# FO 014

# FO HORDALAND

# 08.04.18

## PROTOKOLL STYREMØTE NR 3/2018 FO AVDELING HORDALANDTid: Torsdag 5.april- søndag 8.aprilSted: Stockholm

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Grethe Kvist | Leder/ AU/ LS | S |  |
|  | Mohamad Mehdi | Nestleder /AU | S |  |
|  | Bente Owren | Fylkessekretær/AU/1.vara LS | V |  |
|  | Renathe Remes Øen | AU/2.vara LS | B |  |
|  | Ann Grete Aasheim | Profesjonsfaglig ansvarlig | B |  |
|  | Siv Myking | Profesjonsfaglig ansvarlig  | S |  |
|  | Erik Birkeland | Profesjonsfaglig ansvarlig  | V |  |
|  | Jan Aarskog | Medlem | B |  |
|  | Carjet Demir | Medlem | B |  |
|  | Rolf Unneland | Medlem | V |  |
|  | Trude Devik | 1.vara | S |  |
|  | Kenneth Larsen | 2.vara | V |  |
|  | Magnus Nymoen | 3.vara | B |  |
|  | Eva Aarskog | Leder KPU |  |  |
|  | Sølvi Folkedal | Leder Internasjonalt utvalg |  |  |
|  | Hilde Ingebrigtsen | Leder Kontrollkomite |  |  |
|  | Lena Ytreland | Organisasjonstillitsvalgt |  |  |

|  |
| --- |
| **TORSDAG 5. APRIL**  |
| **Sak 21/2018** | **Konstituering*** Velkommen
* Innkalling og saksliste
* Valg av møteledelse og referent
* Praktisk informasjon

**Vedtak**: Grethe Kvist og Mohamad Mehdi er møteledelse. Bente Owren er referent. Handlingsplanen vil bli arbeidet med alle dagene. Plan for møte vedtas med ny sak 24/18 Besøk av TASWO |
| **Sak 22/2018** | **Prioritert område handlingsprogram: (6:1)***«Jobbe for medlemsbevaring og rekruttering»***Vedtak:** Innspill til aktivitet, ansvar og tidsplan debattert og ferdigstilt for vedtak. |
| **FREDAG 6. APRIL** |
| **Sak 23/2018** | **Arbeid i styret, råd og utvalg**Gruppe 1: Arbeidet i avdelingsstyretGruppe 2: Arbeidet i råd og utvalg**Vedtak**: Orientering om arbeidet i avdelingsstyre, råd og utvalg tatt til etterretning |
| **Sak 24/2018** | **Besøk av TASWO****Vedtak:** Medlem fra TASWO ankommer Bergen 30. april, deltar på 1. mai feiring og representantskapsmøte 7.-8. mai. IU har plan for opphold og innkvartering resten av perioden. GK lager FB-gruppe TASWO-venner for involvering av andre. |
| **Sak 25/2018** | **Prioritert område handlingsprogram (1.3):** *«Jobbe for å ivareta og sikre medlemmenes lovfestede og avtalefestede rettigheter om arbeidstid og gode rammebetingelser for arbeidet»***Vedtak:** Innspill til aktivitet, ansvar og tidsplan debattert og ferdigstilt for vedtak. |
| **Sak 26/2018** | **Prioritert område handlingsprogram (2.2):***«Jobbe for at profesjonenes felles og særskilte kompetanse skal prege kvaliteten i velferdstjenestene»***Vedtak:** Innspill til aktivitet, ansvar og tidsplan debattert og ferdigstilt for vedtak. |
| **Sak 27/2018** | **Prioritert område handlingsprogram (6.3):***«Jobbe for et FO som vil være preget av økt profesjonalitet, styrket gjennomslagskraft og forsterket måloppnåelse»***Vedtak:** Innspill til aktivitet, ansvar og tidsplan debattert og ferdigstilt for vedtak. |
| **Sak 28/2018** | **Prioritert område handlingsprogram (6.4):***«Jobbe for å få fram tydeligere prioritering og målretting av budskap»***Vedtak:** Innspill til aktivitet, ansvar og tidsplan debattert og ferdigstilt for vedtak. |
| **Sak 29/2018** | **Rest handlingsprogram**Gruppe a) likelønn, arbeidsforhold og arbeidsmiljø (del 1)Gruppe b) profesjonspolitisk arbeid (del 2) og kvinnepolitikk (del 4)Gruppe c) helse og sosialpolitikk (del 3)Gruppe d) organisasjon (del 4) og internasjonal solidaritet (del 6)**Vedtak:** Innspill til aktivitet, ansvar og tidsplan debattert og ferdigstilt for vedtak. |
| **LØRDAG 7. APRIL** |
| **Sak 30/2018** | **Rest handlingsprogram**Innlegg fra gruppene |
| **Sak 31/2018** | **Rest handlingsprogram** Debatt og vedtak tiltak, sak 22/2018, 25-29/2018**Vedtak:** Innspill til aktivitet, ansvar og tidsplan debattert og ferdigstilt for vedtak. |
| **SØNDAG 8. APRIL**  |
| **Sak 32/2018** | **Medlemsarkivet** **Vedtak:** Utfordringer og muligheter med nytt medlemsarkiv tatt til orientering |
| **Sak 23/2018** | **Oppsummering – tiltaksplan****Vedtak**: AU ferdigstiller tiltaksplanen som er behandlet i styresamlingen i møte senere i dag, og sender dette ut på e-post til deltakere på styresamlingen til orientering, og til styrets medlemmer for godkjenning. Tiltaksplanen settes opp som sak neste styremøte 22.05, for oppdatert gjennomgang |
| **Sak 24/2018** | **Økonomi****Bevilgning TASWO**Viser til Samarbeidsavtalen med TASWO og FO for perioden 2016-2020, samt veileder budsjett som viser hvordan vi har budsjettert støtte til TASWO. Fra avdelingens budsjett innvilges årlig inntil kr 20 000,- i støtte til iverksetting av aktiviteter i TASWO sitt handlingsprogram. Regnskap for 2017 og budsjett for 2018 er gjennomgått. I påvente av dette er det blitt utbetalt et forskudd til TASWO på kr 5 000,- Restbeløpet kr 15 000,- overføres snarest. Når avdelingen får besøk fra TASWO i mai 2018 planlegges et økonomimøte hvor de økonomiske styringsdokumenter gjennomgås, samt rapport og plandokumenter.**Vedtak: Samlet bevilgning til TASWO. Kr 20 000,- Formål 8010** |