

**Protokoll fra styremøte.
Referent: Jan Wiggo Hageløkken.**

Vår dato: 28.11.17

Deltakere:

Jan Wiggo Hageløkken.	Styreleder.	
Magnus Alstadsæter	Nestleder.	
Kjetil Rudberg.	Sekretær.	Forfall
Unni Rye.	Studieleder.	
Mette Mari Aurmo	Ungdomsleder.	Forfall
Geir Jakob Løkken.	Styremedlem.	Forfall
Mariann Rustad.	Styremedlem.	
Tina Alexandra Storløkken.	Styremedlem.	
Roar Solheim.	Styremedlem.	Forfall
Robin Lunde.	1. vara.	
Per Erik Lundberg.	2. vara.	
Gordana Blazic.	3. vara.	
Anne Weggumsløkken	Observatør.	
Einar Nordsletten	Ungdomsutvalget, observatør i styremøte.	Forfall
Henrik S. Kolvik	Ungdomsutvalget, observatør i styremøte.	
Roar Kongsrud	Ungdomsutvalget, observatør i styremøte.	Forfall
Jeanette Stenen	Ungdomsutvalget, observatør i styremøte.	Forfall
Håkon Gillerhaugen	Gjest fra avd. 650, observatør i styremøte.	Forfall

Sted: Thorbjørnrud Hotell Jevnaker.

Tid: 24. november 2017.

Saksliste:

Sak 51/17. Godkjenning av innkalling.
Forslag til vedtak: Godkjennes.
Vedtak: Godkjent

Sak 52/17. Godkjenning av saksliste
Forslag til vedtak: Godkjennes.
Vedtak: Godkjent

Sak 53/17. Godkjenning av protokoll fra Forrige styremøte.
Det foreligger protokoll fra styremøte 31.8.17.
Forslag til vedtak: Godkjennes
Vedtak: Godkjent

- Sak 54/17.** **Rapport fra AU.**
Det foreligger protokoll fra møte i AU 14.9.17 og 6.11.17.
Forslag til Vedtak: Tas til orientering.
Vedtak: Tas til orientering
- Sak 55/17.** **Avdelingens regnskap.**
Det foreligger regnskapsrapport pr. 31.10.17.
Forslag til vedtak: Tas til etterretning.
Vedtak: Regnskapet tas til etterretning.
Følgende rutine innføres for innkjøp av profileringsartikler:
Innkjøp skal godkjennes av AU.
- Sak 56/17.** **Bemanningssituasjonen i avdelingen.**
Leder orienterte om at Hilde Storlien er oppsagt fra stillingen som oppsøker. Det skal vurderes om nye arbeidsinnstrukturer for Roger og Svein skal innføres som resultat av at avdelingen får ett årsverk mindre.
Vedtak: Tas til orientering.
- Sak 57/17** **Handlingsplan 2018.**
Det foreligger resultat av gruppearbeid 23.11.17.
Vedtak: Vedlagt handlingsplan fremlegges for representantskapet 6.12.17.
- Sak 58/17** **Budsjett 2018.**
Det foreligger resultat av gruppearbeid 23.11.17.
Vedtak: Vedlagt budsjett fremlegges for representantskapet 6.12.17.
- Sak 59/17** **Eventuelt.**
Leder orienterte om at det var satt i gang et arbeid med å sikre og dokumentere historiske faner som har tilknytning til avdelingen.

Vedlegg 1 Handlingsplan for 2018.

Vedlegg 2 Budsjett for 2018.

HANDLINGSPLAN FOR 2018

Avdelingen skal følge opp Fellesforbundets prioriterte oppgaver for 2018, og lage oppfølgingsplaner for å sikre gjennomføring av handlingsplanen.

Styret har ansvaret for oppfølgingen av handlingsplanen.

Organisasjonsbygging og rekruttering.

-)] Rekruttering og organisasjonsbygging vil være avdelingens høyest prioriterte oppgave i 2018.
-)] Avdelingen skal delta i forbundets planlegging og gjennomføring av besøk i bedrifter med tariffavtale.
-)] Målet er å rekruttere 200 nye medlemmer i 2018.
-)] Avdelingen skal gjennomføre offensiv for økt organisering og større oppslutning ved uravstemning i forbindelse med tariffoppgjøret 2018.
-)] Avdelingen skal bistå og veilede klubbene og de tillitsvalgte gjennom systematisk og målrettet arbeid.

Medieprofilering.

Avdelingen skal:

-)] Delta aktivt i debatter i saker som vedgår avdelingen og våre medlemmer.
-)] Profilere seg gjennom egen hjemmeside og sosiale medier.

Kurs / konferanser.

Avdelingen skal:

-)] Tilrettelegge kurs for tillitsvalgte/ungdomsutvalg.
-)] Tilby flere korte kurs såkalte "kræsj-kurs", som grunnleggende opplæring for nye tillitsvalgte etter behov.
-)] Følge opp tillitsvalgte som har gjennomført «Veiviseren», eller annen grunnopplæring, og tilby videre skoling.
-)] Delta aktivt i ADKIØ sitt studieutvalg, for å kunne tilby avdelingens medlemmer og tillitsvalgte et så bredt kurstilbud som mulig.
-)] Tilby kurs i rekruttering til tillitsvalgte.
-)] Oppfordre tillitsvalgte og medlemmer til å delta på konferanser i regi av Fellesforbundet.

Ungdomsarbeid.

Avdelingen skal:

-) Være pådrivere for å få ungdom og lærlinger til å organisere seg og delta på kurs.
-) Gjennom samarbeid med forbundets regionale ungdomssekretærer gjennomføre skoleinformasjon og gi alle lærlinger tilbud om medlemskap.
-) I samarbeid med LOs og ADKs ungdomssekretærer drive skoleinformasjon rettet mot ungdomsskoler og yrkesmesser.
-) Delta i LOs sommerpatrulje og LOs lærlingepatrolje.

Avdelingssamarbeid.

-) Avdelingen vil samarbeide med Fellesforbundets avdelinger generelt og spesielt med avdelinger som vil styrke ADK området og vår avdeling.

LO.

Avdelingen skal:

-) Delta aktivt i LO's lokale organisasjon.
-) Bidra til å opprette fagligpolitiske utvalg.
-) Jobbe fagligpolitisk på ulike arenaer, for å ivareta våre medlemmers interesser.

Budsjett 2018

	Resultat 2016	Budsjett 2017	Resultat pr 31.10.17	Prognose 2017	Budsjett 2018
3010 Kontingent	4 006 569	4 700 000	3 535 903	4 135 903	4 500 000
3011 Ekstrainntekt	542 721	570 000	607 403	607 403	640 000
3012	53 105				
Salgsinntekter	4 602 395	5 270 000	4 143 306	4 743 306	5 140 000
3900 Andre			8 184	8 184	
3901 Inntekter salg hytte	669 478		3 060 088	3 060 088	
Andre inntekter	669 478	0	3 068 272	3 068 272	0
Sum driftsinntekter	5 271 873	5 270 000	7 211 578	7 811 578	5 140 000
4010 Kontingent LO	83 901	70 000	39 640	50 000	55 000
4020 Tilbakeføring klubber	35 880	35 000	4 320	35 000	35 000
4030 Kontingenter	16 120	20 000	16 892	16 892	17 000
Varekostnader	135 901	125 000	60 852	101 892	107 000
Bruttofortjeneste	5 135 972	5 145 000	7 150 726	7 709 686	5 033 000
5000 Lønn ansatte	-10 970		-11 189	-11 189	
5010 Lønninger	2 593 286	3 000 000	1 753 750	2 137 750	3 223 290
5020 Lønn tapt arb.fortj	269 941	236 000	146 498	190 000	200 000
5050 Overtid	53 394	20 000	0	0	0
5090 Påløpt ikke utbet. Lønn	327 893	380 000	218 717	253 717	0
5210 Fri telefon			15 404		
5211 Fri telefon			-15 404		
5250 Kollektiv/OTP			156 856	186 000	170 000
5256 Pensjonstrekk	-28 275		-20 475	-30 000	-20 000
5270 Fritt arbeidstøy	9 497		0		20 000
5280 Annen fordel i arb.forh.			9 925		
5290 Motkonto			-9 925		
5295 Motkonto kollektiv			-156 856		
5330 Godtgjørelse	33 333	35 000	15 000	35 000	35 000
5400 Arbeidsgiveravgift	413 758	470 000	274 855	300 000	
5401 Arbe.giv.avg. Av feriep.	46 233		30 895	45 000	
5410 LO/NHO ordninger	5 643	80 000	84 542	90 000	90 000
5411 LO/NHO ordn. Gammel			2 352	3 200	3200
5800 Refusjon av lønn	-402 496		-151 666	-151 666	0
5802 Refusjon av lønn			-151 666		
5803 Refusjon NAV			151 666		

5920	Yrkesskadeforsikring	13 326	15 000	13 035	15 000	13 000
5930	Annen forsikring	48 558	45 000	0		
5935	Tjenestepensjon	321 093	310 000	180 382	210 000	210 000
5990	Annen	16 153	30 000	13 516	15 000	15 000
Lønn og andre personalkostnader		3 710 367	4 621 000	2 550 212	3 287 812	3 959 490
6310	Husleie	161 429	150 000	147 130	130 000	130 000
6320	Renovasjon	20 449	25 000	699	1 400	1 400
6340	Strøm varme	2 746	4 000	33 269	40 000	40 000
6360	Renhold	31 118	45 000	26 140	50 000	50 000
6390	Andre kontorkostnader	1 305	5 000	11 200	12 000	10 000
Kostnader lokaler		217 047	229 000	218 438	233 400	231 400
6400	Leieavtale/tidbank			11 025	11 025	13 000
6410	Leie maskiner	69 122	65 000	75 319	87 000	90 000
Leie maskiner og inventar		69 122	65 000	86 344	98 025	103 000
6540	Småanskaffelser	51 997	50 000	27 272	60 000	30 000
6542	IT utstyr	5 469	35 000			15 000
6570	Arbeidsklær	16 989	30 000	14 805	15 000	15 000
Verktøy, inventar		74 455	115 000	42 077	75 000	60 000
6620	Rep og vedlikehold			891	1000	
6630	Veddløkeholdsavtaler	160 533	160 000	180 557	200 000	48 000
Reprasjon og vedlikehold		160 533	160 000	181 448	201 000	48 000
6700	Revisjonshonorar	90 241		75 400	55 400	60 000
6705	Regnskapshonorar	62 434	150 000	41 680	70 000	70 000
6720	Honorar/ekst. Tjeneste			8 313	8 313	0
6790	Andre	64 163		0		
Fremmede tjenester		216 838	150 000	125 393	133 713	130 000
6800	Kontorrekvisita	20 656	20 000	15 395	20 000	20 000
6805	Rekvisita EDB	2 035	4 000	0		
6840	Aviser	10 382	20 000	7 894	10 000	10 000
6850	Møtekostnader	160 519	160 000	114 010	160 000	160 000
6870	Ungdomsutvalg	3 598	20 000			10 000
Kontorkostnader		197 190	224 000	137 299	190 000	200 000
6900	Telefon kontor	62 289	70 000	41 111	60 000	60 000
6901	Annonser	33 048	20 000	0	0	0
6907	Datakommunikasjon	22 425	30 000	9 300	10 000	10 000

6910 Telefon privat			228	0	0
6940 Porto	66 310	70 000	90 135	80 000	80 000
Telefon, porto	184 072	190 000	140 774	150 000	150 000
7100 Bilgodtgjørelse	126 485	130 000	74 468	100 000	100 000
7112 Bilgodtgjørelse			12 250	15 000	15 000
7130 Reisekostnad			29 644	35 000	35 000
Kostnader transport	126 485	130 000	116 362	150 000	150 000
7140 Reisekostnad	53 873	60 000	7 174	8 000	10 000
7190 Andre	1 017	2 000	796	1 000	1 000
Reise, diett	54 890	62 000	7 970	9 000	11 000
7320 Profileringsartikler	206 375	40 000	259 100	262 000	20 000
7330 Vervekampanje	600		436		
Salg, reklame, repr	206 975	40 000	259 536	262 000	20 000
7420 Gaver	7 741	10 000	4 000	6 000	6 000
7421 Bevilgninger	10 000	15 000		10 000	10 000
Kontingenter, gaver	17 741	25 000	4 000	16 000	16 000
7750 Eiendoms og			1 536	1 536	0
7770 Bank og kortgebyrer	4 160	4 500	7 464	7 500	5 000
7790 Annen	3 441	3 000	7 377	8 000	4 000
Andre kostnader	7 601	7 500	16 377	17 036	9 000
Sum driftskostnader	5 243 316	6 018 500	3 886 230	4 822 986	5 087 890
Driftsresultat	-107 344	-873 500	3 264 496	2 886 700	-54 890
8070 Aksjeutbytte	78 128	20 000	0		
Renteinntekt	56 358	80 000		80 000	100 000
8080 Renter lån	1 116	1 000	463	600	600
Finansinntelker	135 602	101 000	463	80 600	100 600
8140 Rentekostnad	348	2 000	1 123	1 500	1 500
8350 Konfliktstønning	8 000		0		
8155 Rentekostnad/leverandørgjeld	573	5 000	9 213	10 000	5 000
Finanskostnader	8 921	7 000	10 336	11 500	6 500
Nettro finansposter	126 681	94 000	-9 873	69 100	94 100
Resultat før skatt	19 337	-779 500	3 254 623	2 955 800	39 210
Skattekostnader	0	0	0	0	0

Resultat etter skatt	19 337	-779 500	3 254 623	2 955 800	39 210
-----------------------------	---------------	-----------------	------------------	------------------	---------------

Jan Wiggo Hageløkken

Magnus Alstadsæter

Unni Rye

.....

.....

.....

Kjetil Rudberg

Mette Mari Aurmo

Roar Solheim

.....

.....

.....

Geir Jakob Løkken

Mette Mari Aurmo

Tina A. Storløkken

.....

.....

.....

Per Erik Lundberg

Gordana Blazic

Robin Lunde

.....

.....

.....