

# FO HORDALAND

# 16.01.18

## REFERAT STYREMØTE NR 1/2018 FO AVDELING HORDALAND Tid: Tirsdag 16.janaur kl. 09.00- 15.30 Sted: FOLKETS HUS – 3 etasje Lars Hillesgate 19

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 |  |
|  | Jan Aarskog | Profesjonsfaglig ansvarlig | B |  |
|  | Siv Myking | Profesjonsfaglig ansvarlig | S | Meldt forfall. Vara meldt forfall. |
|  | Erik Birkeland | Profesjonsfaglig ansvarlig | V |  |
|  | Lene Yvonne Lisæth | Medlem | B | Må gå 13:45 |
|  | Carjet Demir | Medlem | B |  |
|  | Rolf Unneland | Medlem | V | Forfall fra 10:00 – 11:00 |
|  | Trude Devik | 1.vara | S | Meldt forfall. |
|  | Kenneth Larsen | 2.vara | V |  |
|  | Magnus Nymoen | 3.vara | B | Forfall fra 12:00 – 13:00 |

Observatør: organisasjonstillitsvalgt Lena Ytreland

**Saker utsatt fra sist styremøte**

|  |
| --- |
|  |

**Faste saker til styremøte er markert med rødt.**

**Tidsplan er ment som veiledende for møteledelsen og for møtedeltakere**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tidsplan |  |
| 09.00-09.10 | 10 | Innkalling og dagsorden |
| 09.10-09.20 | 10 | Avdelingen |
| 09.20-09.25 | 5 | AU møter |
| 09.25-09.35 | 10 | Styremøter |
| 09.35-09.40 | 5 | FO Studentene |
| 09.40-09.50 | 10 | Utvalgsarbeid, råd og komiteer |
| 09.50-10.00 | 10 | Representantskapsmøter |
| 10.00-10.10 | 10 | Økonomi |
| 10.10-10.20 | 10 | Utvalgsarbeid |
| 10.20-10.30 | 10 | Pause |
| 10.30 -11.30 | 60 | Årsmøte |
| 11.30-12.15 | 45 | Lunsj – 3 etasje Folkets Hus, med omvisning |
| 12.15-15.15 |  | Fortsettelse årsmøte |
| 15.15-15.30 | 15 | Eventuelt |

**Aktuelle saker neste styremøte – som er**

|  |
| --- |
| Årsmøte 2018 |

Forslag til dagsorden med fremdriftsplan:

|  |  |
| --- | --- |
|  | INNKALLING OG DAGSORDEN  Ved GK  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 07.12.17.kalenderinnkalling sendt 10.01.18 og Innkalling med dagsorden sendt 11.01.18  **Sakspapir** - lagt ut på web som saksdokument:   * Innkalling med dagsorden * Årsmøtesaker   **Vedtak:**  **Styret godkjenner innkalling og forslag til dagsorden med merknad:** **Link til sak om forretningsorden er koplet opp mot feil dokument. Dette rettes i løpet av møtet.**  **Møteledelse: Grethe Kvist og Mohamad Mehdi**  **Referent: Bente Owren** |
|  | AVDELINGEN  Ved GK  **Sakspapir** – lagt ut på web som saksdokument:   * Oppdatert Møte- og aktivitetsplan publisert på hjemmesiden, under fanen ‘ymse info til tillitsvalgte’ * Avdelingskontoret   + Prosess Folkets Hus, flytting   + Nytt medlemsarkiv * Medlemssituasjonen. Pr 11.01.18. 2907 medlemmer   + Aktuelle konferanser for FO stand vår 2018 * Media, Politikk, høringer, annet * Møter, kurs, konferanser   + Fagkonferansen * LS og Tariffkonferanse i FO regi i desember  |  |  | | --- | --- | | 06.mars | Tillitsvalgtkonferanse | | 19.-20.februar | Grunnkurs, vår 2018 | | 18-20.Juni | Politisk påvirkningsarbeid | | 27.-31.august | LAF kurs | | 29.-30. oktober | Grunnkurs, høst 2018 | | 15.-16.oktober | Turnuskurs, arbeidstidsordninger | | 21.aug | Lokale forhandlinger |   **Vedtak:**  **Styret tar orienteringen til etterretning.** TAPO følger opp diskusjon om lønn og tariff fra høstens tariffkonferanse i FO, og legger saken fram første styremøte etter årsmøtet. |
|  | ARBEIDSUTVALGET  Ved GK  Fylkessekretær sende referat fra AU møtene fortløpende til styret.  **Sakspapir** – lagt ut på web som saksdokument:   * AU referat nr.12/2017.Dato: 21.11.17   **Vedtak:**  **Styret tar AU referat til etterretning.** |
|  | STYREMØTER  Ved GK  **Sakspapir** – lagt ut på web som saksdokument:   * Oversikt deltagelse styremøter 2017 * Innspill til saker og opplegg for neste styremøte   **Vedtak:**   * Dagsorden for neste styremøte blir lik dette, med hovedfokus på årsmøtesaker. * Styret er enig om at dokumentet med oversikt over deltakelse på styremøter slettes fra hjemmesiden. Styreleder lager ny oversikt som omfatter deltakelse i styre- og representantskapsmøter for hele årsmøteperioden. Saken følges opp videre i avdelingsstyret. * Kvalitetssikret oversikt over deltagelse på styremøter og representantskapsmøter sendes valgkomite som grunnlagsdokument for arbeidet frem mot årsmøte. |
|  | REPRESENTANTSKAPSMØTER  V/GK  **Sakspapir** – lagt ut på web som saksdokument:   * ingen   6.mars avsluttes årsmøte til kl.10.00. Representantskapsmøte fra 10.00 frem til 15.00 med åpen **Tillitsvalgtkonferanse** for alle tillitsvalgte i avdelingen.  Forslag til opplegg  10.00-11.30 vervekurs i regi av FO sentralt  11.30-12.30 lunsj  12.30- 15.00 Trakassering, delvis i regi av LDO hvis mulig, men også FO politikk på tema og «Me too»  **Vedtak:  Representantskapsmøte etter avslutning av årsmøte organiseres som åpen tillitsvalgtkonferanse med tema verving og trakassering. Invitasjon til tillitsvalgtkonferanse sendes alle tillitsvalgte snarest, og legges på hjemmeside og Facebook som arrangement.** |
|  | FO STUDENTENE  Ved Lena Ytreland  **Sakspapir** – lagt ut på web som saksdokument:   * Ingen * Undervisningsopplegg 2018 * Møte med fagansvarlige desember 2017 * Studentverving vår 2018   **Vedtak:**  **Til strekpunkt studentverving – diskusjon om kontingent for studentmedlemskap debatteres på styresamlingen våren 2018. Resterende punkt tas til orientering.** |
|  | ØKONOMI  Ved MM  **Sakspapir** – lagt ut på web som saksdokument:   * Ingen   **Gaver**  Gaver dekkes over formål 7058 hvor vi har satt av kr 5 000,- for 2018.  Mimmi Kvisvik er 60 år og avdelingen er invitert til markering. Grethe Kvist deltar. Det er opplyst om at hun ønsker seg penger til Barnesenteret i Palestina. FO Rogaland gir kr 3000,-  **Bevilgninger**  Støtte til ulike solidaritetsprosjekt og lignende dekkes over formål 2055, både nasjonale og internasjonale. Vi har budsjett kr 40 000 for 2018.   * Ship to Gaza – søknad ligger ved styrepapirene   **Søknader**  Vi har budsjett på kr 30 000,- til bemanning stand/dekning kursavgift for 2018. Formål 4025, Verving   * Vi har mottatt søknad fra medlem om deltagelse SOR konferansen som skal være i Bergen våren 2018.   **Vedtak:**   * **Gave Mimmi Kvisvik 60 år, Kr 3 000,- til Barnesenteret i Palestina vedtatt.** * **Søknad om støtte til Ship til Gaza Norge forelagt styret, vedtak om å bevilge 1500,-** * **Avslag på søknad fra medlem om deltagelse på SOR konferansen. Styret gir medlemmet anledning til å søke om dekning av kursavgift mot dekning av stand under konferansen, på linje med styre og representantskap.** |
|  | UTVALGSARBEID, RÅD OG KOMITEER I AVDELINGEN  Ved GK  **Sakspapir** – lagt ut på web som saksdokument:   * Ingen saker   Gjennomgang av de ulike utvalgenes arbeid og planer.  Ny sak: søknad fra TASWO om en todeling av bevilgningen fra FO Hordaland: en del går til å dekke utgiftene for reise for et medlem fra styret i TASWO til Bergen, en del går til dekning av deltakelse på regional sosialarbeiderkonferanse i Rwanda.  **Vedtak: Styret vedtar å bevilge**  **Tas til orientering.** |
|  | ÅRSMØTE 2018  Sakspapir – lagt ut på web som saksdokument  Forslag om møteleder: Erik Birkeland sammen med en person utenfor styret.  Vara: Lene Yvonne Hamsund Lisæth sammen med en person utenfor styret.  Gjennomgang av gjesteliste.  Valg av settevalgkomité.  Forslag fra AU om settevalgkomité:  Magnus Nymoen, leder  Mohamad Mehdi, medlem  Bente Owren, medlem  Lena Ytreland, vara  **Vedtak:**  **Sak 2.7 Dagsorden**  **Valg av dirigenter**:  Erik Birkeland velges som møteleder sammen med en person utenfor styret. Forespørsel til Torill Bråthe.  Lene Yvonne Hamsund Lisæth velges som vara sammen med en person utenfor styret. Forespørsel til Sølvi Folkedal.  **Valg av settevalgkomité**  AUs forslag til settevalgskomité velges.  **Sak 2.8 Forretningsorden**. Enighet om å følge foreslått forretningsorden.  **Sak 3 Beretninger:**  Frist for beretninger 23. januar  Vedtak: Gjesteliste jobbes videre med og legges fram i neste styremøte.  **Sak 5.15 Handlingsplan**  **Sak 7.1 Fastsetting av representantskapets størrelse og sammensetting**  Jobbes videre med og behandles i neste styremøte  **Sak 5.1-5.12 Mandatene**  Jobbes videre med i gruppen og behandles videre i neste styremøte  **Sak 4 og 6 Økonomi tas opp i neste styremøte**  **Sak 5 Andre innkomne forslag**  Forslag til uttalelse fra Kenneth Larsen tas opp i neste styremøte |
|  | EVENTUELT  Ingen saker meldt pr 11.01.18  **Vedtak: Saken utgår** |