

Tore Kirkedam	: Grong Kommune
Astrid Haugskott Dahl	: Nord Universitet
Merethe Kopreitan Dahl	: Indre Fosen kommune
Thomas Aune	: Smart Media AS
Maria Finne Halten	: Lærlingerepresentant Sparebank 1 SMN, avdeling Verdal/Levanger
Hege Skulbru	: Representant fra Fylkesdirektøren for Utdanning
Vararepresentantene, til orientering.	: Ann Karin Mellingen (Trøndelag Fylkeskommune) : Torgeir Skevik (Namdalseid kommune) : Mariann Elin Loeng Røttesmo (Høylandet kommune) : Asle Lydersen (Overhalla kommune)

Meldt avbud: Merethe Kopreitan Dahl

Tilstede: Tore Kirkedam, Thomas Aune, Maria Finne Halten, Astrid Haugskott Dahl og Mona Katrine Syrstad. Ulf Hagen deltok fra seksjon Fag og yrkesopplæring, Fylket kl. 11:15-12:30.

Vår ref:

2019-MKS

Arkiv:

Styremøter 2019

Dato:

12.09. 2019

PROTOKOLL

Tid	: Torsdag 12.09. 2019, KL: 10-15, Lunsj kl.12 kantine 4 etg.
Sted	: Møterommet 5 etg Bomveien 3, Steinkjer

PROTOKOLL

Sak 14/19	Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
Vedtak sak Sakliste og møteinnkalling godkjennes.	

Sak 15/19	Godkjenning av protokoll fra styremøte 07.06.2019
Vedtak sak Protokoll godkjennes.	

Sak 16/19	Regnskap pr. 31.08.2019
Regnskap pr. 31.08.19 viser et foreløpig underskudd på kr 65 268,- mot budsjett – 135 074. Tilskuddet er ført etter mottatt tilskudd for jan-juni 19 og prognoser fra safir juli-august 19. Prognosen kan avvike fra endelige tall med hensyn til eventuelle endringer i læretid som påvirker tilskuddet. Vi ligger rundt 800 000, -(da i 100% tilskudd- kontorets inntekt utgjør 35% av dette) under en beregnet inntekt i denne perioden, da er ikke medlemskontingent og tilskudd fra fylket (knyttet til løpende utgifter vedr. internasjonaliseringen) beregnet inn. Det er grunn til å tro at dette vil påvirke drifts resultatet i positiv retning i løpet av høsten. Lønnskostnader hittil utgjør kr 2 148 159,- mot budsjett 2 345 169,-. Dette avviket vil jevne seg ut noe framover, da ikke årets lønnsoppgjør er ferdigstilt pr. august 2019. Andre driftskostnader er totalt utgiftsført med kr 587 415,- mot budsjett kr 866 333,-. Vedtak sak Styret tar regnskapet til etterretning. Styret er svært godt fornøyd med arbeidet fra daglig leder.	

Sak 17/19	Handlingsplan Lærling og bedriftsundersøkelsen 2018 - Vedlagt Handlingsplan
På styrets anmodning jfr. vedtak styremøte 07.06.19 har administrasjonen utarbeidet handlingsplan knyttet til områder med utviklingsmuligheter jf. r Lærling og bedriftsundersøkelsen 2018 og rapportering til utdanningsdirektoratet. Handlingsplan tas som retningsgivende.	

Orienteringssak 08/19	Lønnsplan OKS Trøndelag SA
Daglig leder legger på anmodning fra styret (07.06.19) fram forslag til plan for drøfting av lønnsutvikling i OKS Trøndelag i perioden 2019-22. Planen bygger på drøftingsmøter avholdt med ansatte i des. 2018, august 2019 og innsendt lønnskrav fra ansatte februar 2019. Den lønnspolitiske plan ligger til grunn for arbeidet. Styret ønsker en grundigere utredning og kartlegging til styremøte 31.10.2019 med utgangspunkt i følgende punkter: ■ Plan for lønn bør innbefatte eventuelle lønnsvilkår for nyansettelser. ■ Lønnshistorikk i OKS Trøndelag	

- Tall fra dl fra de andre opplæringskontorene. (pensjonsordning, lønn- plan og andre goder)
- Forslag til ny plan, med eventuelle justeringer. Bakgrunn og argumentasjon for lønnsplan/endringer.

Orienteringssak 09/19	Informasjon fra fylkeskommunen
Representant fra Fylket v/Ulf Hagen drøfter sak omhandlende rekruttering av prøvenemndsmedlemmer/sensorer til fagprøver og kompetanseprøver innen BUA og HEA fagene. Det har blitt signalisert fra nåværende prøvenemndsmedlemmer at det er utfordringer knyttet til permisjoner/fri for å reise ut på oppdrag. Ulf påpeker at i perioden april/mai og ut september er den mest hektiske perioden for prøvenemdene i disse fagene. Det er av stor betydning at det blir kommunisert fra ledelse og enheter i hvilken grad verv som prøvenemndsmedlem skal ivaretas og graden av kontinuitet for å bidra til å ta unna fagprøver. I enkelte nemder og områder har det vært et stort behov for bistand fra andre nemder for å få avviklet og gjennomført prøver. Med bakgrunn i dette henvender fylkeskommunen seg til styret i OKS Trøndelag som er en bidragsyter i informasjonsarbeid og rekruttering av nye medlemmer til prøvenemder. Styret og administrasjonen stiller seg positive til å samarbeide med våre medlemsbedrifter og fylkeskommunen og vil tilstrebe å finne gode arenaer for å drive informasjons og rekrutteringsarbeid.	

Orienteringssak 10/19	Internasjonalisering
Styret fikk informasjon om muligheter for instruktørtur/internasjonalisering for styret/bedrift. Pr. i dag har adm. gode mottaks organisasjoner i Praha, Spania, Irland og Italia. Styret er positive til internasjonalisering og ser det som en god måte å profilere OKS Trøndelag på.	

Orienteringssak 11/19	Formidling 2019
Status så langt i september er 102 formidlet lærlinger og lære kandidater. De største fagene våre er helsearbeiderfaget og barne – og ungdomsarbeiderfaget. Administrasjonen forventer at man har lærlinger i alle våre godkjente fag formidlet i 2019.	

Orienteringssak 12/19	Høringer nye læreplaner yrkesfag
OKS Trøndelag har levert høringssvar til nye læreplaner på fag opplæringskontoret er godkjent i. Siste frist for høringssvar var 1. september 2019. Styret påpeker betydningen av at læreplanene bør være skrevet ut ifra et nivå som er forenelig med videregående utdanning og ha et klart språk (forståelig). Link: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/gi-innspill-pa-nye-lareplaner-pa-yrkesfag--vg2-og-vg3/	

Orienteringssak 13/19	Utadrettet virksomhet - strategi
Styret ble informert om arbeidet og status for strategien så langt. Administrasjonen har i løpet av 2019 deltatt på flere relevante møteplasser enn tidligere, blant annet arrangement fra næringsforeningene og ulike nettverksmøter. OKS Trøndelag v/Tove Helbostad har publisert artikkel i Adresseavisen. Det er utarbeidet nytt konsept/presentasjon for skolebesøk som tas i bruk høst/vinter 2019. Her ser amd. Også for oss et møte med ledelsen på de videregående skole for og bli bedre kjent. Man har tatt utgangspunkt i Udir rapportering og lærling/bedriftsundersøkelsen 2018 for å se hva som kan være grunnlag for informasjonsarbeid og avklaringer av behov i de ulike medlemsbedriftene. Det har kommet til noen nye medlemsbedrifter i Trondheim og OKS Trøndelag har pr. i dag :2 barnehager og 4 bedrifter innenfor kontor og adm. og IKT- fag.	

Med hilsen
Sign.
Mona Katrine Syrstad
OKS Trøndelag SA
Bomvegen 3
7725 Steinkjer

www.okstrondelag.no
E-post: post@okstrondelag.no
Sentralbord: 950 22 200



Daglig leder

Kopi

Ansatte OKS Trøndelag
Revisor