

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: Fylkesstyret Trøndelag
Møtested:
Møtedato 20.08.2024 **Tid:** Kl. 00:00 - 00:00

Til stede:

Tarjei Leistad
Ketil Sivertsen
Marie Jonsson
Ole Roger Berg
Cathrine Hansen
Rune Hyldmo
Hege Annette Rovik
Nina Olsen
Ann-Helen Jørgensen Kvingedal
Ørjan Høvik
Vegard Austmo
Janne Kristin Bjørnerås
Tina Paulsen Stenkløv
Linn Kristin Flataune
Edvin Helland
Hanne Nordby

Forfall:

Björg Storheil
Knut Marius Lydvo
Roy Hveding

Varamedlem:

SAKLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
50/24	24/5588	Godkjenning av innkalling
51/24	24/5588	Godkjenning av saksliste
52/24	24/5027	Protokoll fra representantskapsmøte 20.-21. mars 2024
53/24	23/9717	Protokoller til godkjenning august 2024
54/24	24/5486	Søknad om fritak på verv i fylkesstyret - Holm og Haraldsvik
55/24	24/5028	Oppnevning av nytt medlem til Valgkomiteen for Fagforbundet Trøndelag 2023-2025
56/24	24/5473	Informasjonsplan for Fagforbundet Trøndelag
57/24	23/1065	Evaluering og drøfting om videre bruk av rollen som fylkessekretær
58/24	24/2874	Kriterier godt fungerende fagforeninger
59/24	24/5463	Endret sammensetting fylkesstyret - drøfting
60/24	24/2874	System og arbeidsfordeling for oppfølging av fagforeningene
61/24	24/2864	Fagforeningstruktur Trøndelag
62/24	24/5509	Landsmøte 2025 - plan for arbeid med forslag
63/24	24/5588	Godkjenning av protokoll
	24/437	Referat/Orienteringssaker august 2024
<i>Tilleggsak:</i>		
64/24	24/5699	Ny organisering dyrepleiere - valg av fagforening

50/24 Godkjenning av innkalling

Sammendrag:

Innkalling sendt pr e-post.

Forslag til vedtak:

Innkallingen godkjennes.

20.08.2024 Fylkesstyret Trøndelag

Behandling

Fylkesstyret Trøndelag - 50/24 Vedtak:

Innkallingen godkjent.

51/24 Godkjenning av saksliste

Sammendrag:

Saksliste tilgjengelig i Møteportalen 14. august.

Forslag til vedtak:

Sakslisten godkjennes.

20.08.2024 Fylkesstyret Trøndelag

Behandling

Fylkesstyret Trøndelag - 51/24 Vedtak:

Sakslisten godkjent.

52/24 Protokoll fra representantskapsmøte 20.-21. mars 2024

Sammendrag:

Protokoll fra representantskapsmøte 20.-21. mars 2024 legges frem for godkjenning.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra representantskapsmøte 20.-21. mars godkjennes.

20.08.2024 Fylkesstyret Trøndelag

Behandling

Fylkesstyret Trøndelag - 52/24 Vedtak:

Protokoll fra representantskapsmøte 20.-21. mars godkjent.

53/24 Protokoller til godkjenning august 2024

Sammendrag:

Protokoller til godkjenning

Forslag til vedtak:

Tas til orientering.

20.08.2024 Fylkesstyret Trøndelag

Behandling

Fylkesstyret Trøndelag - 53/24 Vedtak:

Tatt til orientering.

54/24 Søknad om fritak på verv i fylkesstyret - Holm og Haraldsvik

Sammendrag:

Fylkesstyremedlemmene Rene Hedmark-Holm og Øyvind Wiger Haraldsvik har av ulike årsaker søkt permisjon fra sitt verv i fylkesstyret ut perioden. Disse foreslås innvilget og videre omhandler saken konstituering av nye styremedlemmer med vara.

Forslag til vedtak:

Rene Hedmark-Holm og Øyvind Wiger Haraldsvik innvilges fritak fra vervet ut perioden. Styret konstitueres med at 1. vara Line Johnsen rykker opp som fast medlem, og 2. vara Knut Erik Leithe rykker opp som fast medlem. Aina Hermanstad rykker opp fra 3. vara til 1. vara til fylkesstyret. Det fremmes egen sak om suppleringsvalg med dette som innstilling til representantskapets møte i oktober 2024.

20.08.2024 Fylkesstyret Trøndelag

Behandling

Ordet: Tarjei Leistad, Nina Olsen, Ketil Sivertsen, Ole Roger Berg, Ann Helsen Kvingedal

Fylkesstyret Trøndelag - 54/24 Vedtak:

Rene Hedmark-Holm og Øyvind Wiger-Haraldsvik innvilges fritak fra vervet ut perioden.

Styret konstitueres med at 1. vara Line Johnsen rykker opp som fast medlem, og 2. vara Knut Erik Leithe rykker opp som fast medlem. Aina Hermanstad rykker opp fra 3. vara til 1. vara til

fylkesstyret. Det fremmes egen sak om suppleringsvalg med dette som innstilling til representantskapets møte i oktober 2024.

55/24 Oppnevning av nytt medlem til Valgkomiteen for Fagforbundet Trøndelag 2023-2025

Sammendrag:

Medlem av Valgkomite for Fagforbundet Trøndelag, Trond Østerås har bedt om fritak fra sitt verv i valgkomiteen pga bytte av jobb og forbund.

Østerås ble valgt inn som representant fra Yrkesseksjon samferdsel og teknisk. Han representerer avd 349 Fagforbundet Melhus.

Som nytt medlem til valgkomiteen foreslås Ragnar Opøien. Opøien kommer fra Yrkesseksjon samferdsel og teknisk. Han representerer avd 313 Fagforbundet Orkland, som også er fra søndre del av Trøndelag.

Han er forespurt og har takket ja.

Forslag til vedtak:

Fylkesstyret fritar Trond Østerås fra sitt verv i valgkomiteen.

Fylkesstyret konstituerer Ragnar Opøien som nytt medlem til Valgkomiteen for Fagforbundet Trøndelag.

20.08.2024 Fylkesstyret Trøndelag

Behandling

Ordet: Tarjei Leistad

Tarjei Leistad foreslo å endre konstituere til oppnevne. Forslaget enstemmig vedtatt.

Fylkesstyret Trøndelag - 55/24 Vedtak:

Fylkesstyret fritar Trond Østerås fra sitt verv i valgkomiteen.

Fylkesstyret oppnevner Ragnar Opøien som nytt medlem til Valgkomiteen for Fagforbundet Trøndelag.

56/24 Informasjonsplan for Fagforbundet Trøndelag

Sammendrag:

Alle fylkeskretser er oppfordret til å ha en egen informasjonsplan. Dette har blitt jobbet med en stund, og nå foreligger det et forslag til plan til behandling i fylkesstyret.

Forslag til vedtak:

Informasjonsplan for Fagforbundet Trøndelag godkjennes.

20.08.2024 Fylkesstyret Trøndelag

Behandling

Ordet: Tarjei Leistad, Ørjan Høvik, Ketil Sivertsen, Line Johnsen, Vegard Austmo, Ole Roger Berg, Ann Helen Kvingedal, Tina Stenkløv

Fylkesstyret Trøndelag - 56/24 Vedtak:

Informasjonsplan for Fagforbundet Trøndelag godkjennes og videreutvikles i henhold til innspill i møtet.

57/24 Evaluering og drøfting om videre bruk av rollen som fylkessekretær

Sammendrag:

Ved sist Fylkesmøte ble det vedtatt at det skulle brukes egne midler til å frikjøpe en ekstra ressurs på full tid i fylkeskretsen, i perioden 2023-2025. Rollen fikk betegnelsen fylkessekretær.

Det er i underkant av et år igjen av perioden og det legges derfor i styremøte opp til en drøfting og vurdering av videre bruk av rollen som fylkessekretær etter denne fylkesmøteperioden er over. Det vil senere fremmes en sak om videre bruk til representantskapsmøte i oktober 2024.

Forslag til vedtak:

Drøftingene i fylkesstyret tas til orientering, og legges som føringer for en ny sak til styret.

20.08.2024 Fylkesstyret Trøndelag

Behandling

Ordet: Tarjei Leistad, Nina Olsen, Line Johnsen, Ole Roger Berg, Janne Bjørnerås, Tina Stenkløv, Rune Hyldmo, Vegard Austmo

Fylkesstyret Trøndelag - 57/24 Vedtak:

Forslag til vedtak:

Drøftingene i fylkesstyret tas til orientering, og legges som føringer for en ny sak til styret.

58/24 Kriterier godt fungerende fagforeninger

Sammendrag:

Styret vedtok i sak 37/24 at det skal utarbeides en standard for hva som kjennetegner en godt fungerende fagforening. Denne skal være et verktøy i oppfølgingen av fagforeningene. Det fremmes i denne saken en slik standard som er inndelt etter en trafikklysmo-
dell, med tre ulike nivå av funksjonsgrad.

Forslag til vedtak:

De utarbeidede kriteriene for en godt fungerende fagforening vedtas, og legges til grunn i oppfølgingen av fagforeningene.

20.08.2024 Fylkesstyret Trøndelag**Behandling**

Ordet: Edvin Helland, Tarjei Leistad, Line Johnsen, Ketil Sivertsen, Ole Roger Berg, Vegard Austmo, Marie Jonsson, Ann Helen Kvingedal, Rune Hyldmo, Janne Bjørnerås, Ørjan Høvik, Cathrine Hansen

Fylkesstyret Trøndelag - 58/24 Vedtak:

De utarbeidede kriteriene for en godt fungerende fagforening vedtas, og legges til grunn i oppfølgingen av fagforeningene.

59/24 Endret sammensetting fylkesstyret - drøfting**Sammendrag:**

Fylkesstyrets sammensetting har vært uendret siden sammenslåingen mellom fylkeskretsene i Nord- og Sør-Trøndelag i 2017. Antallet i styret ble den gang satt ganske høyt som et hensyn til sammenslåingen. Siden den gang har antallet frikjøpte tillitsvalgte endret seg betydelig og en ny fylkeskrets i Trøndelag har satt seg. Derfor legges det opp til en drøfting om sammensetting og antall i styret.

Forslag til vedtak:

Innspillene under drøftingen tas med i utarbeidelsen av en sak som fremmes til representantskapets møte i oktober 2024.

20.08.2024 Fylkesstyret Trøndelag**Behandling**

Ordet: Tarjei Leistad, Rune Hyldmo, Ann Helen Kvingedal, Ole Roger Berg, Line Johnsen, Cathrine Hansen, Vegard Austmo, Aina Hermanstad, Marie Jonsson, Janne Bjørnerås, Ketil Sivertsen, Linn Flataune

Fylkesstyret Trøndelag - 59/24 Vedtak:

Innspillene under drøftingen tas med i utarbeidelsen av en sak som fremmes til representantskapets møte i oktober 2024.

60/24 System og arbeidsfordeling for oppfølging av fagforeningene

Sammendrag:

I fylkeskretsens handlingsplan for 2024-2025 står det at det skal lages et system for en bedre oppfølging av fagforeningene. Dette ble videre også stadfestet da fylkestyret drøftet oppfølgingen av dette punktet i styremøte i april, og vedtok der i sak 37/24 at styret skal få seg forelagt en sak som beskriver hvordan oppfølgingen skal være, hvem som skal gjøre den. Saken foreslår et system der fylkestyrets medlemmer tildeles områder de har spesielt ansvar for samt en liten arbeidsbeskrivelse hvordan det skal gjøres, der en viktig oppgave er å sørge for at fagforeningen en gang i året blir besøkt i et styremøte.

Forslag til vedtak:

System for oppfølging med arbeidsfordeling og arbeidsbeskrivelse godkjennes og iverksetter fra andre halvår 2024.

20.08.2024 Fylkestyret Trøndelag

Behandling

Ordet: Tarjei Leistad, Edvin Helland, Hanne Nordby, Rune Hyldmo

Fylkestyret Trøndelag - 60/24 Vedtak:

System for oppfølging med arbeidsfordeling og arbeidsbeskrivelse godkjennes og iverksetter fra andre halvår 2024.

61/24 Fagforeningstruktur Trøndelag

Sammendrag:

Status på oppfølging av sak 04/24 i representantskapet Fagforbundet Trøndelag. Sakens fakta viser hva som er gjennomført etter forrige behandling i fylkestyret 17/6-24 sak 47/24. Saken legges frem for drøfting i fylkestyret.

Forslag til vedtak:

Tas til orientering.

20.08.2024 Fylkestyret Trøndelag

Behandling

Ordet: alle i møtet hadde ordet

Fylkestyret Trøndelag - 61/24 Vedtak:

Tatt til orientering.

62/24 Landsmøte 2025 - plan for arbeid med forslag

Sammendrag:

Fagforbundets 6. ordinære landsmøte avholdes 27.-31. oktober 2025. Rundsriv 11/24 ble sendt ut før sommeren med debatthefter på organisasjonsprogram, prinsipp- og handlingsprogram samt vedtekter. Forslagsfristen er 1. desember. Saken omhandler hvordan forslagprosessen skal foregå utover høsten. Det er ønskelig at representantskapsmøte skal behandle alle forslagene fra Trøndelag i sitt møte 30.-31. oktober 2024, da må fagforeningene sende inn forslag som igjen skal behandles av fylkesstyret med innstilling til representantskapsmøte. Det foreslås følgende frister/milepæler i arbeidet:

22.-23. august: Første behandling i fylkesstyret med nedsetting av arbeidsgrupper

19. september: Forslagsfrist fra fagforeningene, samt første frist fra arbeidsgruppene i fylkesstyret

24.-25. september: Behandling av alle forslag i fylkesstyrets møte (med forbehold om mulig ekstraordinært møte for behandling av forslag 3. oktober)

9. oktober: Frist for utsending av alle forslag med innstilling fra fylkesstyret til fagforeningene

30.-31. oktober: Behandling av alle forslag i representantskapsmøte

1. desember: Frist for å ha behandlet og innsendt alle forslagene i forslagssystemet.

Forslag til vedtak:

Fristene følges som skissert i saken.

20.08.2024 Fylkesstyret Trøndelag

Behandling

Fylkesstyret Trøndelag - 62/24 Vedtak:

Fristene følges som skissert i saken.

63/24 Godkjenning av protokoll

Sammendrag:

Protokoll refereres.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra fylkesstyremøte 20. august godkjennes

20.08.2024 Fylkesstyret Trøndelag

Behandling

Fylkesstyret Trøndelag - 63/24 Vedtak:

Protokoll fra fylkesstyremøte 20. august godkjent med tilleggssak 64/24.

Referat/Orienteringssaker august 2024

Sammendrag:

Orienteringer til styremøte 20. august:

- Protokoller på nettsiden
 - Refleksjon ang styret i arbeid - videre del av utviklingsprogrammet
 - Kompetansesenteret
 - Status tiltaksplan

Forslag til vedtak:

Taes til orientering

20.08.2024 Fylkesstyret Trøndelag

Behandling

Fylkesstyret Trøndelag - Vedtak:

Tatt til orientering

64/24 Ny organisering dyrepleiere - valg av fagforening

Sammendrag:

Landsstyret vedtok i juni 24 at medlemmer og klubbtiltitsvalgte i dyrepleiebransjen skal samles i én eksisterende fagforening. Forbundsstyret skal senere vedta hvilken fagforening de skal plasseres i og har nå sendt ut forespørsel til fylkeskretsene om å foreslå fagforening. Vi har i dag 45 medlemmer i 10 fagforeninger. Totalt er det antall dyrepleiere i landet. I Trøndelag kan vi ha to innganger for å se om vi har aktuelle fagforeningene, den ene er å legge den til en fagforening som allerede har ressurser og godt kjennskap til bransjen. Den andre måten er å foreslå å legge dette til en fagforening, hvor dyrepleier medlemmene kommer til å bli den største gruppen, og dermed gjøre at fagforeningen naturlig blir en større profilert "dyrepleieforening".

Forslag til vedtak:

Fagforbundet Trøndelag foreslår Fagforbundet Trondheim til å organisere medlemmene i dyrepleierbransjen.

20.08.2024 Fylkesstyret Trøndelag

Behandling

Ordet: Tarjei Leistad, Line Johnsen, Ketil Sivertsen, Ole Roger Berg

Fylkestyret Trøndelag - 64/24 Vedtak:

Fagforbundet Trøndelag foreslår Fagforbundet Trondheim til å organisere medlemmene i dyrepleierbransjen.
