

Til adressater ifølge liste

Vår ref:
2019-MKS

Arkiv:
Årsmøte 2019

Dato:
25.april 2019

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE OKS TRØNDELAG 2019

TID : 25.april 2019 kl. 13.00-14:15
STED : Bomvegen 3, Steinkjer

Tilstede:

Fra styret:

Tore Kirkedam *	(styrets leder)	Grong kommune
Merethe Kopreitan Dahl *		Indre Fosen kommune
Thomas Aune		Smart Media AS
Gina Marie Larsen *		Verdal Kabel TV.

Fra UTD:

Hege Skulbru	Trøndelag fylkeskommune
--------------	-------------------------

Øvrige tilstede:

Vegard Forbord *	Smart Media AS
Liv Kristin Hojem Aune *	Namsos kommune
Gro Nedberg Grønlid *	Verdal VGS
Steinar Lyngstad *	Namdalseid kommune

Fra administrasjonen:

Mona Katrine Syrstad	daglig leder
Linda K. S. Brøndbo	opplæringskonsulent

*11 tilstede, herav *7 stemmeberettigede.*

Sak 01/19: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Vedtak: Møteinnkalling og sakliste godkjennes.

Sak 02/19: Valg av møteleder og sekretær

Vedtak: styreleder Tore Kirkedam – velges til møteleder og daglig leder Mona Katrine Syrstad – velges til sekretær.

Sak 03/19: Valg av 2 representanter til å skrive under protokollen

Vedtak: Vegard Forbord og Gro Nedberg Grønliid velges.

Sak 04/19: Regnskap 2018 med revisjonsberetning

Utsendt på forhånd. Kommentert av styreleder.

Vedtak: Regnskap 2018 med revisjonsberetning vedtas som fremlagt.

Sak 05/19: Årsmelding 2018

Utsendt på forhånd. Kommentert av daglig leder ved gjennomgang.

Vedtak: Årsmelding 2018 vedtas som fremlagt.

Sak 06/19: 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, eks. ekstratilskudd fra Fylkeskommunen for lærekandidater, tilskudd fra Udir og ekstratilskudd for søkere som er vanskelig formidlingsbare, settes til 15%

*Vedtak: Fastsettelse av medlemskontingent vedtas som foreslått, med virkning fra 1.1.2019
Fastsettelse av kontorets andel av tilskudd vedtas som foreslått.*

Sak 07/19: Fastsettelse av honorar til styremedlemmer og vararepresentanter

Styret foreslår at det gis godtgjørelse til styreleder med kr. 15000,- pr. år som et fastbeløp, samt kr. 1000,- til møtende styremedlemmer pr. avholdt styremøte. Godtgjørelsen gis den som deltar. Honorar til styreleder utbetales etter funksjonstid. Styrehonorarene utbetales i desember.

Vedtak: Fastsettelse av honorar til styremedlemmer og vararepresentanter vedtas som foreslått.

Sak 08/19: Valg av styremedlemmer m/personlige vararepresentanter

Forslag fra valgkomiteen v/Steinar Lyngstad:

Astrid Haugskott Dahl, Nord universitet, ikke på valg, 1 år igjen

m/varamedlem Ann Karin Mellingen, Trøndelag fylkeskommune, ikke på valg, 1 år igjen

Tore Kirkedam, Grong Kommune, gjenvalg for 2 år

m/varamedlem Mariann Elin Loeng Røttesmo, Høylandet kommune, gjenvalg for 2 år

Merethe Kopreitan Dahl, Indre Fosen kommune, gjenvalg for 2 år

m/varamedlem Jens Reidar Husby, Nærøysund kommune, ny for 2 år

Thomas Aune, Smart Media AS, ikke på valg, 1 år igjen

m/varamedlem Asle Lydersen, Overhalla kommune, ikke på valg, 1 år igjen

**Maria Finne Halten, SpareBank1 SMN avd. Verdal/Levanger, ny for 2 år
(Lærlingrepresentant)**

Alle de nye er forespurt og har takket ja.

Vedtak: Forslaget fra valgkomiteen vedtas enstemmig.

Sak 09/19: Valg av styrets leder

Valgkomiteens forslag til leder: Tore Kirkedam

Vedtak: Tore Kirkedam velges som styreleder for 1 år.

Sak 10/19: Valg av revisor

Ernst & Young AS, Steinkjer, foreslås som revisor

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

Sak 11/19: Valg av valgkomité

Forslag fra valgkomiteen v/Steinar Lyngstad:

Valgkomiteen foreslår at styret gis fullmakt fra årsmøte til å godkjenne forslag til ny valgkomite etter forslag fra sittende valgkomite, etter kommunevalget høsten 2019.

Vedtak: Forslaget vedtas enstemmig.

Orienteringssak 12/19: Budsjett 2019

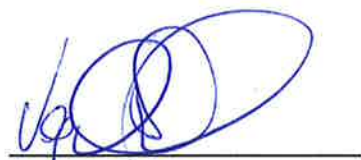
Lagt fram til orientering.

Orienteringssak 13/19: Handlingsplan 2019

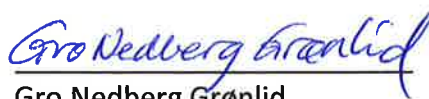
Lagt fram til orientering.

Møtet heves kl. 14:15

I etterkant av årsmøtet overrekkes blomster og takk til avtroppende styremedlem Gina Marie Larsen og valgkomitéleder Steinar Lyngstad, fra daglig leder Mona Syrstad.



Vegard Forbord
Smart Media AS



Gro Nedberg Grønlid
Verdal videregående skole

1 vedlegg: Adressater ifølge liste