

Møtepapirer, årsmøte

Utdanningsforbundet

Vardø

11.04.2024, kl. 18:00, Vardø hotel

Sak 1 Konstituering

1.1. Godkjenning av innkalling

Innstilling til vedtak: Innkallingen godkjennes

1.2. Valg av dirigenter

Innstilling til vedtak: Som dirigenter velges Runar Kofoed

1.3. Valg av referenter

Innstilling til vedtak: Som referenter velges Anne Helene Nergård og Ove Lund

1.4. Valg av protokollunderskrivere

Innstilling til vedtak: Som protokollunderskrivere velges XXX og XXX

1.5. Sakliste

Sak 1 Konstituering

- 1.1. Godkjenning av innkalling
- 1.2. Valg av dirigenter
- 1.3. Valg av referenter
- 1.4. Valg av protokollunderskrivere
- 1.5. Godkjenning av sakliste
- 1.6. Godkjenning av møtereglement
- 1.7. Godkjenning av valgreglement
- 1.8. Valg av møtefunksjonærer

Sak 2 Behandle melding og regnskap fra lokallagsstyret

Sak 3 Vedta retningslinjer for arbeidet i påfølgende årsmøteperiode

Sak 4 Behandle budsjett

Sak 5 Behandle saker innmeldt fra medlemmer og klubber innenfor lokallaget, og andre saker som lokallagsstyret legger fram

5.1. Forslag til kandidater til sentrale verv

Sak 6 Valg

6.1. Valg av leder i lokallagsstyret for 1 år

6.2. Valg av nestleder i lokallagsstyret for 2 år

6.3. Valg av tillitsvalgte etter hovedavtalen i KS. (***Dette blir valgt i eget særmøte***)

6.4. Valg av medlemmer til lokallagsstyret

6.5. Valg av tre varamedlemmer til lokallagsstyret

6.5.1. Valg av 1. vara

6.5.2. Valg av 2. vara

6.5.3. Valg av 3. vara

6.6. Valg av valgkomite

Sak 7 Valg av alternativer innenfor vedtektene

Sak 8 Evt. Resolusjoner

Innstilling til vedtak: Saklisten godkjennes

1.6. Godkjenning av møtereglement

1. Leder åpner møtet og gjennomfører godkjenning av innkalling og valg av dirigent.
2. Dirigentene / møtelederne leder møtet videre.
3. Alle medlemmer av lokallaget som har meldt seg på innen fristen, har tale- og stemmerett på årsmøtet.
4. Årsmøtedeltakere som ønsker ordet, viser dette med håndsopprekking. Replikk vises med v-tegn. Til dagsorden vises med T-tegn.
5. Taletiden er begrenset til tre minutter. Replikker: Ett minutt. Saksinnledere og medlemmer fra lokallagsstyret kan få ordet utenom talerlisten for å svare på spørsmål eller gi saksopplysninger.
6. Dirigenter og delegater kan komme med forslag om ytterligere begrenset taletid eller at strek settes. Slike forslag tas straks opp til avstemning.
7. Årsmøtedeltakere som ber om ordet til dagsorden, forretningsorden eller saksopplysning, får ordet straks og har maksimum ett minutt taletid.
8. Forslag i saker leveres skriftlig.
9. Alle forslag skal være levert og gjort kjent før strek settes.
10. Nye forslag kan ikke fremmes i en sak etter at strek er satt.

11. Forslag vedtas dersom det avgis flere stemmer for enn mot. Ved stemmelikhet avgjøres det ved loddtrekning. Stemmelikhet ved personvalg er regulert i pkt. 1.6 Valgreglement - generelt om valgene.
12. Årsmøtet kan med 2/3 flertall vedta å behandle saker som ikke er satt opp på saklisten. Vedtak i slike saker krever også 2/3 flertall.

Innstilling til vedtak: Møtereglementet godkjennes

1.7 Godkjenning av valgreglement

Generelt om valgene:

1. Valgene gjelder for to år med virkning fra 1. august 2024, hvis ikke noe annet kommer frem i innstilling til vedtak. Unntatt er leder som velges for 1 år. Dette pga. kontinuitet i styret
2. Alle valg er skriftlige, bortsett fra valg i konstitueringssaken.
3. Dirigentene kan likevel, i samråd med årsmøtet, gjennomføre åpen votering, dersom det er et enstemmig forslag fra valgkomiteen, og det ikke foreligger andre forslag. I digitale møter vises stemmetegn med «håndsopprekking».
4. Det kan ikke stemmes på andre enn de kandidatene som er foreslått og som har sagt ja til å stille. Stemmesedler som inneholder andre navn, blir forkastet. Kandidater som er foreslått, er:
 - a. Forslag fra valgkomiteen (verv i styret og hovedtillitsvalgte) og forslag fra lokallagsstyret (verv i lokal valgkomite)
 - b. Kandidater som er foreslått av deltakere på årsmøtet
 - c. Blank stemmeseddel blir regnet som avgitt stemme.
5. Ved likt stemmetall mellom to kandidater i omvalg, avgjøres det ved loddtrekning.
6. Dersom det holdes omvalg mellom tre eller flere kandidater hvor den med færrest stemmer skal ut, avgjøres det også ved loddtrekning ved stemmelikhet.
7. Disse skal velges på dette lokallagsårsmøtet: Leder i lokallagsstyret, øvrige styremedlemmer, varamedlemmer til lokallagsstyret, og valgkomite for kommende periode.
8. Tillitsvalgte etter hovedavtalen i KS, velges i eget særmøte og tre inn styre.

Innstilling til vedtak: Valgreglementet godkjennes

1. Valg av møtefunksjonærer

Innstilling til vedtak: Som møtefunksjonærer velges: Anne Helene Nergård og Ove Lund

Sak 2 Behandle melding og regnskap fra lokallagsstyret

2.1 Styreberetning for regnskapsåret 2023

Utdanningsforbundet Vardø er et lokallag som er underlagt Utdanningsforbundet og Utdanningsforbundet Finnmark. Frem til 26.04.23 var vi underlagt Utdanningsforbundet Troms og Finnmark, som på denne datoen ble nedlagt, da fylkene igjen er blitt selvstendige fylker.

Lokallaget skal ivareta medlemmenes interesser som arbeidstakere, i forhold til sine arbeidsgivere, uavhengig om det er privat eller offentlig virksomhet.

Utdanningsforbundet Vardø har ingen ansatte, men lokallagsleder er frikjøpt fra sin arbeidsplass i 20%. Styret har bestått av Runar Kofoed Leder (VGO) Karin Esbensen (GS), Ove Lund (VGO) og Anne Helene Nergård (VGO) Dette tilfredsstiller Utdanningsforbundets krav til kjønnskvalifisering iflg. Vedtektene.

Fra 01.08. 2023 har vi ikke hatt hovedtillitsvalgt kommune. Dette er noe vi må prioritere for å få på plass i kommende periode.

Styret har avholdt 5 styremøter i 2023, og behandlet 28 saker.

De tillitsvalgte har deltatt på tillitsvalgtkurs i regi av fylkesstyret i denne perioden.

Lokallaget består pr i dag av totalt 42 medlemmer, inkludert pensjonistene. 19 stykker er tilknyttet Vardø grunnskole, 3 er tilknyttet PPT, 1 fra Vardø Barnehage og 19 fra Vardø videregående skole.

8.-10. mai var det Fylkesårsmøte Utdanningsforbundet Finnmark. Her deltok Gunn Torill Hågensen Knudsen, Ove Lund og Mari Louis Fjelde

24. november hadde vi julebord på Vardø hotell, der forbundet dekket julebuffet for sine medlemmer.

Vi har gått til innkjøp av ny PC til forbundet, da vi fikk midler fra fylkesrådet på kr. 10.000,- til dette.

Lokallaget har kjøpt inn ulike profileringsmateriell til medlemmene, blant annet refleksvester.

2.2 Melding fra lokallagsstyret 2023

Valgkomiteen har bestått av:

Leder: Monica Grøttum	Vardø kommune, (GS)
Sabine Schmitz,	Vardø videregående skole (VGO) sluttet 01.08.2023
Benedicte Bersvendsen	Vardø kommune, (GS)

Nedenfor en oversikt over endelig sammensetning av hovedtillitsvalgte og nytt lokallagsstyre med varamedlemmer jfr. valgkomiteens innstilling. Innstilte kandidater fra valgkomiteen til dette årsmøtet.

Hovedtillitsvalgte Vardø kommune: Det ble ikke valgt noen HTV i denne perioden

Lokallagsstyret:

Lokallagsleder:	Runar Kofoed,	Vardø videregående skole, (VGO)
Nestleder:		
Hovedtillitsvalgt kommune		
Styremedlem:	Ann Helene Nergård,	Vardø videregående skole, (VGO)
Styremedlem:	Karin Esbensen,	Vardø kommune, (GS)
Styremedlem: (Ikke på valg)	Ove Lund,	Vardø videregående skole, (VGO)
1. vara styremedlem:	Hanne Haugthom,	Vardø kommune, (GS)
2. vara styremedlem:	Daniel Valstad Haslene,	Vardø kommune, (GS)

Balanserapport 2023

VEDLEGG 1.

Resultatrapport 2023

VEDLEGG 2.

Revisjonsrapport 2023

VEDLEGG 3.

Innstilling til vedtak:

Årsmøtet tar lokallagsstyret sin melding til orientering. Årsmøtet godkjenner regnskapet

Sak 3 Vedta retningslinjer for arbeidet i påfølgende årsmøteperiode

Lokallagsstyret vil prioritere følgende mål for arbeidet den kommende periode:

Lønns- og arbeidsvilkår.

- Skolering av tillitsvalgt ved behov
- Hjelp klubber og enkeltmedlemmer på best mulig måte
- Klubbene
- Samarbeid med andre fagorganisasjoner.
- Samarbeid i nettverk i regi av UDF Finnmark
- Rekruttere og beholde lærere i samarbeid med arbeidsgiver.
- Ivareta pensjonister på en god måte, slik at de blir inkludert i vårt lokallag Dette viser at fagforeningen er opptatt av å ta vare på og inkludere pensjonister i vårt lokallag.

Innstilling til vedtak: Årsmøtet vedtar retningslinjer for arbeidet i påfølgende årsmøteperiode

Sak 4 Behandle budsjett for 2025

Kod e	Beskrivelse		
3290	Kontingentinntekter FY/LOK	78 100,-	
	Sum Driftsmidler	78 100,-	
	KOSTNADER		
5017	Møtegodtgjøring uten feriepenger		NOK 10 000,00
5239	Telefondekn. I form av lønnsytelse		NOK 7 000,00
5400	Arbeidsgiveravgift		NOK 2 000,00
	Sum Lønnskostnader		NOK 19 000,00

6550	Datautstyr (pc, mobil, Ipad, mm)		NOK	-
6890	Diverse kontor- og adm.kostnader		NOK	1 500,00
6940	Portokostnader		NOK	600,00
	Sum kontorhold mm		NOK	2 100,00
7162	Diett med overnatting			
7170	Leie kurslokale/møterom		NOK	9 000,00
7171	Beverting ved møter		NOK	35 000,00
7321	Profileringsmateriell		NOK	13 000,00
7422	Representasjon, gaver			
	Sum beverting/mm	78 100,-	NOK	78 100,00

Innstilling til vedtak: Årsmøtet vedtar budsjettet for 2024

Sak 5 Behandle saker innmeldt fra medlemmer og klubber innenfor lokallaget, og andre saker som lokallagsstyret legger frem.

Innstilling til vedtak:

Sak 6 Valg

6.1 Valg av leder vedtektenes § 61.2

Styret innstilling: Leder velges for perioden 01.08.2024 – 31.07.2025. Dette pga. kontentumet i styret sammensetning.

6.2 Valg av nestleder, vedtektenes § 58.1.6.1

Valgnemndas innstilling:

6.3 Valg av tillitsvalgte etter hovedavtalen, § 58.1.6.2 til styret

Valg av HTV velges i egent særmøte og trer inn i lokallagstyret.

6.4 Valg av styremedlemmer, vedtektenes § 58.1.6.3

Følgende velges som styremedlemmer for perioden 01.08.2024 – 31.07.2026

6.5 Valg av varamedlemmer til lokallagsstyret, vedtektenes § 58.1.6.3

Følgende velges som varamedlemmer til lokallagsstyret for perioden 01.08.2024 – 31.07.2025:

1. vara:
2. vara:
3. vara:

6.6 Valg av valgkomite, vedtektenes § 58.1.6.4

Det skal velges tre representanter til valgkomite for perioden 01.08.2024 – 31.07. 2025.

Sak 7 Valg av alternativer innenfor vedtektene

Kommentar: Saken behandles bare dersom det er fremmet slike forslag.

Sak 8 Evt. resolusjoner

VEDLEGG 1.

Balanserapport for periode 202300-202313

5404

VARDØ

202300 -202313 202200-202213

Dette år	Forrige år
----------	------------

EIENDELER

1560 Fordring sentral organisasjonsdrift	-3 574,09	-2 996,75
Sum Fordringer	-3 574,09	-2 996,75
1920 Driftskonto 1	55 630,25	32 694,68
1940 Høyrentekonto	-	48,97
Sum Bankinnskudd	55 630,25	32 743,65
Sum Eiendeler	52 056,16	29 746,90

EGENKAPITAL OG GJELD

2050 Fri egenkapital	-29 581,90	-29 581,90
2052 Årets resultat	-19 203,01	-
Sum Egenkapital	-48 784,91	-29 581,90
2999 Annen kortsiktig gjeld	-3 271,25	-165,00
Sum Gjeld	-3 271,25	-165,00
Sum Egenkapital og Gjeld	-52 056,16	-29 746,90

Differanse

Bunnar Kofoed

Leder

Ove Lund

Styremedlem

Anne Helene Nergård

Styremedlem

Karin Esbensen

Styremedlem

VEDLEGG 2.

Resultatrapport tom periode: 202313

5404 - VARDØ

	26.03.2024	202300 - 202313	202300 - 202313	202200 - 202213
RESULTAT	Regnskap HiÅ	Budsjett HiÅ	Regnskap forrige år	
INNTEKTER				
Kontingentinntekter FY/LOK	-63 482,91	-66 000	-65 603,00	
Organisasjonsinternt tilskudd-inntekt	-	0	-1 315,70	
Sum Driftsinntekter	-63 482,91	-66 000	-66 918,70	
KOSTNADER				
Møtegodtgjøring uten feriepenger	11 100,00	16 000	14 000,00	
Trekkpl. reise	-	0	62,40	
Telefondekn.i form av lønnsytelse	5 548,00	7 000	6 200,00	
Arbeidsgiveravgift	1 315,18	2 000	1 622,59	
Sum Lønnskostnader	17 963,18	25 000	21 884,99	
Data- og kontorrekvisita	-	2 000	-	
Aviser og abonnementer kontoret	-	1 000	-	
Portokostnader, postboksleie	-	500	-	
Sum kontorhold mm	-	3 500	-	
Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftsfri	-	0	1 827,00	
Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftspliktig	-	0	276,66	
Flybilletter	-	0	1 130,00	
Diett med overnatting	-	0	185,10	
Leie kurslokale/møterom	-	3 000	-	
Beverting ved møter	18 272,00	27 000	35 598,80	
Profileringsmateriell	7 791,25	10 000	15 791,25	
Representasjon, gaver	-	0	449,00	
Sum reise mm	26 063,25	40 000	55 257,81	
DRIFTSRESULTAT	-19 456,48	2 500	10 224,10	

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

Renteinntekter bank	-	0	-1,00
Bankgebyr	204,50	0	195,00

Smådifferanser, diverse	48,97	0	-
Sum Finansposter	253,47	0	194,00

Årsresultat	-19 203,01	2 500	10 418,10
--------------------	-------------------	--------------	------------------

OVERFØRINGER

Dispon. årsresult fri egenkapital	19 203,01	0	-10 418,10
Sum overføringer	19 203,01	0	-10 418,10

VEDLEGG 3.

Firefox

about:blank

Deloitte.Deloitte AS
Dronning Eufemias gate 14
Postboks 221 Sentrum
NO-0103 Oslo
NorwayTel: +47 23 27 90 00
www.deloitte.no

Til styret i Utdanningsforbundet i Vardø

RAPPORT OM AVTALTE KONTROLLHANDLINGER KNYTTET UTDANNINGSFORBUNDET I VARDØ

Formål med denne rapporten om avtalte kontrollhandlinger og begrensning i distribusjon og bruk
Vår rapport har utelukkende som formål som er beskrevet nedenfor i denne rapporten og til deres informasjon, og skal ikke brukes til noe annet formål. Denne rapporten er utelukkende ment for Utdanningsforbundet i Vardø, og skal ikke brukes av eller distribueres til andre parter.

Oppdragsgivers og den ansvarlige parts ansvar
Vi har gjennomført de handlinger som er avtalt med Utdanningsforbundet Finnmark vedrørende Utdanningsforbundet Vardø sitt regnskap pr. 31.12.2023. Utdanningsforbundet i Vardø er ansvarlig for regnskapstallene som ligger til grunn for de avtalte kontrollhandlingene..

Revisors ansvar
Vi har utført oppdraget om avtalte kontrollhandlinger i samsvar med internasjonal standard for beslektede tjenester (ISRS) 4400 (revidert) *Oppdrag om avtalte kontrollhandlinger*. Et oppdrag om avtalte kontrollhandlinger innebærer at vi utfører handlingene som er avtalt, og rapporterer funnene, som er de faktiske resultatene av de avtalte kontrollhandlingene som er utført. Vi uttaler oss ikke om hensiktsmessigheten av de avtalte kontrollhandlingene.

Dette oppdraget om avtalte kontrollhandlinger utgjør ikke et attestasjonsoppdrag. Vi gir følgelig ikke uttrykk for en mening eller en konklusjon.

Dersom vi hadde utført tilleggs handlinger, kunne andre forhold ha kommet til vår kunnskap og blitt rapportert til dere.

Etiske prinsipper og kvalitetskontroll

Vi har overholdt de etiske kravene i International Code of Ethics for Professional Accountants utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene) og uavhengighetskravene i samsvar med revisorloven.

Vårt revisjonsfirma anvender internasjonal standard for kvalitetskontroll (ISQC) 1 *Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester*, og opprettholder følgelig et omfattende kvalitetskontrollsystem som inkluderer dokumenterte retningslinjer og rutiner knyttet til etterlevelse av etiske krav, profesjonsstandarder og gjeldende juridiske og regulatoriske krav.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the "Deloitte organization"). DTTL (also referred to as "Deloitte Global") and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more.

Deloitte Norway conducts business through two legally separate and independent limited liability companies; Deloitte AS, providing audit, consulting, financial advisory and risk management services, and Deloitte Advokatfirma AS, providing tax and legal services.

Registrert i Foretaksregisteret
Medlemmer av Den norske Revisorforening
Organisasjonsnummer: 980 211 282

Penneo Dokumentnr: WCWD-UJLOS-MAGDN-014HK-UZE4Y-2CQYU

Handlinger og funn

Vi har utført handlingene beskrevet nedenfor.

	Handlinger	Funn
1	Vi har påsett at det ikke foreligger enefullmakt i bank.	Det foreligger enefullmakt i bank. Vi anbefaler at det innføres krav om at to personer må godkjenne hver utbetaling fra lokallagets bankkonto.
2	Vi har kontrollert at bokført beløp i regnskapet stemmer med beløp inntående på bankkontoen.	Bokført beløp i regnskapet stemmer med inntående i bank.
3	Vi har kontrollert at total egenkapital ikke overstiger 35 %-regelen.	Total egenkapital overstiger ikke 35 %-regelen
4	Vi har avstemt inntektsført mottatte tilskudd mot kostnadsført og bevilget av Utdanningsforbundet.	Inntektsført mottatte tilskudd hos lokallaget stemmer med kostnadsført og bevilget av Utdanningsforbundet.
5	Vi har avstemt mellomværende med Utdanningsforbundet og fylkeslaget.	Mellomværende mellom Utdanningsforbundet og fylkeslaget stemmer.
6	Vi har foretatt en analyse av kostnadsnivået, og detaljkontroll av utvalgte kostnader som ikke er i henhold til forventning.	Vi har foretatt en analyse av kostnadsnivået i lokallaget. Basert på analysene har vi kontrollert kostnader som ikke er iht forventning. Vi har ikke avdekket forhold eller avvik som bør rapporteres til styret i lokallaget.
7	Vi har avstemt bokført lønn mot bokført lønn hos Utdanningsforbundet.	Bokført lønn i lokallaget stemmer med bokført lønn hos Utdanningsforbundet.

Oslo, 21. mars 2024

Deloitte AS

Grete Elgåen

statsautorisert revisor

Penneo Dokumentnøkkel: WCVWD-UJLOS-M4GDN-OHAHK-U2E4Y-2CQYU

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

GRETE ELGÅEN

Statsautorisert revisor

Serienummer: 9578-5993-4-4286941

IP: 163.116.xxx.xxx

2024-03-21 14:57:11 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: WCWWD-UJLOS-M4GDN-OHAHK-U2E4Y-2CQYU

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>