**PROTOKOLL – REPRESENTANTSKAPSMØTE 15. DESEMBER 2016 – FO HORDALAND**

|  |  |
| --- | --- |
| Sak 15/2016 | **Åpning - Konstituering**  **SAK 15.1.2016 Godkjenning av innkalling**  Kalenderinvitasjon er sendt ut. Foreløpig innkalling ble sendt ut 14.11.16. Endelig innkalling med dagsorden ble sendt ut 01.12.16. og innkalling med revidert program sendt ut 07.12.16  Forslagsstiller: Arbeidsutvalget  Vedtak: innkalling til representantskapsmøte 15.12.16 godkjennes  **Sak 15.2.2016 Valg av dirigenter**  Forslagsstiller: Fylkesavdelingsstyret  Vedtak: Grethe Kvist og Siv Myking velges som dirigenter  **Sak 15.3.2016 Valg av sekretær**  Forslagsstiller: Fylkesavdelingsstyret  Vedtak: Bente Owren og Rolf Unneland velges som sekretærer  **SAK 15.4.2016 Godkjenning av saksliste og dagsorden**  Presentasjonen av saker gjelder sak 17, Tillitsvalgtskolering og Sak 18, Budsjett 2017.  Sak 19 ***Kvinnepolitisk arbeid i*** FO må gå ut pga innleder Ane Lindholt fra FO er sykemeldt. Den erstattes av sak ***God Start*** og ny sak 21 blir ***Organisasjonsdebatten, verving.***  Forslagsstiller: Arbeidsutvalget  Vedtak: Saksliste og dagsorden godkjennes  **Sak 15.5.2016 Godkjenning av Forretningsorden**  Forslag til forretningsorden godkjent på årsmøte 2016 er delt ut ved registrering.  Forslagsstiller: Arbeidsutvalget  Vedtak: utdelt forslag til forretningsorden vedtas.  **Sak 15.6.2016 Godkjenning av protokoll fra forrige representantskapsmøte**  Forslag til protokoll fra representantskapsmøte er sendt ut 07.12.16  Forslagsstiller: Fylkesavdelingsstyret  Vedtak: Protokoll fra representantskapsmøte 04.-05.10.16 godkjennes  **Sak 15.7.2016 Presentasjon av sak 17 og 18 med spørsmål på slutten** |
| Sak 16/2016 | **Summetime/saksforberedende gruppearbeid** |
| Sak 17/2016 | **Tillitsvalgtskolering 2017 og Møte- og aktivitetsplan 2017**  Vedtak:  Utvide antallet deltakere på gratis fagkonferanse 19. januar til max 130 deltakere. Flytte arrangementet til Terminus Hall, utvide søknadsfristen. Vedtatt.  Todagers turnuskurs som før, der tema dag 1 blir arbeidstid og arbeidstidsordninger, og dag 2: turnus, turnusbegreper, helligdagsturnus. I tillegg til eget dagskurs om alternative arbeidstidsordninger. Sak om endring i budsjettet fremmes under saken budsjett.  Tillitsvalgtskolering og Møte og aktivitetsplan 2017 vedtatt med de endringer som er nevnt. |
| Sak 18/2016 | **Budsjett 2017**  Vedtak: Forslag om ‘stipendmidler’ til ordinære medlemmer som tar etter- og videreutdanning vedtas utsatt til budsjettbehandling mars 2017.  Forslagstiller: Region Nordhordland  Forslag om å sette av et kronebeløp til dagskurs om alternative arbeidstidsordninger vedtatt.  Forslag om å øke posten 3042 tillitsvalgtskolering med 20’ fra 2016 og 20’ fra 2017-budsjettet til 200 000,- for å dekke inn utvidet antall deltakere på gratis fagkonferanse i januar vedtatt.  Forslagstiller: FO klubben Bergen  Forslag om å kjøpe inn 3 nye laptoper til kontoret og 11 ipader til fylkesavdelingsstyret vedtatt.  Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Forslag om at FO Hordaland oppretter eget fond vedtatt.  Forslag om å opprette eget fond for midler fra salg av Folkets hus som øremerkes nye lokaler/bygg for fremtidig klarering av eventuelt vedtatt.  Forslagstiller: FO klubben Bergen  Samlet budsjett 2017 vedtatt. |
| Sak 19/2016 | **God start!**  Digital tillitsvalgtskolering gjennomført. |
| Sak 20/2016 | **Valg til Internasjonalt utvalg og annet suppleringsvalg til råd og utvalg**.  Vedtak: Representantskapet gir Avdelingsstyret fullmakt til å behandle og fatte vedtak i valg til Internasjonalt utvalg, samt nytt medlem i profesjonsfaglig utvalg for sosionomer. Representantskapet gir AU fullmakt til å foreta suppleringsvalg for KPU. Valgkomiteen legger fram forslag for styret og AU. |
| Sak 21/2016 | **Organisasjonsutvikling** Orientering om FO organisasjonsutvikling og utfordringene med tanke på verving. |