

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)

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

Vår ref:

2019-MKS

Arkiv:

Styremøter 2019

Dato:

10.12. 2019

PROTOKOLL

Tid	: kl. 10-15, julelunch kl. 13
Sted	: Quality Hotell Grand, Steinkjer

PROTOKOLL

Sak 20/19	Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
Vedtak sak Sakliste og møteinnkalling godkjennes.	

Sak 21/19	Godkjenning av protokoll fra styremøte 12.09.2019
Vedtak sak Protokoll godkjennes.	

Sak 22/19	Regnskap pr. 30.11.2019
Regnskapsrapport ut november viser et overskudd på 294 994,-. Det er grunn til å tro at overskuddet skyldes i stor grad lavere drift og lønnskostnader enn budsjettet, men her er ikke alt av utgifter enda medregnet. Det vil komme på en del flere utgifter i løpet av november -desember knyttet til kopiering, felleskostnader og KLP. Utgifter knyttet til internasjonaliseringen er enda ikke ferdigstilt, dette er heller ikke periodisert inn. Diett, bilkostnad, møter og kurs er også lavere enn budsjettet. Tilskuddet er ført etter endelig inntekt fra jan- juni 2019 og prognoser siste halvåret. Vedtak sak Styret tar regnskapet til etterretning.	

Sak 23/19	Budsjett 2020
Daglig leder legger fram forslag til budsjett for 2020. Budsjettet er basert på foreløpige prognoser for inntekt, samt erfaringstall fra 2019. Inntekter er oppjustert i tråd med høyere tilskudds tall og ut ifra et forventet inntak. Post knyttet til lønnskostnader er økt samlet sett med 371 130 i 2020 og utgjør 250 000,- i ren lønnsøkning. Post knyttet til reklame/profilering er satt til 30 000,-, med bakgrunn i at jobben som gjøres knyttet til denne posten er en del av drift/ ordinær oppfølging, og er forankret i kommunikasjonsstrategien. Vedtak sak Nåværende budsjett tas til etterretning og revidert budsjett framlegges etter at regnskap for 2019 foreligger.	

Sak 24/19	Lønnsplan OKS Trøndelag SA
Daglig leder har utarbeidet forslag til nytt budsjett for 2020 hvor lønn for personalet er innarbeidet, ut ifra krav og deres forslag til alternativ løsning pr. 13.11.2019. Ut ifra personalets krav ser daglig leder det som at det foreslåtte lønnsnivået er akseptabelt både ut ifra personalpolitiske perspektiver, drift og økonomiske forhold. Dette med utgangspunkt i dagens drift knyttet til formidling, inntekter, bemanning og driftskostnader. Et lavere inntak enn forespeilet vil påvirke inntektene, men er vanskelig å si noe om før påbegynt formidling vår 2020.	

Ut ifra de siste årenes erfaringer har OKS Trøndelag gått svært godt og man har økt både inntekter og antall lærlinger. Det er grunn til å tro at dette vil være stabilt også i 2020 og inn mot 2021. Daglig leder er av den oppfatningen av at et lønnsnivå for de ansatte i OKS Trøndelag bør ligge på samme nivå for alle ansatte og ut ifra statistikk fra offentlig og kommunal sektor, ligger en konsulent stilling på ca. 550 000,- (median).

Det siste kravet til personalet (alternativ løsning) ligger på 550 000,- fra mai 2019. En eventuell etterbetaling med utgangspunkt i juli 19 vil gi en estimert kostnad i 2019 på ca. 222 700,- i rene lønnsutgifter, og med en oppjustering av andre kostander knyttet til lønn (KLP 20%, arb. giver avg.14%, feriepenger 12% + sosiale utgifter ca 4%) vil dette utgjøre anslagsvis 350 000,- i kostnad oppå dagens lønnskostnad.

Da det ikke foreligger noe endelig regnskap er det utfordrende å si noe om konsekvensene av dette for 2019, før det foreligger en regnskapsrapport ut november 2019. Dette vil føre til endringer knyttet til allerede innberettet lønn i KLP, noe som vil gi et etterslep på kostnad inn i 2020.

Daglig leder foreslår på bakgrunn av denne utredningen at lønn for personalet blir lagt til 550 000,- (garantilønn) fra 1. jan. 2020, med lønnsjustering mai 2020 (% ordinær vekst innenfor tariff KS, eventuelt en lønnsplan for OKS T, 2020-22). Daglig leder foreslår videre at man ser på muligheten for å gjøre en tidligere justering av lønn med utgangspunkt i personalets krav (alternativ løsning pr. 13.11.2019) av et lønnsnivå for 2019, når regnskapsrapport for november 2019 foreligger, da fortrinnsvis til styremøte 10. desember 2019.

Vedtak sak

- 1.1 2020. 550 000 for alle (lønnspolitisk plan 2020-2023).
- Alle innplasseres inn i samme stillingskode, som sikrer lik lønnsutvikling pr. år.
- KS tariff % vis økning pr. år (ikke lokale, men sentrale forhandlinger.) fra og med 2020 t.o.m 2023.
- Ved nyansettelse gis 20% lavere lønn i prøveperioden.
- Styret har vurdert det som at sammenlignbare opplæringskontor er opplæringskontor innenfor offentlig sektor.

Orienteringssak 14/19	Valgkomite til årsmøtet 2020
Det er sendt mail til valgkomite og Steinar Lyngstad pr. 27. november 2019. Valgkomite skal i henhold til vedtak på Årsmøtet 2019 komme med forslag til ny valgkomite til styret. Daglig leder følger opp saken videre.	

Orienteringssak 15/19	Møteplan for styret 2020
- 11 mars 2020 styremøte - Årsmøte 15 eller 16 april 2020 - Styremøte 28 mai 2020	

Med hilsen

Sign.

Mona Katrine Syrstad

Daglig leder

Kopi

Ansatte OKS Trøndelag

Revisor