



Vestfold

## Protokoll ekstraordinært årsmøte i FO Vestfold 22.10.2019

### Dagsorden

**Sak 01/2019** Åpning ved fylkesleder Lise Holm

### Sak 02/2019 Konstituering

- 2.1 Godkjenning av innkalling  
Vedtak: Godkjent
- 2.2 Valg av dirigent  
Vedtak: Lise Holm ble valgt
- 2.3 Valg av sekretær  
Vedtak: Vidar Byholt ble valgt
- 2.4 Protokollkomité  
Vedtak: Aud-Torill Corneliussen og Monica Fjeld ble valgt
- 2.5 Valg av redaksjonskomité  
Vedtak: Utgår
- 2.6 Valg av tellekorps  
Vedtak: Kjell Halvorsen og Berit Amundsen ble valgt
- 2.7 Godkjenning av saksliste og dagsorden  
Vedtak: Godkjent
- 2.8 Godkjenning av forretningsorden  
Vedtak: Godkjent
- 2.9 Alle vedtak gjøres med forbehold om at FOs Landmøte 2019 vedtar foreslått organisasjonsstruktur.  
Vedtak: Godkjent

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

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

**Sak 05/2019** Innkomne forslag og avdelingens handlingsplan vedtas på stiftelsesårsmøtet 25.mars 2020  
Vedtak: Godkjent



Vestfold

**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: Innstillingen ble vedtatt**

**Sak 07/2019 Overføring av økonomiske fullmakter**

Innstilling til vedtak:

Alle økonomiske fullmakter overføres til ny avdeling fra 01.01.2020.

**Vedtak: Innstillingen ble 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: Innstillingen ble vedtatt**



Vestfold

### **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 stiftelsesårsmøtet 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.

**Vedtak: Innstillingen ble vedtatt**

### **Sak 10/2019 Drift frem til stiftelsesårsmøtet**

Innstilling til vedtak:  
 Sikre normal drift fra 01.01.2020 frem til stiftelsesårsmøtet.  
 Forberede Stiftelsesårsmøtet 2020

**Vedtak: Innstillingen ble 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  
 Landsstyreprerentant  
 1 ungdomsrepresentant (Representerer oss i LOs ungdomsutvalg)  
 2 studenter (en med tale-, forslags- og stemmerett, en med tale og forslagsrett)

**Vedtak: Innstillingen ble vedtatt**



Vestfold

## Sak 12/2019 Utvalgs- og komitestruktur

Innstilling til vedtak:

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 representantskapsmøte 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: Innstillingen ble vedtatt**



Vestfold

## 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 arbeidet med kandidater til nytt styre, utvalg og komiteer.

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

**Vedtak: Innstillingen ble vedtatt**

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

Innstilling til vedtak:

Vi vedtar prinsippene for fastsetting av representantskapets størrelse og sammensetning. Se vedlegg.

**Vedtak: Innstillingen ble vedtatt**

### **Fastsetting av Representantskapets størrelse og sammensetting.**

#### **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.



### **Vestfold**

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

### **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: Innstillingen ble vedtatt**

### **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: Innstillingen ble vedtatt**

### **Sak 17/2019 Stiftelsesårsmøtet**

Innstilling til vedtak:

Stiftelsesårsmøtet holdes i Vestfold 25.mars 2020.

**Vedtak: Innstillingen ble vedtatt**



Vestfold

## **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 tilsvarende medlemmer slik at vi er likeverdige i møtet.

**Vedtak: Innstillingen ble vedtatt**

Bø i Telemark, 22.10.2019

---

Kjell Halvorsen

---

Berit Amundsen