

|                                       |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tore Kirkedam                         | : Grong Kommune                                                                                                                                                                  |
| Astrid Haugskott Dahl                 | : Nord Universitet                                                                                                                                                               |
| Merethe Kopreitan Dahl                | : Indre Fosen kommune                                                                                                                                                            |
| Thomas Aune                           | : Smart Media AS                                                                                                                                                                 |
| Maria Finne Halten                    | : Lærlingerepresentant<br>Sparebank 1 SMN, avdeling Verdal/Levanger                                                                                                              |
| Hege Skulbru                          | : Representant fra Fylkesdirektøren for Utdanning                                                                                                                                |
| Vararepresentantene, til orientering. | : Monika Karset (Trøndelag Fylkeskommune)<br>: Jens Reidar Husby (Nærøysund kommune)<br>: Mariann Elin Loeng Røttesmo (Høylandet kommune)<br>: Asle Lydersen (Overhalla kommune) |

Til stede: Tore Kirkedam, Astrid Haugskott Dahl, Merethe Kopreitan Dahl, Thomas Aune, Maria Finne Halten og Mona Syrstad. Hege Skulbru har meldt avbud.

**Vår ref:**

2021-MKS

**Arkiv:**

Styremøter 2021

**Dato:**

18.02.2021

#### PROTOKOLL

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| <b>Tid</b>  | <b>: Torsdag 18.02. 2021 kl. 10-14</b> |
| <b>Sted</b> | <b>: TEAMS, digitalt møte</b>          |

#### PROTOKOLL

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Sak 01/21</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Godkjenning av møteinnkalling og saksliste</b> |
| <b>Vedtak sak</b><br>Møteinnkalling og saksliste godkjennes med følgende endring: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sak knyttet til års rapportering fra UDIR, blir utsatt pga. fravær TRFK. Sak blir satt opp ved neste anledning.</li> </ul> |                                                   |

|                                            |                                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Sak 02/21</b>                           | <b>Godkjenning av protokoll fra styremøte 15.12.2020</b> |
| <b>Vedtak sak</b><br>Protokoll godkjennes. |                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Sak</b><br><b>03/21</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Forberedelser til Årsmøtet 2021</b> |
| <p>Styret arbeidet med følgende saker til Årsmøtet: forslag til vedtektsendringer, gjennomføring av årsmøtet, forslag til valg av lærlingerepresentant og årsberetning 2020.</p> <p><b>Vedtak sak</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Årsmøtet blir gjennomført digitalt i TEAMS. Årsmøte dokumenter og sakliste med vedlegg blir tilgjengeliggjort på hjemmeside. Innkalling jfr. vedtekter 14 dg. før 29. april 2021.02.24</li> <li>• Årsberetning ble gjennomgått av styret, med påfølgende områder for endring:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Adm. har angitt noe feil informasjon på beretningen knyttet til ansatte og dato for ansettelse (Rita Ø), samt noen endringer på tall og skrivefeil (vara for Astrid H. Dahl er Monica Karset).</li> <li>○ Styret ønsker å bytte om siste og første side.</li> <li>○ Det er ønskelig at det brukes hele navn, ikke forkortelser. Dette gjelder gjennomgående.</li> <li>○ Tabell endres, fagnavn ikke forkortelser.</li> <li>○ Se tegnsetting vedr. punkt for styremøter.</li> <li>○ Se bruk av begrepet «avholdte» vedr. årsmøter. Dette bør endres.</li> </ul> <p>Thomas og Mona tar dialogen om beretningen, med endringer fra styret.</p> </li> <li>• Det blir gjennomgått og utarbeidet et forslag til vedtektsendringer, endringene er drøftet med revisor i forkant av styremøte 18.02.21.</li> </ul> <p>Forslag til endringer gjelder følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Endringer knyttet til at OKS Trøndelag SA navnet blir brukt gjennomgående i vedtektene (pr. i dag står det OKS flere steder). Styret foreslår at OKS – endres til OKS Trøndelag SA gjennomgående i vedtektene.</li> <li>○ Utmelding (§5) er i dag ikke jfr. samvirkelova som sier 3 mnd. (pr. i dag 6 mnd.). Styret foreslår at dette endres til 3 mnd.</li> <li>○ Det foreslås en endring (§7) knyttet til at «styret kan foreslå representanter til valgkomite og årsmøtet». Praksis i de foregående årene har vært at valgkomiteen velger seg selv og foreslår selv medlemmer til årsmøtet. Administrasjonen kommer med forslag til endring §7 til neste styremøte. Styret ønsker at det skal være en rullering i valgkomite, som sikrer at ikke alle står på valg samme år. I år 2022 står alle i den nåværende valgkomiteen på valg. Dette skyldes at alle ble valgt for to år i 2020. Administrasjonen legger dette inn som en oppfølgingssak til neste års valg i 2022.</li> <li>○ Styret og administrasjonen foreslår: Camilla Bustadmo som lærlingerepresentant, smn Steinkjer til valgkomite.</li> <li>○ Styret ønsker en rullering på lærlingerepresentanter, slik at det kan velges inn vara i 2022 (for to år, men som da sitter ett år som vara og ett år i styret). Administrasjonen utreder til neste styremøte.</li> </ul> |                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sak<br/>04/21</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Lærling og bedriftsundersøkelsen, samt Årlig rapportering 2020.</b> |
| <p>Det er gjennomført lærling og bedriftsundersøkelse høsten 2020, hvor 2. års lærlinger og medlemsbedrifter deltar. Det er i tillegg gjennomført årlig rapportering. Lærling og bedriftsundersøkelsene ble gjennomgått i styremøte og i den grad det var mulig sammenlignet med fjorårets resultater. Enkelte spørsmålsstillinger og områder er endret siden undersøkelsen fra 2019, samt at antallet deltagere har økt betraktelig fra 2019. Dette vanskeliggjør en sammenligning av undersøkelsene.</p> <p>Undersøkelsen og resultat for OKS Trøndelag sine lærlinger og bedrifter, ligger i stor grad over gjennomsnittet positivt, på de fleste områder. Det er få endringer. De fleste endringene ligger mellom 0.1-0,5 % forskjell på enkelte spørsmål knyttet til de ulike områdene, i en sammenligning av 19 og 20. Dette utgjør svært lite og tilnærmet 0 i snitt på resultatet. Resultatene fra undersøkelsen, ligger som vedlegg til denne protokoll.</p> <p><b>Vedtak sak</b></p> <p>Mål og satsningsområder blir utarbeidet med utgangspunktet i funn fra disse undersøkelsene og vil bli iverksatt i arbeid med ny handlingsplan for 2021-23, samt, revidert tiltaksplan i kommunikasjonsstrategi 2019-2021. Ny handlingsplan blir forankret i styret, første styremøte etter Årsmøtet 2021.</p> <p>Undersøkelsene blir lagt ut på hjemmesiden og FB for våre medlemsbedrifter og lærlinger.</p> <p>Styret ønsker en sammenligning av avvikende områder hvor lærebedrifter og lærlingene svarer ulikt. Dette blir utarbeidet som grunnlag til handlingsplan, og legges fram for styret i første styremøte etter årsmøte 2021.</p> <p>Gjennomgang av års rapportering blir utsatt, da TRFK ikke var representert på dette møtet.</p> |                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Sak<br/>05/21</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Foreløpig regnskap 2020</b> |
| <p>Foreløpig regnskap 2020 viser et overskudd på kr 761 821,- Det er en økning på ca. 14% i omsetting, hvor av ca 800 000,- skyldes økt tilskudd knyttet til covid 19 (dette ble utbetalt bedrift i sin helhet i februar 2021). Resterende inntekt er økt pga. et fortsatt høyt inntak av lærlinger, samt ekstra veiledningsmidler som ikke er budsjettert inn.</p> <p>Knyttet til pandemien har mer av driften vært digital i 2020, noe som har ført til lavere</p> |                                |

driftskostnader på de fleste områder. Det er lavere lønnskostnader knyttet til permisjon og overgang med nyansettelse.

Det er lavere arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader enn budsjettet. Det er grunn til å tro at kostnadssiden for driften av OKS Trøndelag vil normalisere seg mer i 2021, med en gradvis åpning av samfunnet etter pandemien. Totalt sett har driftskostnader for 2020 vært unormalt lave med kr. 886 060,- mot nærmere en million i 2019.

Det er forventet at endelig årsregnskap og beretning, vil være tilgjengelig for styret ca. medio mars.

**Vedtak sak**

Endelig regnskap og revisjonsberetning for 2020 og forslag til revidert budsjett (fjr. endelige tilskudds tall og endelig regnskap 2020) blir framlagt styret 17. mars.

Med hilsen

Sign.

Mona Katrine Syrstad

Daglig leder

Kopi

Ansatte OKS Trøndelag  
Revisor