



DAGSORDEN ÅRSMØTE 2021

Fagforbundet Askøy

Sted:	<i>Folkets Hus, Kleppestø</i>
Dato:	<i>Tirsdag, 01.06.2021</i>
Tidspunkt:	<i>Kl 18.30</i>

DAGSORDEN OG SAKSLISTE

- ⇒ Leder ønsker velkommen
- ⇒ Vi minnes de som har gått bort i 2020

Saksnr.	Sakstittel
---------	------------

- | | |
|-------|--|
| 01/21 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
| 02/21 | Konstituering av Årsmøte for 2021 |
| 03/21 | Årsberetning 2020 |
| 04/21 | Regnskap 2020 |
| 05/21 | Innkomne saker |
| 06/21 | Handlingsplan 2021 |
| 07/21 | Budsjett 2021 |
| 08/21 | Valg |

Kleppestø, 27.04.2021
Bente Margrethe Sannes
Fagforeningsleder

Vi minnes medlemmer som er falt fra i 2020

Tor Eliassen

Johan E. Ellefsen

Frøydis Haakonsen

Solveig Jacobsen

Liv Lyngbø

Anita Nese

Jenny-Marie Nilsen

Gudrun Anna Skogen

Else Johanne Stien

Liv Woll



Fred over deres minne!

SAK ÅRS-01/21 – GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Saksbehandler: **Avgjøres av:**
Fagforeningsstyret Årsmøte

Saksfremstilling:

Innkalling og saksliste til årsmøte har fulgt gjeldende vedtekter og er annonsert etter disse. Det ble annonsert via SMS til alle medlemmer og sosiale medier, med vedlagt link til innhold publisert på nettsidene.

Det er sendt ut til alle tillitsvalgte i tillegg.

Årsmøtepapirene blir lagt ut på nettsiden.

De som ønsker kan få tilsendt årsmøtepapirene på e-post, i post eller kan hente de på kontoret.

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 2021

SAK ÅRS-02/21 – KONSTITUERING AV ÅRSMØTE FOR 2021

Saksbehandler: **Avgjøres av:**
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: Eirik Nepstad

Referent: Inge Skogen

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

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

SAK ÅRS-03/21 – ÅRSBERETNING FOR 2020

Saksbehandler: **Avgjøres av:**
Fagforeningsstyret *Årsmøte*

Saksfremstilling:

Årsberetning ligger vedlagt.

FORSLAG TIL INNSTILLING:

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

SAK ÅRS-04/21 – REGNSKAP 2020

Saksbehandler: **Avgjøres av:**
Fagforeningsstyret *Årsmøte*

Saksfremstilling:

Regnskapet blir lagt frem i møte. Revisjonsberetningen blir lagt ut i møtet. Kasserer, Inge Skogen presenterer regnskapet for 2020

FORSLAG TIL INNSTILLING:

Årsmøte for Fagforbundet Askøy godkjenner det fremlagte regnskap for 2020, sammen med revisjonsberetningen.

SAK ÅRS-05/21– INNKOMNE SAKER

Saksbehandler: Fagforeningsstyret
Avgjøres av: Årsmøte

Saksfremstilling:

INNSTILLING: Årsmøte for Fagforbundet Askøy legger frem følgende saker til avstemning:

Sak 1. Honorar kontroll- og revisjonskomiteen

Innsendt av: Fagforeningsstyret

Hvert år gjør komiteen en stor jobb med revisjon av regnskapet, og annen oppfølging av økonomiske forhold. Fagforeningsstyret mener de fortjener honorar for jobben de utfører i kraft av sitt verv.

Forslag til vedtak:

1. Leder for kontroll- og revisjonskomiteen mottar kr. 2000,- pr. år i honorar
2. Øvrige medlemmer mottar kr. 1000,- pr. år i honorar.

Styrets innstilling: Vedtas

Sak 2. Justering av honorar i fagforeningsstyret

Innsendt av: Fagforeningsstyret

Flere medlemmer i fagforeningsstyret merker at det har blitt mye mer tidkrevende å utøve vervet i fagforeningsstyret. Det er også andre verv med mindre arbeidspress som gis det samme oppmøtehonorar som i fagforeningsstyret. Fagforeningsstyret foreslår derfor å øke honoraret man får for styremøter fra 300,- til 400,- pr. møte. Fast honorar økes ikke.

Forslag til vedtak:

Oppmøtehonorar for møter i Fagforeningsstyret økes til 400,- pr. møte.

Styrets innstilling: Vedtas

Sak 3. Bytte av regnskapsbyrå og digitalisering av regnskapsføringen

Innsendt av: Fagforeningsstyret

Fagforbundet Askøy har i en periode benyttet Moda regnskap som regnskapsbyrå. Styret opplever at vi ofte ikke får levert oppdatert regnskap, og at det blir vanskeligere for oss å følge med på utviklingen i regnskapet gjennom året enn det burde være. Vi har derfor vært

i kontakt med Økonomihuset AS i Kleppestø for å få et tilbud på å bytte regnskapsbyrå. Her er svaret vi har fått, etter møte med dem:

Utgangspunktet er at dere utfører bokføringsarbeid og rapporteringsarbeid selv og at Økonomihuset vil bistå ved anmodning om hjelp ifm bokføringsarbeidet. Det er likevel lovpålagte oppgaver vi må utføre i løpet av et år og dette vil vi fakturere til Fagforbundet. Jeg har estimert dette arbeidet til kr 3960 ekskl mva pr år, eller kr 330 ekskl mva pr mnd. Tillegg for bokføringsarbeid prises til kr 700 ekskl mva pr time. Eventuell forbruk av porto og rekvisita faktureres i tillegg. Priser reguleres årlig iht konsumprisindeksen, første gang 01.01.2022. Det ble antydnet overgangskostnader inntil kr 7000 ekskl mva for å flytte regnskapet fra Uni hos Moda Regnskap til Pogo hos Økonomihuset. Endelig pris avhenger av kompleksitet i flyttingen.

I tillegg til utgiftene beskrevet over her, kommer abonnement på ny digital regnskapsløsning, som heldigitaliserer regnskapet. Programmet heter Power Office GO, og er nettbasert. Det betyr at det kan benyttes på hvilken som helst enhet, hvor som helst i verden, når som helst. Det vil effektivisere regnskapsføringen og bilagsflyten betraktelig. Med tanke på at vi vil ende opp på omtrent de samme utgiftene som i dag, men med betydelig mindre arbeid, mener Fagforeningsstyret at dette er den beste løsningen.

Økonomiske konsekvenser:

Pr. i dag betaler vi et honorar til Moda regnskap pålydende 12.500 kr per år. Med nytt system vil det ikke bli en helt fast pris, men her er et anslag:

Power Office GO: Fastpris: 3000,- pr. år
150 Faktura à 7 kr: 1050,- pr. år
50 andre bilag à 3 kr: 150,- pr. år
Reiseregning Fastpris: 1200,- pr. år
Sum: 5400,- pr. år

Økonomihuset AS: Fastpris: 5000,- pr. år
5 ekstra timer: 3500,- pr. år (Pessimistisk anslag)
Sum: 8500,- pr. år
*Betaler kun for 5 måneder i 2021 (8500/12*5= 3550,-)*
Engangsutgift 2021: 8000,- (For å overføre alle data fra nåværende regnskap til nytt system)

Dette gir en utgift på ca. 17000,- i 2021, og 14000,- per år i årene etter det.

Kontrakten med Moda regnskap utløper den 01.08.2021.

Forslag til vedtak: Fagforbundet Askøy inngår avtale med Økonomihuset AS fra 01.08.21 for regnskapsføring og digitalisering av regnskapssystemet.

Styrets innstilling: Vedtas

Sak 4. Frikjøp Ledelse

Innsendt av: Fagforeningsstyret

Fagforbundet Askøy har i noen år fått dekket halvparten av et frikjøp på 20% fra sentralt hold. Det er kommet endringer i ordningen med organisatorisk frikjøp, som gjør at vi ikke vil få dekket like mye i 2021. I 2020 fikk vi dekket 43000,-, i 2021 vil vi få dekket ca 12000,-. Mellomlegget må fagforeningen dekke selv. Fagforeningsstyret mener likevel det er helt nødvendig i dagens situasjon å fortsette å frikjøpe nestleder 20% også i år.

Forslag til vedtak: Fagforbundet Askøy frikjøper nestleder i 20% i 2021, og søker Fagforbundet om refusjon etter retningslinjene som ligger til grunn.

Styrets innstilling: Vedtas

Sak 5. Revidere budsjett

Innsendt av: Fagforeningsstyret

Fagforeningsstyret ber årsmøte godkjenne at foreningsstyret har anledning til å revidere godkjent budsjett etter behov. Erfaringsmessig, så er det ikke alltid at planlagte aktiviteter blir gjennomført eller at tiltenkt budsjett blir brukt.

Det er lite effektivt og dyrt at styret må kalle inn til medlemsmøte for å revidere budsjett. Fagforeningsstyret gjør oppmerksom på at revidering av budsjett gjelder kun flytting av midler mellom kontoer. Det skal ikke være endring i bunnlinjen.

Forslag til vedtak: Årsmøte gir fagforeningsstyret fullmakt til å revidere budsjett ved behov.

Styrets innstilling: Vedtas.

SAK ÅRS-06/21 – HANDLINGSPLAN

Saksbehandler: **Avgjøres av:**
Fagforeningsstyret *Årsmøte*

Saksfremstilling:

Handlingsplan Fagforbundet Askøy 2021

Fagforbundet sentralt har sendt ut ny mal for handlingsplan. Det er en omfattende mal og en ny måte å jobbe på for styret. Den 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, og lagt til noen punkter på slutten som omhandler lokale forhold og utfordringer. Handlingsplan og tiltaksplaner – se vedlegg

FORSLAG TIL INNSTILLING:

Årsmøte for Fagforbundet Askøy godkjenner handlingsplan for fagforeningen, yrkesseksjoner og utvalg for 2021

SAK ÅRS 07/21 Budsjett 2021

Saksbehandler: **Avgjøres av:**
Fagforeningsstyret *Årsmøte*

Saksfremstilling:

Styret legger fram budsjett for kommende periode. Kasserer orienterer om forslag til budsjett i møtet.

FORSLAG TIL INNSTILLING:

Årsmøte for Fagforbundet Askøy vedtar budsjett 2021

SAK ÅRS-08/21 - Valg

Saksbehandler: **Avgjøres av:**
Valgkomite *Årsmøte*

Saksfremstilling:

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

Følgende verv er på valg:

Fagforeningsstyret		
Verv	Navn	Velges for
Leder	Bente Margrethe Sannes	Ikke på valg
Nestleder	Eirik Nepstad	2021 - 2023
Kasserer	Inge Skogen	2021 - 2023
Opplæringsansvarlig	Nina Danielsen	Ikke på valg
Styremedlem (privat sektor)	Cathrine Alvheim	Ikke på valg
Styremedlem	Hilde Lende Aune	2021 - 2023
YHS Leder	Aud Elin Målsnes	2021-2022
YKKO Leder	Linda Skorpholm	2021 - 2023
YKA Leder	Mette Rye Jakobsen	2021 - 2023
YST Leder	Gunnlaug I. Nautnes Nilsen	Ikke på valg
Ungdomsrepresentant	Monica Sande	2021 - 2023
Pensjonist/uførerepresentant	Bente Margrethe Sannes	2021-2023
1. varamedlem	James Anthony Conway	Ikke på valg
2. varamedlem	Ann-Britt Klaussen	2021 - 2023
3. varamedlem	Nina O. Fauskanger	Ikke på valg

Yrkesseksjoner og utvalg

Yrkesseksjon helse og sosial		
Verv	Navn	Valgt for
Nestleder YHS	Nina Danielsen	Ikke på valg
Styremedlem	Ann-Britt Klaussen	2021 - 2023
Styremedlem	Irene Hanselmann	Ikke på valg
Styremedlem	Eirin Beate Hansen	2020-2022
1. Vara	Lasse Nepstad	2021 - 2023

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst		
Verv	Navn	Valgt for
Nestleder SKKO	Anne Marit Nicolaysen	Ikke på valg
Styremedlem	Cathrine Alvheim	2021 - 2023
Styremedlem		

Yrkesseksjon kontor og administrasjon		
Verv	Navn	Valgt for
Nestleder	Nina Johannessen	Ikke på valg
Styremedlem	Gry Hjertholm Natland	2021 - 2023
Styremedlem	Nina O. Fauskanger	Ikke på valg

Yrkesseksjon samferdsel og teknisk		
Verv	Navn	Valgt for
Nestleder	Øyvind Andreassen	2021 - 2022
Styremedlem		
Styremedlem		

Pensjonist- og uføreutvalget		
Verv	Navn	Valgt for
Nestleder	Britt Johansen	2021 - 2023
Styremedlem	Jorunn Solvang	Ikke på valg
Styremedlem	Else Stien	2021 - 2023

Ungdomsutvalget		
Verv	Navn	Valgt for
Nestleder		
Styremedlem		
Styremedlem		

Representanter til representantskapet i Fagforbundet Vestland	
Verv	Verv i fagforeningsstyret
1 representant	Fagforeningsleder
2 representant	Nestleder
3 representant	Kasserer
4 representant	Ungdomstillitsvalgt
1 vara	Opplæringsansvarlig
2 vara	Yrkesseksjonsleder helse og sosial
3 vara	Yrkesseksjonsleder kirke, kultur og oppvekst
4 vara	Yrkesseksjonsleder kontor og administrasjon
5 vara	Yrkesseksjonsleder samferdsel og teknisk

Representanter til regionskonferansene i yrkesseksjoner og utvalg, i Fagforbundet Vestland	
Samferdsel og teknisk	
1 representant	Yrkesseksjonsleder
2 representant	Nestleder
Kirke, kultur og oppvekst	
1 representant	Yrkesseksjonsleder
2 representant	Nestleder
Kontor og administrasjon	
1 representant	Yrkesseksjonsleder
2 representant	Nestleder
Helse og sosial	
1 representant	Yrkesseksjonsleder
2 representant	Nestleder
Ungdomsutvalget	
1 representant	Yrkesseksjonsleder
2 representant	Nestleder
Pensjonist- og uføreutvalget	
1 representant	Yrkesseksjonsleder
2 representant	Nestleder

Representanter til kontroll og revisjonskomiteen		
Verv	Navn	Valgt for
1 representant	Leif Sigvaldsen	Ikke på valg
2 representant		2021 - 2023
1 vara	Håkon Andersen	

Tillitsvalgtutvalget		
Består av tillitsvalgte valgt etter gjeldende hovedavtale i Fagforbundet Askøy.		
Verv	Navn	Valgt for
Leder	Hilde Lende Aune	
Styremedlem	Cathrine Alvheim	
Styremedlem	Monica H. Sande	
Styremedlem	Bente M. Sannes	

Opplæringsutvalget		
Består av opplæringsansvarlig, tillitsvalgtrepresentant og styremedlem		
Verv	Navn	Valgt for
Leder (Opplæringsansvarlig)	Nina Danielsen	
Tillitsvalgtrepresentant	Cathrine Alvheim	
Styremedlem	Ann-Britt K. Olsen	

Verveutvalget		
Verv	Navn	Valgt for
Leder (nestleder i FS)	Eirik Nepstad	
Yrkesseksjon Helse og sosial	Aud Elin Målsnes	
Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst	Linda Skorpholm	
Yrkesseksjon kontor og administrasjon	Mette Rye Jakobsen	
Yrkesseksjon samferdsel og teknisk	Gunnlaug I. N. Nilsen	
Ungdomstillitsvalgt	Monica H. Sande	
Pensjonist- og uføre	Bente Sannes	

Faglig-politisk utvalg		
Består av representanter fra yrkesseksjoner og utvalg. Leder av FS er utvalgets leder.		
Verv	Navn	Valgt for
Leder (foreningsleder)	Bente M. Sannes	2020-2022
Yrkesseksjon Helse og sosial	Aud Elin Målsnes	2020-2022
Yrkesseksjon kontor og administrasjon	Hilde Lende Aune	2020-2022
Yrkesseksjon kontor og administrasjon	Nina O. Fauskanger	2020-2022

Valgkomite 2020/2021		
Verv	Navn	Velges for
Leder	Inge Skogen	Representanter i valgkomiteen velges for 1 år
Nestleder		
Yrkesseksjon Kirke, kultur og oppvekst	Cathrine Alvheim	
Yrkesseksjon helse og sosial	Irene Hanselmann	
Yrkesseksjon samferdsel og teknisk	Øyvind Andreassen	
Yrkesseksjon kontor og administrasjon	Nina Fauskanger	
Ungdomstillitsvalgt	Monica Sande	
Pensjonist/uføre	Irene Hanselmann	