



Telemark

Protokoll ekstraordinært årsmøte i FO Telemark

22.oktober 2019

Tilstede: 25 stemmeberettigede + et medlem

Sak 01/2019 Åpning ved fylkesleder Oddvar Gran

Sak 02/2019 Konstituering

- 2.1 Godkjenning av innkalling
Innkalling godkjent.
- 2.2 Valg av dirigent
Oddvar Gran og Torunn Steinsholt
- 2.3 Valg av sekretær
Linda Pettersen
- 2.4 Protokollkomité
Hege Johnsen, Wenche Kongerød
- 2.5 Valg av redaksjonskomite
Utgår
- 2.6 Valg av tellekorps
Karin Vik Hesmyr og Marit Schei
- 2.7 Godkjenning av saksliste og dagsorden
Saksliste godkjent.
Dagsorden godkjent.
- 2.8 Godkjenning av forretningsorden
Håndsopprekning for å ta ordet, to fingre for replikk. Ingen begrenset taletid. Forretningsorden godkjent.
- 2.9 Alle vedtak gjøres med forbehold om at FOs Landmøte 2019 vedtar ny organisasjonsstruktur.
Vedtak: Forbehold enstemmig vedtatt

Sak 03/2019 Årsberetning 2018-19 legges frem på stiftelsesårsmøtet 25.mars 2020
Vedtak: Årsberetning 2018-19 legges frem på stiftelsesårsmøtet 25.mars 2020. Enstemmig.

Sak 04/2019 Regnskap 2019 og kontrollkomiteens beretning 2018-19 legges fram på stiftelsesårsmøtet 25.mars 2020.
Vedtak: Regnskap 2019 og kontrollkomiteens beretning 2018-19 legges fram på stiftelsesårsmøtet 25.mars 2020. Enstemmig.

22.10.2019

wentcom
Hes

**Telemark**

Sak 05/2019 Innkomne forslag og avdelingens handlingsplan vedtas på stiftelsesårs møtet 25.mars 2020
Vedtak: Innkomne forslag og avdelingens handlingsplan vedtas på stiftelsesårs møtet 25.mars 2020. Enstemmig.

Sak 06/2019 Sammenslåing av FO Telemark og FO Vestfold
Innstilling: FO Telemark slås sammen med FO Vestfold fra 01.01.2020. Det nye navnet er FO Vestfold og Telemark. Adresse i Brønnøysundregisteret: Grenaderveien 4 Skien
Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt

Sak 07/2019 Overføring av økonomiske fullmakter

Innstilling til vedtak:
Alle økonomiske fullmakter overføres til ny avdeling fra 01.01.2020.
Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt

Sak 08/2019 Økonomiske rammer 2020/21

Innstilling til vedtak:
Det legges opp til:
2 rep.skapsmøter og årsmøte i 2020, og tre rep.skapsmøter i 2021.
Oppstartseminar for nytt styre i 2020.
Antall frikjøp opprettholdes, dvs. fire fulle frikjøp leder, nestleder, og to fylkessekretærer.
Frikjøp av lokale tillitsvalgte opprettholdes fram til juli 2020. Det vil si 20% ved Sykehuset i Telemark, 10% i Skien kommune, 10% i Porsgrunn kommune.
To kontorer, et i Tønsberg og et i Skien.
Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt



Telemark

Sak 09/2019 Valg av interimsstyre

FO sentralt anbefaler at interimsstyret består av fire likeverdige medlemmer. Brønnøysundregistrene pålegger oss å melde inn en leder. Lise Holm meldes inn etter loddtrekning på AU møte 27. september 2019. Dette gjelder for perioden fram til stiftelsesårs møtet 2020.

Innstilling til vedtak:

Interimsstyret består av:

Fylkesledere fra Vestfold og Telemark. Fylkessekretærer fra Vestfold og Telemark

Fylkesleder i Vestfold meldes inn som leder i Brønnøysundregistrene.

Innstilling: Innstilling enstemmig vedtatt

Sak 10/2019 Drift frem til stiftelsesårs møtet

Innstilling til vedtak:

Sikre normal drift fra 01.01.2020 frem til stiftelsesårs møtet.

Forberede Stiftelsesårs møtet 2020

Vedtatt: Innstilling enstemmig vedtatt

Sak 11/2019 Styresammensetning i ny fylkesavdeling

Innstilling til vedtak:

Leder

Nestleder

2 fylkessekretærer

Kasserer

2 barnevernspedagoger

2 vernepleiere

2 sosionomer

1 fra seniorutvalget

Landsstyrerepresentant

1 ungdomsrepresentant (Representerer oss i LOs ungdomsutvalg)

2 studenter (en med tale-, forslags- og stemmerett, en med tale og forslagsrett)

Vedtatt: Innstilling enstemmig vedtatt

Sak 12/2019 Utvalgs- og komitestruktur

Innstilling til vedtak:

22.10.2019

Handwritten signature



Telemark

Ny fylkesavdeling har følgende utvalg:

- ✓ Profesjonsfaglig utvalg
- ✓ Helse og sosialpolitisk utvalg
- ✓ Internasjonalt utvalg
- ✓ Seniorutvalg
- ✓ I tillegg: kontrollkomité og valgkomité.
- ✓ Styret innstiller på settevalgkomite som velges på siste representantskapemøte før årsmøte

Avdelingen har ikke tariffpolitisk utvalg. Fylkessekretæren har ansvar for å utvikle og opprettholde nettverk med møter for de tillitsvalgte.

Grunnlagsdokument/mandat for utvalgene utarbeides når ny avdeling er etablert.

Profesjonsfaglig utvalg: Består av 3 medlemmer fra hver profesjon + nestleder i avdelingen. To fra hver profesjon er representert i styret hvorav en fra hver profesjon er profesjonsfaglig ansvarlig. Den tredje er vara til styret. Det åpnes for flere medlemmer i utvalget.

Helse- og sosialpolitisk utvalg består av minst tre personer valgt på årsmøtet + fylkesleder.

Internasjonalt utvalg består av minst tre personer valgt på årsmøtet.

Seniorpolitisk utvalg består av 2 fra Telemark 2 fra Vestfold og 1 leder, seniorutvalgets leder er utvalgets representant i styret.

Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt

Sak 13/2019 Valgkomité

Innstilling til vedtak:

De fylkesvise valgkomiteene bes om å finne kandidater til landsstyret.

Eksisterende valgkomiteer slås sammen.

Valgkomiteen bes om å starte arbeide med kandidater til nytt styre, utvalg og komiteer.

Valgkomiteen bes om å ta hensyn til geografi og jevn representasjon fra begge fylker.

Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt

Sak 14/2019 Representasjon i representantskapet for FO Vestfold og Telemark

22.10.2019

usm kan
[Signature]



Telemark

Innstilling til vedtak:

Vi vedtar prinsippene for fastsetting av representantskapets størrelse og sammensetning.

Prinsipper for sammensetting av Representantskapet i FO Vestfold og Telemark.

1. For Representantskapet gjelder avdelingsvedtektenes §11.5
2. Styret i fylkesavdelingen jf.§11.5, er en del av Representantskapet.
3. Klubber *:
 - Alle klubber har en basisrepresentant. Små klubber kan ha felles representant dersom det er ønskelig.
 - 50 -99 medlemmer har en (1) tilleggsrepresentant.
 - 100– 149 medlemmer har to (2) tilleggsrepresentanter.
 - 150-199 medlemmer har tre (3) tilleggsrepresentanter
 - Over 200 medlemmer har en (4) tilleggsrepresentant
4. Medlemstallet pr.01.01i det året årsmøtet holdes legges til grunn for representasjon på årsmøtet.
5. Selvstendig næringsdrivende og ikke yrkesaktive har ikke rett til representasjon i representantskapet.
6. Studentrepresentanten i styret møter med tale-, forslags- og stemmerett.
7. Til hver representant bør det velges en vara. Dersom dette er vanskelig gir klubben beskjed om hvem som møter som representant dersom den valgte ikke kan møte.
8. Seniorene er ikke en egen klubb, men har en representant med tale-forslags og stemmerett i representantskapet.

* Som klubb regnes medlemmer under samme arbeidsgiver

Vedlegg:

Liste over klubber. Listen oppdateres fortløpende når nye klubber kommer til med minst et medlem

Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt

Sak 15/2019 Handlingsplan 2020-2022

Innstilling til vedtak:

Felles AU og deretter interimsstyret gis fullmakt til å arbeide videre med handlingsplan for kommende periode, med utgangspunkt i representantskapenes arbeid og drøfting på styremøte.

Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt



Telemark

Sak 16/2019 Sosiale medier

AU-enes innstilling til vedtak: Sider og profiler slås sammen fra 01.01.2020. Driftes av interimsstyret fram til stiftelsesårsmøtet. Felles SoMe-strategi utarbeides etter stiftelsesårsmøtet
Vedtak: innstilling enstemmig vedtatt

Sak 17/2019 Stiftelsesårsmøtet

Innstilling til vedtak:

Stiftelsesårsmøtet holdes i Vestfold 25.mars 2020.
Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt

Sak 18/2019 Representasjon på stiftelsesårsmøtet 25.mars 2020

Innstilling til vedtak:

Hver avdeling stiller med 30 stemmeberettigede på stiftelsesårsmøtet. Den enkelte avdeling har ansvar for å sende representanter og varaer. Dette tallet inkluderer representanter fra interimstyret. Hvis en avdeling stiller med færre en 30 representanter, reduserer den andre avdelingen med tilsvarende medlemmer slik at vi er likeverdige i møtet.

Vedtak: Innstilling vedtatt mot en stemme

22.10.2019

Hege Kee Selnes-Johnsen

Wenche Kongerød