisabeth Dueland	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:	1 år (ny)
Vara 2: Renate K. Knudsen	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	2 år (valgt høsten 2018)
May-Lis Sundheim	1 år (ikke på valg)

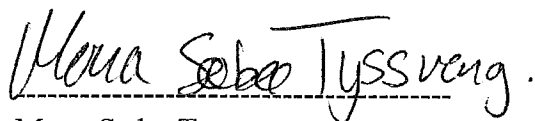
9.11 Pensjonistutvalg

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

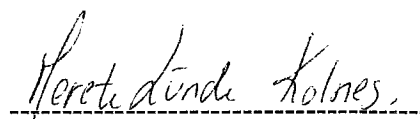
Vedtak:

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, 24.01.2019

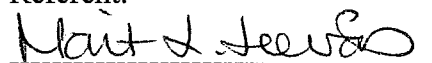


Mona Sæbø Tyssvang



Merete Lunde Kolnes

Referent:



Marit L. Løvås