

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: Fylkesstyret Trøndelag
Møtested: Teams
Møtedato 08.06.2023 **Tid:** Kl. 09:00 - 11:00

Til stede:

Tarjei Leistad
Ketil Sivertsen
Ole Roger Berg
Cathrine Hansen
Rene Hedmark-Holm
Rune Hyldmo
Hege Annette Rovik
Knut Marius Lydvo
Vegard Austmo
Janne Kristin Bjørnerås
Tina Paulsen Stenkløv
Linn Kristin Flataune
Roy Hveding
Roar Øverås
Kompetansesenteret v/Tove Randi Olsen

Forfall:

Marie Jonsson
Øyvind Wiger-Haraldsvik
Bjørge Storheil
Nina Olsen
Ann-Helen Jørgensen Kvingedal
Ørjan Høvik
Edvin Helland
Hanne Nordby

Varamedlem:

Knut Erik Leithe

Aina Ekle Hermanstad

Leif Ove Grytbakk

SAKLISTE

| Saksnr. | Arkivsaksnr. | Tittel |
|----------------|---------------------|--|
| 61/23 | 23/5312 | Godkjenning av innkalling |
| 62/23 | 23/5312 | Godkjenning av saksliste |
| 63/23 | 23/5291 | Halvårs budsjettrevisjon |
| 64/23 | 23/5292 | Oppnevning av fagligpolitisk utvalg med retningslinjer |
| 65/23 | 23/5293 | Koordineringsledd – oversikt og arbeidsfordeling |
| 66/23 | 23/5312 | Godkjenning av protokoll |
| | 23/4683 | Referatsaker/Orienteringssaker 08.06.2023 |

61/23 Godkjenning av innkalling

Sammendrag:

Innkalling utsendt pr e-post 25.05.2023.

Forslag til vedtak:

Innkalling godkjennes.

08.06.2023 Fylkesstyret Trøndelag

Behandling:

Ordet: Tarjei Leistad

Fylkesstyret Trøndelag - 61/23 Vedtak:

Vedtak:

Innkalling godkjent.

62/23 Godkjenning av saksliste

Sammendrag:

Saksliste utsendt 05.06.2023

Forslag til vedtak:

Saksliste godkjennes.

08.06.2023 Fylkesstyret Trøndelag

Behandling:

Ordet: Tarjei Leistad

Fylkesstyret Trøndelag - 62/23 Vedtak:

Saksliste godkjent.

63/23 Halvårs budsjettrevisjon

Sammendrag:

Fylkesstyret har tidligere bedt om å behandle tertialvise økonomirapporteringer med mulighet for en halvårlig budsjettrevisjon. Det viser seg at noen poster i budsjettet har endrete forutsetninger nå, og tertialrapporteringen på økonomi viste at noen poster ligger an til å sprekke stort om ikke styret justerer noe på budsjettet.

Posten vedtektsfestede konferanser gjelder Fylkesmøte og fylkeskonferansene. Her blir utgifter for hotell og reise refundert krone for krone av forbundet sentralt. Men alt utover dette, som gaver, underholdning etc. blir ikke det. Kostnadene til dette viser seg ble langt større enn de budsjetterte 100 000, dette fordi det blant annet ble lagt ekstra penger i for eksempel lyd og lys til fylkesmøte.

Fylkesstyrets møteplan for 2023 ble planlagt uten tanke på det omfanget fylkesstyrets utviklingsprogram vil ha. Budsjettet til fylkesstyret ble lagt ut ifra møteplanen, og omfanget av fylkesstyrets utviklingsprogram har vært og vil bli mye større enn først antatt, derfor vil denne posten også få et solid overforbruk om ikke styret justerer budsjettet.

I budsjettet ble det økt kraftig på posten diverse organisatorisk aktivitet, av aktivitet ut året vil det se ut som den posten ligger an til å bruke en del mindre enn budsjettet. Det samme gjelder posten for koordineringsledd.

Det foreslås derfor at budsjettet justeres på den måten at det overføres litt fra postene diverse organisatorisk aktivitet og koordineringsledd til fylkesstyret og vedtektsfesta konferanser. I tillegg vedtok fylkesstyret å avvikle arbeidsutvalget og derfor kan det som var budsjettet til AU overføres til fylkesstyret.

Forslag til vedtak:

Kr. 100 000,- overføres fra prosjekt 96002, Div.org.akt. til prosjekt 91407, Vedtektsfesta konferanser.

Kr. 120 000,- overføres fra prosjekt 91411, Koordineringsgrupper til prosjekt 91552, fylkesstyret.

Kr. 20 000,- overføres fra prosjekt 91503 til prosjekt 91552, fylkesstyret.

08.06.2023 Fylkesstyret Trøndelag

Behandling:

Ordet: Tarjei Leistad

Fylkesstyret Trøndelag - 63/23 Vedtak:

Kr. 100 000,- overføres fra prosjekt 96002, Div.org.akt. til prosjekt 91407, Vedtektsfesta konferanser.

Kr. 120 000,- overføres fra prosjekt 91411, Koordineringsgrupper til prosjekt 91552, fylkesstyret.

Kr. 20 000,- overføres fra prosjekt 91503 til prosjekt 91552, fylkesstyret.

64/23 Oppnevning av fagligpolitisk utvalg med retningslinjer

Sammendrag:

Fylkesstyret vedtok i sak 54/23 om egen arbeidsform å utnevne ett utvalg, fagligpolitisk utvalg. Her fremmes derfor forslag til oppnevning av utvalget med tilhørende retningslinjer som kan fungere som et mandat for utvalget.

Retningslinjer:

All politikkutvikling skal og bør forankres i fylkesstyret, så i hovedsak bør utvalget fungere mest organisatorisk, i den forstand at det får ansvaret for å drive frem aktivitet og arbeid innenfor feltet. Valgkamp er åpenbart en sentral del av det fagligpolitiske arbeidet og det er naturlig at utvalget forbereder og gjennomfører valgkamper. Det ligger et utviklingspotensial i å få opp aktiviteten og fokuset imellom valgkampene, derfor bør utvalget også ha ansvaret for å foreslå og gjennomføre flere tiltak mellom valgkampperiodene. Det kan ut ifra dette foreslås følgende retningslinjer som mandat for utvalget:

Sørge for et bredt og godt fagligpolitisk arbeid i fylket og i fagforeningene.

Følge opp faglige representanter i fylkesting og kommunestyre

Sørge for at det etableres samarbeidsavtaler med Arbeiderpartiet og videre utvide til andre parti det også er naturlig å samarbeide med. Samt følge opp disse.

Øke kunnskap og kompetanse i organisasjonen på fagligpolitisk arbeid og fagligpolitiske spørsmål.

Utgjøre valgkamputvalg i valgår, planlegge, styre og gjennomføre valgkamp.

Sammensetting av utvalget:

For at utvalget skal kunne følge opp mandatet for gruppen bør utvalget være bredt sammensatt. Ansvarlige for det fagligpolitiske arbeidet blant de frikjøpte tillitsvalgte bør sitte i utvalget, videre minst en av yrkesseksjonene, i tillegg noen av fylkestyrets øvrige medlemmer. Samtidig kan det være relevant å ha med en-to representanter fra fagforeningene, samt ungdom og pensjonist. Sammensettingen kan da bli som følger:

Ansvarlig for det fagligpolitiske arbeidet (lede utvalget)

Fylkesleder/nestleder

Yrkesseksjonsleder

Styrerepresentant

Styrerepresentant

Ungdomstillitsvalgt

Representant fra pensjonistutvalget

Fagforening

Forslag til vedtak:

Følgende utnevnes til fagligpolitisk utvalg

Tarjei Leistad (leder av utvalget)

Vegard Austmo

Ketil Sivertsen

Styrerepresentant Bjørg Storheil

Styrerepresentant Nina Olsen

Pensjonistutvalget

Ungdomstillitsvalgt

Mats Monsen (Fagforening stor)

08.06.2023 Fylkestyret Trøndelag

Behandling:

Ordet: Tarjei Leistad, Ole Roger Berg, Janne Kristin Bjørnerås, Ketil Sivertsen, Vegard Austmo, Roar Øverås og Tina Paulsen Stenkløv.

Fylkestyret Trøndelag - 64/23 Vedtak:

Retningslinjer for utvalget:

- Utvalget skal sørge for kontinuerlig kontakt med de politiske partiene som i hovedsak støtter vår politikk.
- Sørge for at aktuelle saker i fylkeskommunen som kan påvirke våre medlemmer fanges opp.

Følgende utnevnes til fagligpolitisk utvalg:

Tarjei Leistad (leder av utvalget)

Vegard Austmo

Ketil Sivertsen

Tina Paulsen Stenkløv

Styrerepresentant Bjørg Storheil

Styrerepresentant Nina Olsen

Pensjonistutvalget

Ungdomstillitsvalgt

Mats Monsen (Fagforening stor)

65/23 Koordineringsledd – oversikt og arbeidsfordeling

Sammendrag:

Fylkeskretsen er part i mange koordineringsledd, og flere kan det være. De koordineringsleddene som er mest krevende er de som dekker store deler av landet. Etter endringene i mannskap etter fylkesmøte er det flere som står uten ansvarlig fra styret, og det er kommet til noen nye.

Mengden av koordineringsledd gjør arbeidsbelastningen til tider svært stor på fylkeskontoret, spesielt etter at det også er færre ressurser og fordele de på. Fylkesstyret har pekt på at koordineringsleddene kan fordeles også på noen styremedlemmer.

Vedlagt denne saken ligger en oversikt over alle koordineringsleddene, og det vil i møte legges frem et forslag til arbeidsfordeling på de som nå står tomme.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

08.06.2023 Fylkesstyret Trøndelag

Behandling:

Ordet: Tarjei Leistad, Hege Rovik, Ole Roger Berg og Tove Randi Olsen

Fylkesstyret Trøndelag - 65/23 Vedtak:

Fylkesstyrets medlemmer som sitter i koordineringsledd fra fagforeningen sin kan også ivareta fylkeskretsens rolle i koordineringsleddet.

Saken tas til orientering.

66/23 Godkjenning av protokoll

Sammendrag:

Protokollen fra fylkesstyremøte 08.06.2023 refereres.

Forslag til vedtak:

Protokollen fra fylkesstyremøte 08.06.2023 godkjennes.

08.06.2023 Fylkesstyret Trøndelag

Behandling:

Ordet: Tarjei Leistad

Fylkesstyret Trøndelag - 66/23 Vedtak:

Protokoll fra fylkesstyremøte 08.06.2023 godkjent.

Referatsaker/Orienteringssaker 08.06.2023

Sammendrag:

Protokoller fra seksjoner og utvalg

YKA 23.01.2023

YKA 11.04.2023

YKA 25.05.2023

YHS 08.03.2023

YHS 11.04.2023

YKKO 14.02.2023

YKKO 08.03.2023

YKKO 11.04.2023

YST 06.01.2023

YST 21.02.2023

YST 11.04.2023

PEN 04.01.2023

PEN 07.02.2023

PEN 27.02.2023

PEN 12.04.2023

PEN 10.05.2023

UNG 12.01.2023

UNG 13.03.2023

UNG 11.04.2023

AU 20.01.2023

AU 13.02.2023

Forslag til vedtak:

Tas til orientering.

08.06.2023 Fylkesstyret Trøndelag

Behandling:

Ordet: Tarjei Leistad, Tove Randi Olsen og Ketil Sivertsen

Fylkesstyret Trøndelag - Vedtak:

Protokoller fra seksjoner og utvalg godkjent.

Referatsaker/orienteringssaker tas til orientering.
