

Tore Kirkedam	: Grong kommune
Astrid Haugskott Dahl	: Nord Universitet
Merethe Kopreitan Dahl	: Indre Fosen kommune
Thomas Aune	: Smart Media AS
Gina Marie Larsen	: Verdal kabel TV, vara lærlingerepresentant for Susann Haukås Jakobsen.
Hege Skulbru	: Representant fra Fylkesdirektøren for Utdanning
Vararepresentantene, til orientering.	: Ann Karin Mellingen (Trøndelag Fylkeskommune) : Torgeir Skevik (Namdalseid kommune) : Mariann Loeng Røttesmo (Høylandet kommune) : Asle Lydersen (Overhalla kommune)

Meldt avbud: Merethe Kopreitan Dahl.

Tilstede: Astrid Haugskott Dahl, Tore Kirkedam, Thomas Aune, Gina Marie Larsen, Hege Skulbru og Mona Katrine Syrstad.

Vår ref:
2019-MKS

Arkiv:
Styremøter 2019

Dato:
19.03.2019

Tid	: Tirsdag 19 mars 2019 kl. 10-15, Lunsj 4.etg. Kl. 12
Sted	: Bomvegen 3 Steinkjer, møterommet 5 etasje.

PROTOKOLL

Sak 01/19	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
Vedtak sak <i>Saksliste og møteinnkalling godkjennes.</i>	

Sak 02/19	Godkjenning av protokoll fra styremøte 12.12. .2018
Vedtak sak <i>Protokoll fra styremøte 12.12.2018 godkjennes.</i>	

Sak 03/19	Regnskap pr. 31.12. 2018
	Inntekter er basert på mottatt tilskudd for 1. og 2. halvår 2018. Udir midler og ekstra tilskudd er ført. På grunn av endringer i lærløp og mulige hevinger holder OKS tilbake rundt 500 000,- i påvente av tilbakebetaling til fylket og Udir. Dette blir ikke utbetalt bedrift og ikke inntektsført OKS i 2018. Det er lavere inntekter enn budsjettet for 2018. En av årsakene til dette er at tidligere prognoser har tatt utgangspunkt i et høyere inntak av lærlinger med ungdomsrett, samt at det heves kontrakter etter oppstart. OKS hadde et høyt inntak av lærlinger i 2018. Disse læreløpene har hatt sen start høsten 2018, som gjør at det er færre måneder enn antatt i prognoser med tilskudd for 2018. Tilskudd fra det store inntaket i 2018, vil dermed først gi avkasting i 1. halvdel av 2019. Enkelte poster knyttet til data/hjemmeside, og oppgraderinger av utstyr er noe høyere enn budsjettet, noe som har vært nødvendig å oppjustere gjennom året. Dette gjelder også diett og kjøregodtgjøring, noe som er naturlig, med et økt inntak av lærlinger og arbeidsmengde høsten 2018. På slutten av året kom det på noe uforutsette utgifter knyttet til kontor innleie for 2017 som ikke hadde blitt fakturert tidligere, samt en betydelig økning av pensjonsforsikring gjennom KLP. Lønnskostnad er lavere enn budsjettet og driftskostnader er 19 000,- høyere enn budsjettet. Rapport pr. 31.12.2018 viser et underskudd på kr 496.225.- Mot budsjett 345 616,-. Vedtak sak <i>Styret tar regnskapet til etterretning og ønsker at administrasjonen ser på alternativer i forbindelse med kostnader knyttet til bilkjøring.</i>

Sak 04/19	Budsjett 2019
	Daglig leder presenterer forslag til budsjett for 2019. Budsjettet er revidert etter styremøte desember 2018 og er utarbeidet på bakgrunn av tidligere erfaringer, prognoser og tall for 2019 pr. feb. 2019. Vedtak sak <i>Styret tar budsjettet til etterretning og øker post knyttet til profilering/reklame til 100 000,-. Man har den oppfatningen av at det skal kunne være rom for å arbeide mer utadrettet, men posten må ses i sammenheng med endelige inntekter og drift.</i>

Sak 05/19	Kommunikasjons strategi 2019-2021

Daglig leder presenterer endelig kommunikasjons strategi og kartleggingsrapport etter arbeid med utkast til strategi i administrasjonen og med innspill fra styret i OKS pr. 12.12.2018. Administrasjonen er i en prosess med å implementere tiltak og aktiviteter ut i driften av kontoret, som forventes ferdigstilt april 2019. Daglig leder foreslår at tiltak som gjennomføres, knyttes til ordinær drift. Administrasjonen forslår at kartlegging /omdømmerapport blir utsendt til våre bedrifter som vedlegg til protokoll.

Vedtak sak

Styret er positive til det arbeidet som er gjort knyttet til kommunikasjonsarbeid og påpeker betydningen av at dette innarbeides og implementeres i driften. Det kan være aktuelt å kolbe strategi mot andre aktører som forbund og media. Mål og plan vedtas og omdømme analyse/kartlegging legges ved som vedlegg til protokoll. Strategien presenteres på årsmøte 2019.

**Sak
06/19**

Årsmøte 2019

- Innkalling og sakliste årsmøte 2019 ferdigstilt.
- Årsregnskap og underskrifter fra styret.
- Årsmelding og underskrifter fra styret.

Vedtak sak

Administrasjonen ordner det formelle rundt årsmøtet og styret har utarbeidet og godkjent innholdet til årsmøtet. Administrasjonen undersøker muligheter for streaming av årsmøtet. Som orienteringssaker til årsmøtet legges fram budsjett for 2019 og strategiplan.

**Orienteringssak
01/19**

Orientering fra fylkeskommunen

Fylkeskommunen v/Hege Skulbru legger fram resultater fra årlig rapportering. Styret ønsker at bedriftene får mer informasjon og forklaringer på det som rapporten spør om. Dette for å unngå eventuelle misforståelser knyttet til hva medlemsbedriftene skal svare ut. Administrasjonen har satt i gang tiltak rettet mot bedrifter som har behov for mer informasjon og veiledning knyttet til lærlingeordningen. Det informerer om systemet bedriftene har gjennom OKS Trøndelag som de er godkjent gjennom. Resultatet for OKS Trøndelag sin del, er godkjent.

Hege Skulbru orienterer videre om siste nytt knyttet til fagbrev på jobb. Hovedkriteriene er at man har en arbeidsavtale, har hatt minst 1 års praksis forut kontrakt og mins 80 %

stilling (50%) unntaksvis. Det må gjøres en realkompetansevurdering.

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/Opplaering_i_bedrift/Andre-veier-til-fag-svennebrev/

**Orienteringssak
02/19**

Orienteringssaker fra daglig leder

- **Filmprosjekt – lærlinger utgjør en forskjell.** Filmen ligger på FB siden til OKS Trøndelag, samt fylkeskommunen.
- **Instruktør/bedriftstur til Italia/ Internasjonalisering.** Administrasjonen ser på muligheter til å utvide land og sted (Italia) med tanke på internasjonalisering. Det er i hovedsak et besøk til et oppvekstsenter (barne – og ungdomsarbeiderfaget), men man ønsker også å se på muligheter for flere fag og utvidet nettverk på samme sted.
- **Presentasjonsteknikk kurs / videre arbeid med video og presentasjon av OKS.** Administrasjonen har hatt godt utbytte av kurset og tar med seg metodene fra kurset videre i arbeidet med utvikling av drift og konsept.
- **Nye bedrifter IKT/KAD.** OKS Trøndelag har knyttet til seg en IKT bedrift og en bedrift knyttet til KAD faget i Trondheim.
- **OKIT – samarbeid mellom opplæringskontorene, samt fylket.** Daglig leder i OKS Trøndelag er valgt inn som nestleder i styret.
- **Planer for kursvirksomhet i OKS Trøndelag.** Daglig leder orienterer om planer utvidet kurstilbud – veiledning samt flere fag.

Med hilsen
Sign.
Mona Katrine Syrstad
daglig leder OKS

Kopi: Ansatte OKS
 Revisor

OKS Trøndelag SA
Bomvegen 3
7725 Steinkjer

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



Medlemsbedrifter

OKS Trøndelag SA
Bomvegen 3
7725 Steinkjer

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