

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE OKS TRØNDELAG 2021

TID : 29.april 2021 kl. 12.00-13.00
STED : Digitalt via Teams fra Bomvegen 3, Steinkjer

Sak 01/21: Godkjenning av representanter og stemmeberettigete

Representanter med fullmakt til å representere en medlemsbedrift er stemmeberettiget iht. §8 i vedtektene. Hver medlemsbedrift kan også møte med 1 observatør.

Tilstede:

Fra styret:

Tore Kirkedam *	(styrets leder)	Grong kommune
Thomas Aune		Smart Media AS
Astrid Haugskott Dahl *		Nord universitet
Merethe Kopreitan Dahl *		Indre Fosen kommune
Maria Finne Halten		SpareBank1 SMN, Innherred
Hege Skulbru		Trøndelag fylkeskommune

Øvrige tilstede:

Camilla Bustadmo *	SpareBank1 SMN, Steinkjer
Hilde Kriens **	Sit studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim - Dragvoll og Moholt Barnehage
Kari Anita Furunes *	Trøndelag fylkeskommune
Kioto Villalobos-Sanchez *	Trøndelag tingrett
Marit Melgård Strand *	Kastvollen Rehabiliteringssenter AS
Ole Joar Flaas *	Skogmo Industripark AS
Vegard Forbord *	Smart Media AS

Fra administrasjonen:

Mona Katrine Syrstad	daglig leder
Linda K. S. Brøndbo	opplæringskonsulent
Kim Andre Rotmo	opplæringskonsulent

Årsmøtet har 16 deltakere totalt, hvorav de har 11 stemmer totalt

* = har stemmerett

**= representerer to medlemsbedrifter, har derfor to stemmer

Sak 02/21: Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

Vedtatt: Møteinnkalling og saksliste godkjennes.

Sak 03/21: Valg av møteleder og sekretær

Vedtak: Styrets leder Tore Kirkedam velges til møteleder og administrasjon ved Linda Brøndbo velges til sekretær.

Sak 04/21: Valg av 2 representanter til å skrive under protokollen

Forslag fra møteleder: Hilde Kriens og Ole Joar Flaot

Vedtak: Hilde Kriens, Sit studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim - Dragvoll og Moholt Barnehage og Ole Joar Flaot, Skogmo Industripark AS velges til å underskrive protokollen.

Sak 05/21: Regnskap 2020 med revisjonsberetning

Tilgjengeliggjort på forhånd. Kommentert av daglig leder.

Vedtak: Regnskap 2020 med revisjonsberetning vedtas som fremlagt.

Sak 06/21: Årsmelding 2020

Tilgjengeliggjort på forhånd. Arbeidsåret 2020 ble kort presentert av daglig leder.

Vedtak: Årsmelding 2020 vedtas som fremlagt.

Sak 07/21: Fastsettelse av medlemskontingent og kontorets andel av tilskudd

- Styret foreslår at medlemskontingenten er kr. 1000,- pr. år for alle medlemsbedrifter.

Styret foreslår at kontorets:

- andel av basistilskudd 1 og 2 settes til 35%
- andel av ekstratilskudd utover basistilskudd, settes til 15%
- andel av eventuelt ekstraordinært, midlertidig økning av basistilskudd knyttet til virusutbrudd settes til 0%, dette utbetales da i sin helhet til medlemsbedrift

Vedtak: Fastsettelse av medlemskontingent og kontorets andel av tilskudd blir vedtatt som foreslått med virkning fra 1.1.2021.

Sak 08/21: Fastsettelse av honorar til styremedlemmer og vararepresentanter

Styrehonoraret ble sist økt fra kr 800 per møte i 2016, til kr 1.000 per møte i 2017.

Honoraret til styreleder ble økt fra kr 12.500 per år til kr 15.000 per år i 2017. Valgkomiteen foreslår at dette holdes uforandret, og at det betales honorar per møte både for fysiske og digitale møter i 2021.

Vedtak: Honorar til styret holdes uforandret, og det utbetales honorar per møte for både fysiske og digitale møter.

Sak 09/21: Endring vedtekter

Vedtak: Årsmøtet godkjenner endringene i OKS Trøndelag sine vedtekter, jfr. forslag som vedlagt.

Sak 10/21: Valg av styremedlemmer m/personlige vararepresentanter

Valgkomiteens innstilling til valg av styre:

*Astrid Haugskott Dahl, Nord universitet. Ikke på valg, 1 år igjen.
m/varamedlem Monica Karset, Trøndelag fylkeskommune, Ikke på valg, 1 år igjen.*

*Thomas Aune, Smart Media AS. Ikke på valg, 1 år igjen.
m/varamedlem Asle Lydersen, Overhalla kommune. Ikke på valg, 1 år igjen.*

Tore Kirkedam, Grong Kommune (leder). **På valg, gjenvalg for 2 år.**
m/varamedlem **Mariann Loeng Røttesmo**, Høylandet kommune. **På valg, gjenvalg for 2 år.**

Merethe Kopreitan Dahl, Indre fosen kommune. **På valg, gjenvalg for 2 år.**
m/varamedlem **Jens Reidar Husby**, Nærøysund kommune. **På valg, gjenvalg for 2 år.**

Lærlingerepresentant: **Camilla Bustadmo**, SMN Steinkjer, kontor og adm. faget. **Ny, velges for 2 år.**

Utvidelse av styret med nytt styremedlem: **Hilde Kriens**, SIT barnehagene i Trondheim. **Ny, velges for 2 år.**
m/varamedlem **Morten Dretvik Draveng**, AFT/VT A Fides. **Ny, velges for 2 år.**

Vedtak: Forslaget fra valgkomiteen vedtas enstemmig.

Sak 11/21: Valg av styrets leder

Forslag fra valgkomiteen:

Gjenvalg av sittende styreleder, **Tore Kirkedam** for 1 år.

Vedtak: Tore Kirkedam velges som styreleder for 1 år.

Sak 12/21: Valg av revisor

Ernst & Young AS, Steinkjer, foreslås som revisor

Vedtak: Ernst & Young AS, Steinkjer velges som revisor for OKS Trøndelag SA.

Sak 13/21: Valg av valgkomité

Valgkomiteens forslag til vedtak:

Ingen av valgkomiteens medlemmer er på valg, de ble valgt for 2 år i 2020. Det er likevel vurdert at rollen som leder av valgkomiteen bør rulleres.

Medlem 1: Bjørnar Buhaug, Indre Fosen kommune

Medlem 2: Kjersti Kjenes, Meråker kommune

Medlem 3: Amund Hellesø, Nærøysund kommune

Varamedlem: Steinar Lyngstad, Namsos kommune

Valgkomiteens forslag til vedtak: Amund Hellesø velges som ny leder av valgkomiteen for 1 år.

Vedtak: Amund Hellesø velges som ny leder av valgkomiteen for 1 år.

Orienteringssak 01/21: Budsjett 2021

Tilgjengeliggjort i forkant.

Gjennomgått av daglig leder til orientering.

Møtet heves kl. 13:00