

Møtepapirer, årsmøte

Utdanningsforbundet Leka

11.04.2024 kl. 17.00

Sak 1 Konstituering

1.1. Godkjenning av innkalling

Innkalling er sendt ut 22.02.24 til alle medlemmer

Innstilling til vedtak: Innkallingen godkjennes

1.2. Valg av dirigenter

Innstilling til vedtak: Som dirigent velges Håvard Pettersen

1.3. Valg av referenter

Innstilling til vedtak: Som referent velges Line Holmen Ekrem

1.4. Valg av protokollunderskrivere

Innstilling til vedtak: Som protokollunderskrivere velges Kjell-Arve Sønnesyn og Jon Einar Kristensen

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

Sak 2 Årsmelding for 2023

Sak 3 Behandle regnskap for 2023

Sak 4 Vedta retningslinjer for arbeidet i påfølgende årsmøteperiode

Sak 5 Behandle budsjett for 2024 og våren 2025

Sak 6 Behandle saker innmeldt fra medlemmer og klubber innenfor lokallaget, og andre saker som lokallagsstyret legger fram

Sak 7 Valg av alternativer innenfor vedtektene

Sak 8 Valg

- 8.1. Valg av nestleder i lokallagsstyret
- 8.2. Valg av tillitsvalgte etter hovedavtalen i KS

Innstilling til vedtak: Saklisten godkjennes

1.6. Godkjenning av møtereglement

- 1 Dirigentene / møtelederne åpner og leder møtet.
- 2 Alle medlemmer av lokallaget som har meldt seg på innen fristen, har tale- og stemmerett på årsmøtet.
En representant fra fylkesstyret har talerett.
- 3 Taletiden er begrenset til tre minutter. Replikker: et minutt.
Saksinnledere og medlemmer fra lokallagstyret kan få ordet utenom talerlisten for å svare på spørsmål eller gi saksopplysninger.
- 4 Dirigenter og delegater kan komme med forslag om ytterligere begrenset taletid eller at strek settes. Slike forslag tas straks opp til avstemning.
- 5 Årsmøtedeltakere som ber om ordet til dagsorden, forretningsorden eller saksopplysning, får ordet straks og har maksimum ett minuts taletid.
- 6 Forslag i saker leveres skriftlig av forslagsstiller.
- 7 Alle forslag skal være levert og bekjentgjort før strek settes.
- 8 Nye forslag kan ikke fremmes i en sak etter at strek er satt.
- 9 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.

Innstilling til vedtak: Møtereglementet godkjennes

1.7. Godkjenning av valgreglement

Generelt om valgene:

Valgene gjelder for 2 år med virkningsdato fra 1. august etter årsmøtet, så sant ikke annen ordning blir vedtatt av årsmøtet forut for valgene.

Alle valg skal være skriftlige. Møtelederen kan likevel, i samråd med årsmøtet, gjennomføre åpen avstemning, dersom det er et enstemmig forslag fra valgkomiteen og ingen andre forslag foreligger.

1. Valg av lokallagsleder

Lederen blir valgt først og ved særskilt valg. Den kandidaten som får minst halvparten av stemmene, er valgt. Om ingen av kandidatene får halvparten av stemmene, skal det holdes nytt valg mellom de kandidatene som har fått stemmer i første valgomgang. Kandidatene blir satt opp etter stemmetall.

2. Valg av nestleder i lokallaget

Her gjelder de samme valgreglene som i punkt 1.

3. Særmøter på årsmøtet for valg av hovedtillitsvalgte i virksomheter på kommunenivå (§ 58.1.6.2)Jf. pkt. I ovenfor.

4. Valg av styremedlemmer

Her velges det antall medlemmer av styret som gjenstår etter valg av leder, nestleder.

Ved valg av øvrige medlemmer av lokallagsstyret skal stemmeseddelen inneholde navn på det antall kandidater som skal velges.

5. Valg av varamedlemmer til lokallagsstyret Det velges 3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Disse velges fritt (uavhengig av tilhørighet til medlemsgruppe) i særskilte valg etter samme regler som for leder (pkt. 1).

6. Valg av valgkomité

Jf. § 64.1: *"Årsmøtet velger en valgkomité med minimum tre medlemmer. Valgkomiteen er sammensatt i samsvar med gjeldende kvoteringsregler, jf. § 15. Valgkomiteen konstituerer seg selv, eventuelt med et arbeidsutvalg."*

Lokallagsstyret fremmer forslag på et antall medlemmer og varamedlemmer til ny valgkomité for årsmøteperioden.

Innstilling til vedtak: Valgreglementet godkjennes

Sak 2 Behandle årsmelding fra lokallagsstyret

Melding for 2023

Innstilling til vedtak: Melding for 2023 tas til orientering.

Sak 3 Behandle regnskap for perioden 2023

Innstilling til vedtak: Regnskap for 2023 tas til etterretning.

Sak 4 Vedta retningslinjer for arbeidet i påfølgende årsmøteperiode

Innstilling til vedtak: Lokallagsstyret vil arbeide etter vedtatte retningslinjer for kommende periode.

Sak 5 Budsjett for kommende årsmøteperiode

Innstilling til vedtak: Fremlagt rammebudsjett for perioden 2024 og våren 2025 godkjennes.

Sak 6 Behandle saker innmeldt fra medlemmer og klubber innenfor lokallaget, og andre saker som lokallagsstyret legger frem

Sak A):

Innstilling til vedtak: Ingen innkomne saker.

Sak 7 Valg av alternativer innenfor vedtektene

Innstilling til vedtak: Ingen forslag på alternative vedtekter. Saken behandles ikke.

Sak 8 Valg

Valgkomiteen har bestått av:

Kjell-Arve Sønnesyn, Leka barne- og ungdomsskole
Line Holmen Ekrem, Leka barne- og ungdomsskole
May Danielsen, Leka barne- og ungdomsskole

Nedenfor er en oversikt over forslag til nytt styre og de som ikke er på valg i 2024

Lokallagsstyret:

Lokallagsleder:

Håvard Pettersen, Leka barne- og ungdomsskole.

Nestleder: ungdomsskole	Rigmor Danielsen Reppen, Leka barne- og ungdomsskole
Hovedtillitsvalgt med styreplass:	Håvard Pettersen, Leka barne- og ungdomsskole.
Styremedlem:	Harald Erling Henriksen, Leka barne- og ungdomsskole, grunnskole/pensjonist
Styremedlem:	Jon Einar Kristensen, Leka barne- og ungdomsskole, leder.
Styremedlem:	Ingrid Skogly, Leka barnehage, leder.
1. vara styremedlem:	Kjell-Arve Sønnesyn, Leka barne- og ungdomsskole, grunnskole.
2. vara styremedlem:	Line Holmen Ekrem, Leka barne- og ungdomsskole, grunnskole
3. vara styremedlem:	May Danielsen, Leka barne- og ungdomsskole, grunnskole

Hovedtillitsvalgte:

Håvard Pettersen, Leka barne- og ungdomsskole, grunnskole.

8.1 Valg av nestleder i lokallagsstyret

Valgkomiteens innstilling til vedtak: Rigmor Danielsen Reppen, Leka barne- og ungdomsskole, grunnskole

8.2 Valg av tillitsvalgte etter hovedavtalen i KS

Valgkomiteens innstilling til vedtak:

Vara HTV KS	Rigmor Danielsen Reppen, Leka barne- og ungdomsskole, grunnskole
-------------	--

*

Vedlegg side 3

Resultatrapport 2023 Leka

08.03.2024

	Regnskap 2023	Regnskap 2022
INNETEKTER		
3290 Kontingentinntekter FY/LOK	-55 777	-56 427
3295 35 % -org.intern overføring	0	11 672
3990 Refusjon SPK-midler	-3 460	-3 284
Sum Driftsinntekter	-59 237	-48 039
KOSTNADER		
Sum Lønnskostnader	0	0
6740 Frikjøp tillitsvalgte e. avtale	30 787	0
6745 Frikjøpsordninger	0	31 920
6800 Data- og kontorrekvisita	6 319	0
6841 Faglitteatur	150	0
Sum kontorhold mm	37 256	31 920
7171 Bevertning ved møter	14 238	10 685
7321 Profileringsmateriell	886	0
7422 Representasjon, gaver	5 564	5 401
Sum reise mm	20 688	16 086
DRIFTSRESULTAT	-1 293	-33
FINANSINNETEKTER OG KOSTNADER		
8171 Bankgebyr	24	33
Sum Finansposter	24	33
Årsresultat/overskudd	-1 269	0
OVERFØRINGER		
8962 Dispon. årsresultat fri egenkapital	1 269	0
Sum overføringer	1 269	0

Leka, 14.03.24
 Harald E. Henniksen
 Harald Øst
 Bente Nordlund

Jan Eim

Balanserapport 2023 Leka

	2023	2022
EIENDELER		
Sum Anlegsmidler	0	0
1560 Fordring sentral organisasjonsdrift	320	-891
1561 Internt mellomværende organisasjon	0	-11 672
Sum Fordringer	320	-12 563
Sum Investeringer	0	0
1920 Driftskonto 1	40 949	52 563
Sum Bankinnskudd	40 949	52 563
Sum Eiendeler	41 269	40 000
EGENKAPITAL OG GJELD		
Periodens resultat	0	0
2050 Fri egenkapital	-40 000	-40 000
2052 Årets resultat/overskudd	-1 269	0
Sum Egenkapital	-41 269	-40 000
Sum Gjeld	0	0
Sum Egenkapital og Gjeld	-41 269	-40 000
Differanse	0	0

Leka, 14.03.24
Harald E. Henniksen
Håvard R. Henniksen
Bente Nordeund

Jon E. Henniksen

Til styret i Utdanningsforbundet i Leka

RAPPORT OM AVTALTE KONTROLLHANDLINGER KNYTTET UTDANNINGSFORBUNDET I LEKA

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 Leka, 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 Trønderlag vedrørende Utdanningsforbundet Leka sitt regnskap pr. 31.12.2023. Utdanningsforbundet i Leka 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 tilleggshandlinger, 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.

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 innestående på bankkontoen.	Bokført beløp i regnskapet stemmer med innestående 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 ihht 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, 22. mars 2024
Deloitte AS

Grete Elgåen
Statsautorisert revisor



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

2024-03-22 16:43:16 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: LF0NZ-VNX3V-MZBDE-LNLHC-TD100-ANSSW

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>

Vedlegg Sak 5

Budsjett 2024 for Leka lokallag

Konto	Benevnelse	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Salgs-/driftsinntekt			
3290	Kontingentrefusjon	-58 917	-63 350
3910	Andre driftsinntekter (fri)	0	0
3990	Refusjon SPK-midler		
Sum 3000-konti		-58 917	-63 350
Lønnskostnad			
5010	Fast lønn		
5017	Møtegodtgjøring uten feriepenger		
5030	Ekstrahjelp		
5090	Påløpne feriepenger		
5239	Telefondekning i form av lønnsytelse		
5315	Honorar uten feriepenger		
5400	Arbeidsgiveravgift		
5403	Arb.giv.avg. pål. feriep.		
Sum 5000-konti		0	0
Annen driftskostnad			
6301	Leie kontorlokaler		
6340	Lys, varme		
6360	Renhold		
6380	Kontorforsikringer		
6390	Andre kostnader lokaler		
6400	Leie/service kontormaskiner		
6540	Inventar, innkjøp		
6630	Service/lisenser IKT		
6740	Frikjøp tillitsvalgte e. avtale	40 000	40 000
6800	Kontorrekvisita		
6803	Datarekvisita		
6806	IKT-utstyr over drift		
6840	Aviser og abonnementer kontoret		
6841	Faglitteratur		
6861	Oppslagsverk		
6890	Diverse kontor- og adm.kostnader		
6900	Telefon		
6910	Linjekostnader IKT		
6940	Portokostnader, postboksleie		
Sum 6000-konti			
7110	Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftsfri	3 000	3 000
7111	Passasjertillegg	500	500
7112	Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftspliktig		
7142	Flybilletter		
7143	Andre reiseutgifter	1 000	1 000
7144	Hotell		
7161	Diett uten overnatting		

Konto	Benevnelse		
7162	Diett med overnatting		
7170	Leie kurslokale/møterom		
7171	Beverting ved møter	20 000	21 000
7190	Andre kurs/møte kostnader	3 000	10 000
7320	Annonser markedsføring		
7321	Profileringsmateriell	10 000	10 000
7422	Representasjon, gaver	4 000	5 000
7500	Forsikring		
7790	Streikekostnader		
	Sum 7000-konti	81 500	90 500
Finansinntekt/-kostnad			
8040	Renteinntekter bank		
8171	Bankgebyr		
	Sum 8000-konti	0	0

	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Sum inntekter ⇒ 3000-konti	-58 917	-63 350
Sum utgifter ⇒ 5000, 6000, 7000 og 8000-konti	81 500	90 500
Resultat	22 583	27 150

Kontingentmilder 2024

Koststed	Lokallag	Yrkesakt.	Offentlig	Privat	Frikjøp 24	Driftsmid 24	Driftsmid 23	Differanse
5001	Trondheim	4787	4035	752	383	4 225 171	4 389 165	-163 995
5006	Steinkjer	681	583	98	99	644 941	699 690	-54 749
5007	Namsos	408	366	42	67	406 899	430 553	-23 654
5014	Frøya	117	110	7	32	153 161	143 793	9 368
5020	Osen	29	29		20	76 430	70 401	6 029
5021	Oppdal	224	191	33	47	246 460	241 300	5 161
5022	Rennebu	62	51	11	23	105 204	113 465	-8 261
5025	Røros	122	116	6	33	157 521	175 222	-17 700
5026	Holtålen	53	53		20	97 356	97 674	-318
5027	Midtre Gauldal	175	163	12	40	203 734	209 871	-6 137
5028	Melhus	456	413	43	71	448 753	435 822	12 931
5029	Skaun	222	217	5	44	244 716	243 374	1 342
5031	Malvik	352	327	25	59	358 070	360 641	-2 571
5032	Selbu	90	90		26	129 619	125 911	3 708
5033	Tydal	25	25		20	72 942	67 530	5 412
5034	Meråker	91	88	3	27	130 491	116 887	13 604
5035	Stjørdal	759	626	133	111	712 954	706 348	6 605
5036	Frosta	56	52	4	21	99 972	101 981	-2 009
5037	Levanger	641	521	120	98	610 063	668 168	-58 105
5038	Verdal	405	372	33	65	404 283	392 957	11 326
5041	Snåsa	58	47	11	23	101 716	104 852	-3 136
5042	Lierne	35	34	1	20	81 661	84 755	-3 094
5043	Røyrvik	12	12		20	61 607	55 328	6 278
5044	Namsskogan	17	17		20	65 966	63 223	2 743
5045	Grong	117	117		31	153 161	144 925	8 236
5046	Høylandet	38	38		20	84 277	73 989	10 288
5047	Overhalla	116	101	15	33	152 289	151 504	785
5049	Flatanger	28	28		20	75 558	74 707	851
5052	Leka	14	14		20	63 350	58 917	4 433
5053	Inderøy	185	171	14	41	212 454	249 606	-37 152
5054	Indre Fosen	225	204	21	46	247 332	282 989	-35 657
5055	Heim	146	132	14	37	178 448	184 628	-6 180
5056	Hitra	147	146	1	36	179 320	167 006	12 314
5057	Ørland	252	239	13	48	270 875	291 937	-21 063
5058	Åfjord	135	129	6	35	168 856	170 472	-1 615
5059	Orkland	484	459	25	72	473 167	461 509	11 658
5060	Nærøysund	260	232	28	51	277 850	277 781	69
5061	Rindal	39	38	1	20	85 149	89 062	-3 913

