



PROTOKOLL STYREMØTE AVD. 211

Tid: Mandag 15. september – 2021

Sted: Møterom Mandal Hotel, ifbm Styreseminar

Tilstede: Richard, Oddgeir, Theres, Marit, Anngun, Aud, Anne Keth, Stefan, Margit og Arild.

Møteleder: Ricard K. Haga

Ordstyrer: Theres A. Tollefsen

Protokollfører: Marit Larssen

Saksliste:

70/2021: Godkjenning av innkalling.

71/2021: Ref. saksnummer: 65/2021 - Julebord 2021 – Sjekkliste og «hvem gjør hva» -

(Forslag til plakat for utsendelse presenteres i egen mail før møtet.)

72/2021: Tillitsvalgte - oppdatering

73/2021: Sak fra ungdomstillitsvalgt

– Ønsker å arrangere kino-kveld for ungdommene.

Stefan ønsker å arr. noe for ungdommene, f.eks. kinobilletter ?

74/2021: Sak: Valg av protokollfører. – *flyttet opp som sak 2*

75/2021 Forslag fra styreleder om å også inkludere HTV, PTV og valgkomitemedlemmer i ordningen: «Blomster ved alvorlig sykdom».

76/2021: Verving og status medlemsutvikling.

77/2021: Verving på arbeidsplassene – Hvordan skal vi organisere oss for å kunne verve flere nye medlemmer ute på arbeidsplassene?

78/2021: Status yrkesseksjonsleder helse og sosial – Styret må ta stilling til om det skal konstitueres en yrkesseksjonsleder for helse og sosial, frem til valgkomiteen har innstilt ny kandidat.

79/2021: Støtte til Fagforbundets SOS – barneby/Rogalandshuset og familieprogram. Styreleder vil be styret om mandat til å kjøpe inn utlodningsgaver til fremtidige tariffkonferanser, som avholdes i Fagforbundet Rogalands regi, samt årlig støttemidler til nevnte arbeide.

80/2021: Sak fra nestleder: Valgkomiteen v. styret, må starte arbeidet: Valg av ny hovedtillitsvalgt.

Theres tar opp spørsmålet om valget av ny Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet (da Egil Olsen går ut som HTV, pensjoneres).

81/2021: Sak fra leder og nestleder: Innkjøp av profileringsstøy med Fagforbundet-logo til hovedtillitsvalgte og styremedlemmer, som skal stille på stands eller andre profileringsdugnader.



82/2021: Forberedelser til Årsmøtet 2022 – Med årsmøtepapirer.

83/2021: Sak fra HTV representant: Hvem oppdaterer hva, oversikt hvem som har ansvar for de ulike tingene. TV møte med HTV.

84/2021: Runden rundt bordet

85/2021: Eventuelt

70/2021 Godkjenning av innkalling.

Forslag til vedtak:

Godkjent, ingen kommentar.

74/2021 Sak: Valg av protokollfører.

Merknad; flyttet opp som sak 2, slik at det er avgjort i forkant av Styremøte og Styreseminaret og avtalt hvem som skal føre protokoll.

Spørsmål er å kunne ha en fast protokollføring / sekretærfunksjon i Styret for styremøtene og andre møter.

Marit kan ta på seg oppgaven som sekretær, da nestleder har sagt ifra seg dette og også honoraret. Marit ønsker da overta gjeldene honorar à kr 5000,- for protokollføring, som var tiltenkt nestleder.

For året som er gått kan det ikke gis honorar, det gis i stedet et ett gavekort til sekretær for protokollføringen i 2021 og Årsmøte protokollen.

Forslag til vedtak:

Det tas opp på førstkommende Årsmøte som egen sak, må godkjennes der først.

Vedtak:

Tatt til orientering og Godkjent som egen sak til førstkommende Årsmøte.

71/2021 Ref. saksnummer: 65/2021 - Julebord 2021 – Sjekkliste og «hvem gjør hva» - (Forslag til plakater for utsendelse presenteres i egen mail før møtet.)

Informasjon ut til pensjonistene gjeldende julebordet;

Margit tar tak i dette og sender ut på nytt til de ifbm julebordet og plakaten.

Ricard mener at medlemsportalen må Margit (som leder for pensjonistene) ha tilgang til for å kunne kommunisere bedre og lettere med pensjonistene.

*Ricard tar kontakt med Fagforbundet regionalt at dette MÅ ordnes snarest.

Sjekkliste og «hvem gjør hva» ifbm julebordet den 02.12.2021:

Alle i Styret møter kl 17.00 på Hotel Energy, Tjensvoll:

Det må avklares et max antall deltakere? - forslag er max 200 personer.

(pris pr. deltaker er kr 625,- / minus egenandel à 200,- pr. deltaker = 425,-)

Ønskes Velkommen ved Ricard K. Haga, leder fagforbundet avd. 211

**Deltakerlister og mottak av gjestene:**

4 bord ved inngang, med alfabetiske lister over påmeldte.

Det deles det også ut 1 - lodd til hver enkelt.

Marit, Anngun, Stefan og Theres – har ansvar for hvert sitt bord.

Anngun har ansvar for påmelding og lager lister alfabetisk / delt på 4 grupper.

Bestillingen for Hotell Energy sjekkes opp av Arild.

Gevinster til utlodningen:

Loddbøker, Anngun har kjøpt inn.

4 fruktkorger fra Sandnes Proservice v/Anngun

Gavekort på Hotell Energy og St. Svithun hotel v/Anngun

4 gaver fra Oriflame (2 for dame og 2 for menn) v/Anngun

3 fenalår v/Aud

4 store twistposer v/Aud

4 kinobilletter v/Ricard

2 Fagforbundet ryggsekker v/Ricard

1 Fagforbundets piknik – kurv v/Ricard

3 Fagforbundets thermo drikkeflasker v/Marit

Ricard henter i gml porten ovennevnte gaver – Aud setter klart det som skal være med derfra, resten ordnes til å ta med, for de som har ansvar ihht. gevinsten.

Pynte med duk og fane fra Fagforbundet ifbm gevinstbordet.

Marit og Anngun ordner med gavebordet og utlodningen, Stefan er med og deler ut ifbm utlodningen.

Merkeutdelingen er det forslag om å flyttes til Årsmøtene.

Forslag til Vedtak:

Godkjenne ovennevnte saker gjeldende julebordet.

Merkeutdelingen besluttet av Styret til å flyttes til Årsmøte 2022 og blir derfor ikke delt ut på julebordet.

Vedtak:

Godkjent.

72/2021 Tillitsvalgte – Oppdatering.

Ricard har sendt ut invitasjon til Plasstillitsvalgte (PTV) og spurt om de vil henge opp plakater, har da fått oppdateringer ihht PTV, Ricard har nå oppdatert tillitsvalgt i avd. 211 – det er pr. nå 44 tillitsvalgte på listene for avd. 211

Forslag til vedtak:

Gjennomgang av PTV-listen bør oppdateres på hvert Styremøte.

Vedtak:

Tatt til orientering.



- 73/2021** Sak fra ungdomstillitsvalgt
– Ønsker å arrangere kino-kveld for ungdom.

Stefan ønsker å arr. noe for ungdommene, f.eks. kino og inkl. billetter?
Stefan har vært i kontakt med Kinoen og pris er kr 150,- pr/billett.
Max antall deltaker ihht ungdom er 160 medlemmer.
Styret ønsker en Egenandel her à kr 50,- pr. medlem.
Stefan kjøper billetter ihht. påmeldte i forkant. Lister over påmeldte.
(Detter gjelder kun ungdomsmedlemmer i avd. 211)
Styret ønsker fakturering direkte fra Kinoen, som sendes Aril Rasmussen – Stefan sjekker ut om det er mulig for kinoen?

Stefan vil lage en egen kontaktliste for medlemmene under 30 år, via outlook og egne epostlister, som de andre yrkesseksjonene har opprettet.
Han har da mulighet til å sende ut info til ungdomsmedlemmene via outlook på SUS.
Stefan bør også holde sine epostlister oppdatert, som de andre seksjonene.
Det bør sees på budsjett for ungdom.

Forslag til Vedtak:

Overnevnte forslag prøves ut og Stefan melder tilbake til Styret.
Det sees på budsjett for ungdom.

Vedtak:

Godkjent.

- 74/2021** Sak: Valg av protokollfører – *flyttet opp som sak 2 – avklare protokollfører før møte.*

- 75/2021** Forslag fra styreleder om å også inkludere HTV, PTV og valgkomitemedlemmer i ordningen: «Blomster ved alvorlig sykdom».

Ricard forklarer hvorfor; Ønsker å inkludere de som har verv i foreningen i denne ordningen ved alvorlig sykdom.

Hva gjør vi ? – når det gjøres oss kjent at medlemmer med verv er innlagt – dette må vi ha ett styrevedtak på for å kunne gjøre endre, dersom det skal sendes blomster.
Dette blir ett stort behov som må følges opp, administreres. Hvem har anledning til dette?

Forslag til Vedtak:

Må evt. følges opp slik at alle får lik oppfølging. Hvem har mulighet til det?

Vedtak:

Styret har ikke mulighet til å følge opp alle i verv ifbm sykdom, forslaget ikke godkjent.

- 76/2021** Verving og status medlemsutvikling.

Gjennomgang av medlemsutvikling v/ Arild.



Gjennomgang av verving v/ Theres.

Konvoluttene ifbm verving, som Theres tidligere har levert ut til Plasstillitsvalgte (PTV), kan nå også legges ut via Nettsidene til Fagforbundet avd. 211.

Theres melder fra til PTV at samme infoen finnes her.

Forlag til Vedtak:

Nettsidene må jevnlig oppdateres, ansvarlig Ricard og Stefan.

Inkl. sak 77/2021

Vedtak:

Tatt til orientering

- 77/2021:** Verving på arbeidsplassene – Hvordan skal vi organisere oss for å kunne verve flere nye medlemmer ute på arbeidsplassene?

Forslag til Vedtak:

Inkl. sak 76/2021

Vedtak:

Tatt til orientering.

- 78/2021** Status Yrkesseksjonsleder helse og sosial (YHS)– Styret må ta stilling til om det skal konstitueres en Yrkesseksjonsleder for helse og sosial, frem til valgkomiteen har innstilt ny kandidat.

Styret må ta stilling til ovennevnte spørsmål; skal en YHS – leder konstitueres inntil en ny blir valgt? Vi er for tiden uten YHS-leder pga at tidligere leder Marita Takvam har trukket sitt verv. Hun har begynt i annen stilling i kommunen.

Valgkomiteen jobber for tiden med å finne ny YHS-leder til vervet.

Forslag til Vedtak:

Styret ønsker å konstituerer HTV - Anne Keth Nilsson, inntil Valg av ny YHS-leder kan avholdes før Årsmøte 2022. Valgkomiteen jobber for tiden med å finne ny YHS-leder.

Vedtak:

Godkjent inntil videre og til valg kan foretas.

- 79/2021:** Støtte til Fagforbundets SOS – barneby/Rogalandshuset og familieprogram. Styreleder vil be styret om mandat til å kjøpe inn utlodningsgaver til fremtidige tariffkonferanser, som avholdes i Fagforbundet Rogalands regi, samt årlig støttemidler til nevnte arbeide.

Forslag til vedtak:

Gi bidrag til utlodningen f.eks. ved Tariffkonferansen? med f.eks. kr 500,- i form av gave. Ønsker også gi det samme til Storsamlingen v/utlodning og til inntekt for barnebyen/Rogalandshuset.

Forslag også å kunne bidra med ett beløp x en årlig fra avd. 211 til barnebyen/Rogalandshuset.



Vedtak:

Godkjent å kunne bidra med kr 500,- i gaver ved utlodning til inntekt for barnebyen, ifbm tariffkonferanse eller storsamlinger.

Årlig bidrag fra Avd. 211 til barnebyen, avslås av Styret.

- 80/2021:** Sak fra nestleder: Valgkomiteen v/Styret, må starte arbeidet: Valg av ny hovedtillitsvalgt.
Theres tar opp spørsmålet om valget av ny Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet (da Egil Olsen går ut som HTV, pensjoneres).

Ny HTV og prosessen må settes i gang på nytt.

Ny Valgkomité må opprettes.

Forslag til vedtak:

Det må opprettes en ny Valgkomité til gjennomgang av søknader og foreta intervjuer som sist, Valgkomiteen setter opp forslag til innstilling etter intervjuene, deretter presenteres dette for Styret.

Søkerne kan på dette Styremøte også få anledning til å presentere seg selv.

Styret innstiller etter valg og flertall i Styret, for ny HTV.

Ny Valgkomité valgt på Styremøte i dag 15.11.21.

Aud, Marit, Theres og Arild.

*Valgkomiteen velger å ha ett strategimøte i Mandal ifbm Styreseminaret.

Det lages og sendes ut plakat til medlemmene, med info vedr. forslag til mulige kandidater, valg og ny HTV.

Vedtak:

Tatt til orientering. Valgkomité opprettet.

- 81/2021:** Sak fra leder og nestleder: Innkjøp av profileringstøy med Fagforbundet-logo til hovedtillitsvalgte og styremedlemmer, som skal stille på stands eller andre profileringdugnader.

Gjennomgang og spørsmål om klær i forbindelse av å vise igjen.

HTV ønsker ikke å ha egne Fagforbundets klær i sitt daglige virke. T-skjorter for å brukes på Stand etc. er ønskelig. Det finnes allerede på kontoret i gml porten.

Det sjekkes ut pris for dokumentmapper m/Fagforbundets logo avd. 211 - til alle i Styret og PTV, som evt. kan deles ut til PTV på neste samling.

Forslag til Vedtak:

Det finnes allerede fagforbund klær / T-skjorter i gml.porten, sjekk der først for de som ønsker klær.

Pris for dokumentmapper sjekkes ut ved Aud. Melder Styret før bestilling.

Vedtak:

Tatt til orientering.



82/2021: Forberedelser til Årsmøtet 2022 – Med årsmøtepapirer.

Forslag til vedtak:

Ricard sender ut Årsmøtepapirer ihht vedtekter og innen rette datoer etc.

Ricard må få inn Årsberetningene fra alle Yrkesseksjonene og ungdom, frist innen 1. desember.

Vedtak:

Tatt til orientering

83/2021: Sak fra HTV representant: Hvem oppdaterer hva, oversikt hvem som har ansvar for de ulike tingene. Plasstillitsvalgt (PTV) møte med Hovedtillitsvalgte (HTV).

Hvordan kan vi gjøre dette. Ønskelig fra HTV at seksjonene videresender ny registrerte medlemmer videre til PTV.

Yrkesseksjonene får listene fra Arild x 1 pr. mnd. med oppdateringer.

PTV-møte sammen med HTV, er det enda ikke klart å finne dato der det er mulig å kunne møtes. Dette jobbes det med fra HTV.

Gjennomgang av ivaretagelse av PTV og medlemslister. YHS får hjelp til å lage nye lister og oversikt av sine medlemmene. *Konfr. Sak 72/2021.*

Forslag til Vedtak:

Yrkesseksjonene følger opp forslaget fra HTV. Yrkesseksjonslederne finner ut hvem som er PTV for nye medlemmer som meldes inn fra Arild hver mnd.

Oversikt over alle PTV skal finnes på nettsiden til Fagforbundet avd. 211.

Vedtak:

Tatt til orientering.

84/2021: «Runden rundt bordet.»

Vedtak:

Tatt til orientering.

85/2021: Eventuelt;

Arild: Har vi planer for en avslutning, både for Sigve og Egil?

Forslag til vedtak:

Ønskelig å avholde på møterom – SUS og ikke ute på restaurant.

Ricard sender ut invitasjonen til Sigve og Egil.

Dato: 12. januar, kl 18.30 - på rom F-311 i klinikk psykisk helsevern.

Alle er med å dekker på bord og pynter.

Bestille møterom F-311 v/ Marit

Bestille Smørbrød og kaker v/ Anngun



innkjøp av 2 Blomsterbuketter v/ Aud

*Gavekort til Sigve à kr 1000,- for ekstra arbeid han har utført. Ordnes v/ Richard.

Vedtak:

Tatt til orientering og godkjent.