

**PROTOKOLL STYREMØTET 22. august 2019****TID:** Torsdag 22.august 2019 kl.13.00-16.00**STED:** Smalgangen 42b, 0188 Oslo**Tilstede:** Ingrid Vengen Hansen, Henrik Martinsen, Siri Rygh, Ingrid Rasten, Liv Marit Lethigangas, Hanne, Groseth, Tore Kristiansen og Else-M Tjeldnes. Kjersti M. Botten fra kl. 10:30**Kontrollkomiteen:** Unni Storsveen**Forfall:** Kim Helene Olsen, Stine Warren, Thomas Johnsen, Fie Schramm Olsen og Håvard Fossum**Referent:** Hanne Groseth/Tore Kristiansen**DAGSORDEN:****Sak 46/2019 Godkjenning av innkalling og dagsorden****Vedtak:** Innkalling og dagsorden er godkjent**Sak 47/2019 Godkjenne protokoller fra AU-møte****Godkjenne protokoller fra styremøtene 17.01., 07.03., 05.04., 09.05. og 05.06. 2019 2019****Vedtak:** Protokollene ble ikke godkjent da de ikke er behandlet i AU.**Sak 48/2019 Valg**

- Faglig sekretær; Thomas Johnsen/ leder av profesjonsutvalget for vernepleiere
- Medlem til profesjonsutvalget for barnevernspedagogene; Peder Kleppe
- Medlem til representantskapet i LO i Oslo: Thomas Johnsen

**Vedtak:** Alle innstilte ble enstemmig valgt på fullmakt fra representantskapet.

Protokolltilførsel fra Ingrid Rasten: Ang. Redegjørelse for faglig sekretær. Styremedlem I. Rasten anser redegjørelsen for faglig sekretær som svært tynn og ikke godt nok. En slik stilling krever mer enn en setning i redegjørelsen; at han anses som best egnet.

For fremtiden ønskes en grundigere redegjørelse, og gjerne som et saksnotat når valgkomiteen ikke har anledning til å stille selv.

### **Sak 49/2019 Årsmøte 2020 og forslag til møteledere og protokollførere**

Tore Kristiansen legger fram saken.

**Vedtak:** Årsmøtet avholdes 5.-6.mars 2020 på River Station i Drammen sammen med FO Østfold, FO Buskerud og FO Akershus. Innledere er Kari Lossius, Aslak Borgersrud og Trond Henriksen.

Ingrid Vengen Hansen og Siri Rygh foreslås som møteledere. Styret foreslår Siv Marit Lethigangas og Håvard Fossum som protokollførere.

### **Sak 50/2019 Representantskapsmøte 22.oktober 2019**

Valg av LS-representanter og tariffsekretær

AU har sendt inn forslag til fritidstillitsvalgte LS-representanter for neste LM-periode til valgkomiteen: Eirik Sjøberg, Siri Rygh, Ingrid Vengen Hansen

**Vedtak:** LS-representanter innstilles på representantskapet 22.oktober, og vil bli valgt på Landsmøtet.

AU legger fram et forslag til innhold i vervet som tariffsekretær på styremøte 7. oktober. Saken legger fram for representantskapet 22.oktober.

### **Sak 51/2019 Gjennomgang av reglement for lønnede tillitsvalgte, ULLT**

Tore Kristiansen legger frem saken.

**Vedtak:** Opprettholder kjernetid kl.9-14.30, 15 k-dager og hjemmekontorordning. I tillegg ytes det midler til mobiltelefon, to aviser, bredbånd og faglig oppdatering, jmf. ULLT-reglementet.

### **Sak 52/2019 Behandling av budsjett på årsmøtet.**

Vedtektene fastslår av budsjett skal behandles på årsmøtet, men FO Oslo behandler den på representantskapsmøtet i desember året før.

**Vedtak:** Fylkesleder innhenter opplysninger om praksisen er brudd på vedtektene.

**Sak 53/2019 Valg av ny representant til gruppa som skal jobben med arbeidsmiljøet i fylkesavdelingen.**

**Vedtak:** Ingrid Gystøl Rasten ble valg som ny representant etter Thomas Johnsen

**Sak 54/2019 Inga Marte Thorkildsen inviterer til samarbeid om re-kommunalisering av barnevernsinstitusjonene i Oslo kommune**

**Vedtak:** Saken tas til orientering