**DAGSORDEN ÅRSMØTE 2022**

 **Fagforbundet Askøy**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sted:** | *Teams* |
| **Dato:** | *Torsdag, 24.02.2022* |
| **Tidspunkt:** | *Kl 18.00* |

**DAGSORDEN OG SAKSLISTE**

* Leder ønsker velkommen
* Vi minnes de som har gått bort i 2021

|  |  |
| --- | --- |
| **Saksnr.** | **Sakstittel** |
| **01/22** | **Godkjenning av innkalling og saksliste**  |
| **02/22** | **Konstituering av Årsmøte for 2022** |
| **03/22** | **Årsberetning 2021** |
| **04/22** | **Regnskap 2021** |
| **05/22** | **Innkomne saker** |
| **06/22** | **Handlingsplan 2022** |
| **07/22** | **Budsjett 2022** |
| **08/22** | **Valg** |

Kleppestø, 14.02.2022

Bente M. Sannes
Fagforeningsleder

**Vi minnes medlemmer som er falt fra i 2021**

Gudrun Daltveit
Ingeborg Marie Fossdal
Hildur Henriksen
Aud Jorunn Indrøy
Solveig Krokås
Olaug Kveldstad
Berit Lindstrøm
Merete Lindstrøm
Åge Nilsen
Magne Næss
Åse Hammerseth Pettersen
Alfred Johan Søvik

**

*Fred over deres minne!*

**SAK ÅRS-01/22 – GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Saksbehandler:** | **Avgjøres av:** | **Arkivnr. / Journalnr.:** |
| *Fagforeningsstyret* | *Årsmøte* |  |

**Saksfremstilling:**

Innkalling og saksliste til årsmøte har fulgt gjeldende vedtekter og er annonsert etter disse.

Det ble først annonsert 12. desember 2021 på Fagforbundet Askøys nettside og facebook-side.

Det er sendt ut plakat til arbeidsplassene.
Årsmøtepapirene ble lagt ut på nettsiden.

De som ønsket kunne få tilsendt årsmøtepapirene på e-post eller lese de på nettsidene.

**FORSLAG TIL INNSTILLING:**

*Årsmøte for Fagforbundet Askøy:*

1. *Godkjenner innkalling til årsmøte som er annonsert i h.h.t. vedtektene.*
2. *Godkjenner saksliste for årsmøte 2022*

**SAK ÅRS-02/22 – KONSTITUERING AV ÅRSMØTE FOR 2022**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Saksbehandler:** | **Avgjøres av:** | **Arkivnr. / Journalnr.:** |
| *Fagforeningsstyret* | *Årsmøte* |  |

**Saksfremstilling:**

Årsmøte skal konstitueres med dirigent, referent, tellekorps (3) og underskrift av årsmøteprotokoll (2 stk.). Fagforeningsstyret har følgende innstilling:

**FORSLAG TIL INNSTILLING:**

*Årsmøte for Fagforbundet Askøy vedtar følgende konstituering:*

***Dirigent: Inge Skogen***

***Referent: Hilde Lende Aune***

***Tellekorps:*** *Valgkomite samt evt. forslagsstiller til den enkelte kandidat / forslag.*

 **Underskrivning (2 stk.) av årsmøteprotokoll**. – Foreligger ikke, disse velges blant de fremmøtte.

**SAK ÅRS-03/22– ÅRSBERETNING FOR 2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Saksbehandler:** | **Avgjøres av:** | **Arkivnr. / Journalnr.:** |
| *Fagforeningsstyret* | *Årsmøte* |  |

**Saksfremstilling:**

Årsberetninger ligger vedlagt.

**FORSLAG TIL INNSTILLING:**

*Årsmøtet tar årsberetningen fra fagforeningsstyret, yrkesseksjoner og utvalg tas til orientering.*

**SAK ÅRS-04/22 – REGNSKAP 2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Saksbehandler:** | **Avgjøres av:** | **Arkivnr. / Journalnr.:** |
| *Fagforeningsstyret* | *Årsmøte* |  |

**Saksfremstilling:**

Regnskapet er ikke klart når sakspapirene går ut som følge av bytte av regnskapsbyrå.
Styret kommer tilbake til om saken må utsettes. Revisjonsberetningen blir lagt ut i møtet med forbehold om at regnskapet kommer i havn.

Da fagforeningen er uten kasserer presenterer nestleder regnskapet for 2021

**FORSLAG TIL INNSTILLING:**

*Årsmøte for Fagforbundet Askøy godkjenner det fremlagte regnskap for 2021, sammen med revisjonsberetningen.*

**SAK ÅRS-05/22– INNKOMNE SAKER**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Saksbehandler:** | **Avgjøres av:** | **Arkivnr. / Journalnr.:** |
| *Fagforeningsstyret* | *Årsmøte* |  |

**Saksfremstilling:**

**INNSTILLING:** *Årsmøte for Fagforbundet Askøy legger frem følgende saker til behandling:*

**Sak 1, Innkjøp av fane til fagforeningen**

**Innsendt av: Fagforeningsstyret**

Fagforbundet Askøy har ingen egen fane til markeringer, 1. mai etc. Det er en lang tradisjon for slike faner i fagbevegelsen. En fane skal være forseggjort, og utformes i tråd med fagbevegelsens verdier og lokal tilknytning. Fagforeningsstyret har satt ned en komite som skal jobbe med å innhente pristilbud, samt hente inn ideer til den kreative prosessen.

**Forslag til vedtak:** Det settes av kr. 100 000,- av egenkapitalen til utforming og innkjøp av en fagforeningsfane.

**Styrets innstilling:** *Forslag til vedtas*

**Sak 2, Fagforbundet Askøys minifestival 2022**

**Innsendt av: Fagforeningsstyret**

Etter en lang periode med pandemi er det mange som kunne trengt en oppmuntring. I tillegg til alle våre medlemmer som jobber i førstelinjen, har det vært to vanskelige år for kulturlivet og serveringsbransjen. Fagforbundet Askøy har derfor ambisjoner om å arrangere en “minifestival” med lokale artister og lokal serveringsbransje. Det vil settes ned en gruppe for å utforme tilbudet. Det tas selvfølgelig forbehold med tanke på pandemisituasjon.

Det er ting i emning i Askøys kulturliv, og det vil være naturlig å kontakte forskjellige aktører for samarbeid.

Fagforbundet Askøy har en del penger på bok, som vi ønsker skal komme medlemmer og lokalsamfunn til gode. Vi ønsker derfor å sette av 100.000,- av egenkapitalen til dette formålet.

**Forslag til vedtak:** Årsmøtet i Fagforbundet Askøy setter av kr. 100.000,- av egenkapitalen til gjennomføring av en minifestival i samarbeid med lokale krefter innen kultur og servering. Festivalen arrangeres i 2. halvdel av 2022, dersom situasjonen tillater det. Fagforeningsstyret setter ned en arbeidskomitè i samarbeid med medlemmene på første møte etter årsmøtet.

**Styrets innstilling:** *Forslag vedtas.*

**Sak 3, Innkjøp av elektriske sparkesykler**

**Innsendt av: Fagforeningsstyret**

Tillitsvalgte i Fagforbundet Askøy farter mye rundt, spesielt i Kleppestøområdet, på møter og lignende. Noen ganger kan man gå, men ofte trenger man et transportmiddel, og da er det per i dag privatbil som er det naturlige valget, med alt det medfører av utslipp, utgifter, parkering og så videre. Det foreslås derfor å kjøpe inn to elektriske sparkesykler til kontoret i Energigården. Sparkesyklene vil bli dekorert med Fagforbundets farger og logo. På den måten vil vi også oppnå mer synlighet i nærmiljøet.

**Forslag til vedtak:** Årsmøtet i Fagforbundet Askøy setter av kr. 10.000,- av egenkapitalen til innkjøp av to elektriske sparkesykler.

**Styrets innstilling:** *Forslag vedtas.*

**SAK ÅRS-06/22 – HANDLINGSPLAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Saksbehandler:** | **Avgjøres av:** | **Arkivnr. / Journalnr.:** |
| *Fagforeningsstyret* | *Årsmøte* |  |

**Saksfremstilling:**

**Handlingsplan Fagforbundet Askøy, 2022**

Handlingsplanen tar for seg punktene i strategiplanen til Fagforbundet, og det gir noen føringer for hvilke mål fagforeningen skal jobbe for.

Styret har tatt vekk noen punkter som er irrelevante for Fagforbundet Askøy.

Handlingsplan og tiltaksplaner – se vedlegg

**FORSLAG TIL INNSTILLING:**

*Årsmøte for Fagforbundet Askøy godkjenner handlingsplan for fagforeningen 2022*

**SAK ÅRS 07/22 Budsjett 2022**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Saksbehandler:** | **Avgjøres av:** | **Arkivnr. / Journalnr.:** |
| *Fagforeningsstyret* | *Årsmøte* |  |

**Saksfremstilling:**

Styret legger fram budsjett for kommende periode.

Nestleder orienterer om forslag til budsjett i møtet.

**FORSLAG TIL INNSTILLING:**

*Årsmøte for Fagforbundet Askøy vedtar Budsjett 2022*

**SAK ÅRS-08/22 - Valg**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Saksbehandler:** | **Avgjøres av:** | **Arkivnr. / Journalnr.:** |
| *Valgkomite* | *Årsmøte* |  |

**Saksfremstilling:**

Valgkomiteen har vært sammensatt av representanter fra yrkesseksjoner og utvalg i henhold til vedtektene §11.3.5

Valgkomiteen sendte ut brev til tillitsvalgte om hvilke verv som var på valg. Dette ble også publisert på Fagforbundet Askøys nettsider og facbook-side. Valgkomiteen har mottatt få forslag på kandidater fra medlemmer i foreningen.
Valgkomiteen legger frem innstillingen i møtet.