

# FO HORDALAND

# 10.01.18

## PROTOKOLL STYREMØTE NR 1/2019 FO AVDELING HORDALAND Tid: Torsdag 17.januar kl.09.00-15.30 Sted: FO kontoret, «Folkets Hus», Lars Hillesgate 19. Møterom 3.etasje

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Grethe Kvist | Leder/ AU/ LS | S |  |
|  | Mohamad Mehdi | Nestleder /AU | S | Permisjon |
|  | Bente Owren | Fylkessekretær/AU/1.vara LS | V |  |
|  | Renathe Remes Øen | AU/2.vara LS | B |  |
|  | Ann Grete Aasheim | Profesjonsfaglig ansvarlig | B | Meldt forfall |
|  | Siv Myking | Profesjonsfaglig ansvarlig | S |  |
|  | Erik Birkeland | Profesjonsfaglig ansvarlig | V |  |
|  | Jan Aarskog | Medlem | B |  |
|  | Carjet Demir | Medlem | B | Permisjon |
|  | Rolf Unneland | Medlem | V | Permisjon fra 1130 |
|  | Geirr Berthinsen | Studentmedlem | S | Permisjon |
|  | Lene Fauskanger | Studentmedlem | S |  |
|  | Trude Devik | 1.vara | S |  |
|  | Kenneth Larsen | 2.vara | V | Permisjon |
|  | Magnus Nymoen | 3.vara | B | Permisjon |

Observatør og protokollfører: organisasjonstillitsvalgt Lena Ytreland

**Saker utsatt fra sist styremøte**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sak nr. |  | Tidsplan |  |
| 1 | 09.00-09.10 | 10 | Innkalling og dagsorden |
| 2 | 09.10-09.20 | 10 | Avdelingen |
| 3 | 09.20-09.30 | 10 | AU møter |
| 4 | 09.30-09.40 | 10 | Styremøter |
| 5 | 09.40-09.50 | 10 | FO Studentene |
| 6 | 09.50-10.00 | 10 | Utvalgsarbeid, råd og komiteer |
| 7 | 10.00-10.10 | 10 | Representantskapsmøter |
| 8 | 10.10-10.20 | 10 | Økonomi |
|  | 10.20-10.30 | 10 | Pause |
| 9 | 10.30 -11.00 | 30 | Klubber og tillitsvalgtarbeid – Tiltaksplan |
| 10 | 11.00-11.30 | 30 | Møte- og aktivitetsplan 2019 |
|  | 11.30-12.00 | 30 | Lunsj – |
| **11** | **12.00-13.30** | **90** | **FO Vestland** |
|  | 13.30-13.45 | 15 | Pause |
| 12 | 13.45-14.15 | 30 | Medlemsarkivet |
| 13 | 14.15-14.45 | 30 | Frikjøp tillitsvalgt 2019 |
| 14 | 14.45-15.15 | 30 | LS og Landsmøte |
| 15 | 15.15-15.30 | 15 | Eventuelt |

**Aktuelle saker neste styremøte – som er**

|  |
| --- |
|  |

Forslag til dagsorden med fremdriftsplan:

|  |  |
| --- | --- |
|  | INNKALLING OG DAGSORDEN – 10 minutter  Ved Grethe Kvist  Gjennomgang av innkalling og forslag til dagsorden. Forslag om andre saker og saker til Eventuelt fremmes under denne saken. Møter holdes jamfør vedtatt møteplan vedtatt i representantskapsmøte 06.12.18.Kalenderinnkalling sendt og Innkalling med dagsorden sendt 10.01.18  Vedtak fra sist styremøte: prioriterte saker for dette styremøte: Oppfølging av vedtak fra representantskap 6. desember 2018 og forberedelse til felles AU møte med Sogn og Fjordane januar 2019.  Sakspapir – lagt ut på web som saksdokument:   * Innkalling med dagsorden   **Vedtak:**  **Styret godkjenner innkalling og forslag til dagsorden med følgende endringer:**  **Ny sak: 16/2019 LO favør. Denne saken kommer i lunsjen, og sak 10/2019 Møte og aktivitetsplan kommer etter lunsj.**  **Møteledelse: Grethe Kvist og Renathe Remes Øen**  **Protokollfører: Lena Ytreland** |
|  | AVDELINGEN – 10 minutter  Ved Grethe Kvist  Sakspapir – lagt ut på web som saksdokument: ingen   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 18.06.18 | 15.08.18 | 14.11.18 | 10.01.19 | | Medlemmer | 2939 | 2887 | 3008 | 2992 | | Medlemsvekst siste 60 dager | 40 | 34 | 50 | 38 | | Reduksjon siste 60 dager | 34 | 45 | 48 | 58 | | Følges opp | 129 | 106 | 11 | 99 | | Mangler tv |  |  |  |  | | Fare utmelding | 10 | 11 | 24 | 0 |  * Kontorsamling: ved leder * Konferanser, FO stand høst 2018; ved organisasjonstillitsvalgt * Medlemssaker, arbeidsplass saker; ved fylkessekretær * Verveuke- oppsummering; ved organisasjonstillitsvalgt * Nettverksmøter, medlemsmøter 2019: ved organisasjonstillitsvalgt * Media, Politikk, høringer, annet, ved leder * Møter, kurs, konferanser i regi av FO; ved fylkessekretær   + Medlemsmøte medlemmer NAV Vestland * Møter, konferanser i regi av LO; ved leder   + Styremøter, representantskapsmøter, regionkonferanser, morgenmøter, LO kommune   **Vedtak:**  **Styret tar saken til orientering.** |
|  | ARBEIDSUTVALGET – 10 minutter  Ved Bente Owren  Fylkessekretær sende referat fra AU møtene fortløpende til styret. AU medlem Renathe R Øen kontrollerer referatet i møte slik at det er ferdig i møte.  Vi hadde et uformelt AU møte 18.12.18 i forbindelse med julelunsjen ang. brev til FO om samling medlemmer NAV Stat. Bør det føres protokoll?  Møteplan 2019 vedtatt som del av Møte- og aktivitetsplanen  Sakspapir – sendt i epost og lagt ut på web som saksdokument:   * AU referat nr.13/2018. Dato: 29.november 2018 * AU referat nr.1/2019. Dato: 09-10.januar 2019   **Vedtak:**  **Styret tar saken til orientering med følgende kommentar: Det skrives et referat fra AU møtet 18. 12.18.** |
|  | STYREMØTER – 10 minutter  Ved Grethe Kvist  Gjennomgang av protokoll og oppfølging av saker fra sist styremøte.   * Vurdering av klage på stimuleringspott. Oppdatert informasjon.   Sakspapir –lagt ut på web som saksdokument:   * Protokoll sist styremøte 7/2018. Dato: 20.november 2018   **Vedtak:**  **Prioriterte saker for neste styremøte 12.mars blir:**  **Landsstyremøte i mars og Landsstyresaker.**  **Det legges et ekstra styremøte, styremøte nr 3, til 25. mars under tillitsvalgtkonferansen.**  **Det er aktuelt å flytte styremøte i april fra 10. til 12.**  **Styremøte nr 8. endrer dato fra 5. til 3. desember.** |
|  | FO STUDENTENE – 10 minutter  Ved Lene Fauskanger og Geirr Berthinsen  Medlemssituasjonen, styret, aktivitetsplan  Sakspapir – lagt ut på web som saksdokument: Ingen  **Vedtak:**  **Styret tar saken til orientering med følgende kommentar:**  **Erik og Siv avklarer dato for jobbsøkerkurs med studentstyret.** |
|  | UTVALGSARBEID, RÅD OG KOMITEER I AVDELINGEN – 10 minutter  Ved Grethe Kvist, Siv Myking, Erik Birkeland og fra PFU B?  Sakspapir – lagt ut på web som saksdokument: Ingen  Gjennomgang av de ulike utvalgenes arbeid og planer   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | **Medlemmer** | **Planlagt aktivitet 2018 og begynnelse 2019** | | Internasjonalt | 6 -mangler 2 |  | | Kvinnepolitisk | 7 -mangler 1 |  | | Seniorpolitisk | 8 | Skolering i regi av FO 22.01.19  Samling seniorer med 30 års medlemskap | | PFU B | 4 -mangler 4 | Fagkonferansen 2019  Medlemsmøte 2019? | | PFU S | 7 –mangler 1  2 studenter | Bostøtte, sjekke ut i kommunene | | PFU V | 8 | 17.01.19  Temakafé – tema vernepleiernes plass i samfunnet. | | Valgkomite | 6 | Supplere PFU B og S | | Kontrollkomite | 3 |  | | Faggruppe skole, oppvekst | 6 -mangler 2 | Leder trukket seg. Konstituering, neste møte  Fagkonferanse 2019? |   **Vedtak:**  **Styret tar saken til orientering** |
|  | REPRESENTANTSKAPSMØTER – 10 minutter  Ved Grethe Kvist  2019 kun 2 representantskapsmøter.   * 8.-9 mai hvor valg delegater landsmøte er en aktuell sak. Andre saker? * 24.-25. oktober: landsmøtesaker, andre saker?   Hva kan gjøres for å sikre bedre fremmøte fra distriktet?  Sakspapir – lagt ut på web som saksdokument: ingen  **Forslag vedtak:**  Saker til representantskapsmøte i mai er:   * FO Vestland (også i oktober) * Landsmøte – valg av delegaer |
|  | ØKONOMI – 10 minutter  Ved Mohamad Mehdi  Årsregnskap vil foreligge når FO har ført utgifter. Info om økonomimøte 11.01.18.som så på regnskap 30.11.18, OU midler og TASWO søknad.  Sakspapir – lagt ut på web som saksdokument: ingen  *GAVER*  *Tillitsvalgte i utvalg, råd komiteer eller etter avtaleverket stiller opp på undervisning, verving eller andre former for dugnad. Det er bra å gi en form for oppmerksomhet.*  *Lena orienterer om siste aktivitet*  *BEVILGNINGER*  *Støtte til ulike solidaritetsprosjekt og lignende. Formål 2055. Både nasjonale og internasjonale.*  *SØKNADER*  *Ingen*  **Vedtak: Styret tar saken til orientering** |
|  | KLUBBER OG TILLITSVALGTARBEID – 30 minutter  Ved Grethe Kvist  Informasjon om aktuell situasjon. Dette må ses i sammenheng med Tiltaksplanen for 2019 – hvordan vil vi prioritere arbeidet i 2019?  Sakspapir – lagt ut på web som saksdokument: ingen  **Vedtak: Styret tar saken til orientering** |
|  | MØTE- OG AKTIVITETSPLAN 2019 - 30 minutter  Ved Grethe Kvist  Gjennomgang av planen med vekt på   * Fagkonferansen 2019 * Tillitsvalgtkonferansen 2019 * Annen tillitsvalgtskolering   Sakspapir – legges ut på web som saksdokument:   * Forslag Møte- og aktivitetsplan 2019   **Vedtak:**  **Styret tar saken til orientering** |
|  | FO VESTLAND – 90 minutter  Ved Grethe Kvist  AU referat 1/2019 bør leses som forberedelse til denne saken, samt rapport fra FO Trøndelag rapporten.  Sakspapir – legges ut på web som saksdokument:   * Grunnlagsdokument for etablering av prosjekt FO Trøndelag   **Vedtak: Styret støtter AU sitt forslag om en arbeidsgruppe på 4 i Fo Vestlandarbeidet.** |
|  | MEDLEMSARKIVET – 30 minutter  Ved Grethe Kvist  Styret er i epost ved oppstart 2019 blitt oppfordret til å jobbe i medlemsarkivet;  «Dere har jo alle tilgang til hele avdelingen ettersom dere er styremedlemmer. Kan dere logge dere på og åpne utvidet liste over medlemmene i avdelingen, gå til kolonne «arbeidsplass» og alfabetiser den. Det finner dere på bokstav i : (ca linje 1531)de som er IKKE YRKESAKTIV og se på de listene, den oversikten dere har om det er noen dere som dere tenker er i jobb? Det samme gjelder de som er registrert som STØNADSMOTTAKER på bokstav S  ca linje 2641. Meld fra til Astrid om det dere tenker vi kan sjekke opp i, om dere da ikke gjør endringene selv!»  Oppfølging av dette og diskusjon om styret videre mulighet for arbeid med arkivet.  **Vedtak:**  **De personlige varaene i styret får tilgang som styremedlem i medlemsarkivet.** |
|  | FRIKJØPT TILLITSVALGT – 30 minutter  Ved Grethe Kvist  Representantskapet vedtok forslag til budsjett med kr 500 000,- til mulig frikjøp av tillitsvalgt i deler av 2019. Hvilke behov har avdelingen og hvordan evt. ordne et slikt frikjøp, hvilke arbeidsoppgaver kan «settes ut»?  Sakspapir – legges ut på web som saksdokument:   * Vedtatt budsjett FO Hordaland 2019   **Vedtak:**  **Styret har diskutert ulike sider ved saken. Leder, fylkessekretær og organisasjonstillitsvalgt diskuterer saken videre før den tas opp i arbeidsutvalget.** |
|  | LANDSSTYRET OG LANDSMØTE – 30 minutter  Ved Grethe Kvist  Informasjon om sist LS møte og diskusjon om videre LS behandling av organisasjonssaken  Sakspapir – legges ut på web som saksdokument:   * Protokoll LS finner dere ved å logge inn på fo.no   **Forslag vedtak:**  **Styret tar saken til orientering** |
|  | EVENTUELT -15 minutter  Ingen saker meldt pr 10.01.19  **Forslag vedtak:**  **Saken utgår** |
|  | LO favør – 30 minutter |