

## Referat fra styremøte

Sted: Postterminalen på Digerneset

Dato: 10.01.2023

Tilstede:

Geir Gjelsten	Leder
Ståle Eikrem	Nestleder
Sølvi Lundal	Økonomiansvarlig
Karl Gudmund Helland	Sekretær
Turid Gjerde	Styremedlem
John Mogstad	1.varamedlem
Jennfrid Steinset	2.varamedlem

Fra valgkomiteen:

Bjørn Vadset

Arne Roger Tafjord

### SAKLISTE:

001/2023 Referat og skriv.

002/2023 Blomsterhilsen til jul for medlemmer over 80 år.

003/2023 Oppfølging/utsjekk av tidligere styrevedtak, se siste styrereferat.

004/2023 Økonomisk oversikt.

005/2023 Aktivitetsplanen for 2023.

006/2023 Styrets arbeidsfordeling.

007/2023 Årsmøte-planlegging.

- \* Leiekontrakt med Sportsklubben Herd.
- \* Matavtale med Bentes Catering.
- \* Invitasjon, utsending/kunngjøring.
- \* Møteleder, referent og referatunderskrivere.
- \* Årsmeldingen for 2022.
- \* Arbeidsplan for 2023.
- \* Regnskap for 2022.
- \* Budsjett for 2023.

\* Valg. Valgkomiteens forslag.

\* Valg. Styrets forslag.

008/2023 Nett-sida. Oppdatering/justering.

009/2023 Forbundets navn

010/2023 Eventuelt.

### **001/2023 Referat og skriv**

Geir ønsket alle velkommen til styremøtet, og spesielt til valgkomiteen.

Der var ingen merknader til saklista.

Referatet fra forrige styremøte ble godkjent.

### **002/2023 Blomsterhilsen til jul for medlemmer over 80 år.**

Arnt Halsen foreslo for styret før jul, at styret burde vurdere å sende en ekstra blomsterhilsen til jul, til medlemmer over 80 år.

Styret drøftet dette i dagens styremøte, men syntes dette vil koste for mye i forhold til å bruke pengene på andre medlemsaktiviteter, som f.eks. flere medlemsmøter.

*Vedtak:*

*Styret mener at et slikt tiltak vil bli for dyrt, og sett i forhold til at alle eldre medlemmer som fyller runde år får en blomsterhilsen, vil ikke dette forslaget bli etablert til kommende jul.*

### **003/2023 Oppfølging/utsjekk av tidligere styrevedtak, se siste styrereferat.**

Sak 060/2022:

Her skulle Geir forespørre Bjørn Vadset om gjenvalg i Valgkomiteen.

Dette refereres under styresak 007/2023.

Sak 061/2022:

Her skulle Geir få ordnet husleieavtale med Herd, samt matavtale med Bentes Catering. Dette refereres under styresak 007/2023.

KG skulle få ordnet med møtelokaler for våre styremøter, på Postterminalen.

Dette er ordnet t.o.m. 18.04.2023 for de kan ikke reservere møterom for lengre perioder enn 180 dager fram i tid.

*Vedtak:*

*Det nye styret må ordne med videre lån av møterom for tiden etter 18.04.2023.*

## **004/2023 Økonomisk oversikt.**

Sølvi hadde sendt oss regnskapet for 2022 tidligere.

Regnskapet viser et årsresultat på minus kr 89,43, mot budsjettert minus kr 18.004.

Post 3550 Verveinntekter viser kr 10.920 mot budsjettert kr 500. Konto 3900 Momskompensasjon er ikke registrert innkomet i 2022.

*Vedtak:*

*Sølvi sjekker dette med forbundsøkonomiansvarlig.*

Post 3560 Grasrotandelen på kr 9.475 har ikke fått med seg siste del for 2022. Kr 3.115 kom inn den 06.01.2023.

Post 3990 Lotteriinntekter viser kr 18.837 mot budsjettert kr 8.000.

Post 6810 Data/EDB-kostnad viser en utgift på kr 4.995, som er innkjøp av ny datamaskin til økonomiansvarlig.

Ellers viser regnskapet at inntekter og utgifter til medlemstur og julemøtet stort sett samsvarer med budsjettet.

*Vedtak:*

*Regnskapet for 2023 legges fram for årsmøtet med et årsresultat på minus kr 89,43.*

## **005/2023 Aktivitetsplanen for 2023.**

Geir etterlyste en invitasjon fra Brukerstøtte ved Roy C Lund, om et datakurs for tillitsvalgte, spesielt beregnet for nye styremedlemmer, men også andre i styret. Dette er ikke mottatt i vår avdeling pr dato.

*Vedtak:*

*Det nye styret melder oss på for et slikt kurs snarest etter årsmøtet. Datoer for et slikt kurs inkorporeres i aktivitetsplanen.*

Sølvi har fått noen konkrete henvendelser på at samtlige medlemsmøter og turer i utgangspunktet er lagt til tirsdager. Der er flere medlemmer som av den grunn ikke har anledning til å komme på medlemsmøtene. Sølvi foreslo at vi legger noen av medlemsmøtene til andre ukedager enn tirsdager, slik at flere medlemmer da kan møte på noen av medlemsmøtene. Det ble også nevnt at man kanskje bør vurdere å legge ett eller flere medlemsmøter til andre steder i avdelingsområdet, og også se disse tingene i sammenheng.

*Vedtak:*

*Turid lager et forslag til endrede datoer/ukedager for en del av medlemsmøtene i 2023, og eventuelt også møtesteder. Forslaget sendes til*

*styret for merknader via e-post-systemet, og vedtas endelig av det nye styret på neste styremøte. Etter et eventuelt vedtak, må Herd få beskjed, slik at møtedatoene da kan endres.*

### **006/2023 Styrets arbeidsfordeling.**

I forbindelse med at Turid er blitt spurt av Valgkomiteen, om hun kan tenke seg å overta vervet som sekretær, har hun gjort seg noen tanker om arbeidsfordelingen innen styrets forskjellige verv. Der er forskjellige områder og ting hun mener både kan og må fordeles på en bedre måte enn hittil. Av ting hun nevnte, var data-systemene, og driften av disse. Medlemssystemet er det økonomiansvarlig som skal redigere i, men andre i styret kan få lese- og rapporttilgang, slik at de f.eks. kan skrive ut adresselapper og forskjellige former for medlemsoversikter i form av regneark, som kan redigeres nærmere om dette er ønskelig. E-post-systemet og nettside-systemet har hittil vært sekretæren sitt redigeringsansvar. Dette kan selvsagt legges til andre tillitsverv i styret om dette er ønskelig. En annen ting er at sekretæren nå er hovedansvarlig for all skriftlig korrespondanse i laget. Dette mener Turid tilligger lederen som ansvar. Sekretæren sine skriv er, og bør fortsatt være, å betrakte som forslag. Under styremøtene må lederen fastsette konklusjonene og hvilke vedtak som måtte være fattet, som avslutningen på hver enkelt sak, inklusive hvem i styret som skal videreføre de vedtakene som er fattet.

*Vedtak:*

*Reglene i «Styrets arbeidsfordeling» omarbeides ikke før etter årsmøtet, og det nye styret endrer denne arbeidsfordelingen slik at alle i styret får fremmet sine syn, og at totaliteten blir ivaretatt.*

For utsending av brev til de medlemmene som ikke har e-postadresse, må vi ha tilgang til postsakskonvolutter, adresselapper og oppkopiering av brevene eller utskrift av brevene. Ferdig adresserte konvolutter kan postlegges i hvilken som helst rød postkasse. KG har via Lars Olstad, fått tildelt postsakskonvolutter, og har et lite lager av slike konvolutter som styret kan bruke videre. Adresselapper på ark 8x3 lapper, av typene Hermes 4360 eller Herma 4453, må styret kjøpe inn, for det er disse typene som passer til lappeutskrift fra Medlems-systemet.

*Vedtak:*

*Postsakskonvolutter og utsending av brev til medlemmer uten e-postadresse, ordnes av John.*

Når det gjelder opplæringen i redigeringen av E-post-systemet og Nettside-systemet, så vil KG hjelpe den/de som skal ha redigerings-ansvaret, så lenge og mye den/de har behov for. Han er også villig til å hjelpe etter ønske fra redigerings-ansvarlig seinere, om dette er ønskelig eller nødvendig.

Tilsvarende gjelder for den nye sekretæren, og innholdet på sekretærens datamaskin m.m. KG sa at det er bare å ta kontakt, så avtaler vi tid og sted som passer for begge parter.

*Vedtak:*

*Det nye styret ordner med lån av møterommet i 2dre etasje på Postterminalen, til denne opplæringen.*

### **007/2023 Årsmøte-planlegging.**

*\* Leiekontrakt med Sportsklubben Herd.*

Vi må få avtalt ny leieavtale med Herd for lokale til årsmøte/medlemsmøter.

Geir har vært i kontakt med Wenche Hovland hos Herd, som hadde oversendt kontraktsforslaget til kontoret, men hadde ikke fått noen tilbakemelding derfra ennå. Hun ville følge opp saken. Det er i orden med årsmøtet 31.01.2023.

*Vedtak:*

*Geir følger opp leieavtalen med Herd.*

*\* Matavtale med Bentes Catering.*

Vi må få avtalt ny matavtalen med Bentes Catering.

Her har Geir snakket med Bente. Hun er for tiden sykmeldt, og vet ikke om hun klarer å gjennomføre matleveringer til våre medlemsmøter i 2023.

*Vedtak:*

*Vi avtaler matlevering med et annet catering-selskap til årsmøtet 31.01.2023.*

Så får vi se an om Bentes Catering kan videreføre en matavtale med oss for resten av 2023. Bentes Catering må få beskjed om at vi får mat til årsmøtet levert fra andre.

*Vedtak:*

*Geir ordner med matlevering til årsmøtet, og melding om dette til Bentes Catering. Aktuelle leverandører her er Skrøppatausene på Håhjem, Sjøholt Catering på Sjøholt, Myrstad Mathus og Ragnhilds Catering på Fiskarstranda.*

Dersom det skulle vise seg at Bentes Catering ikke kan inngå en matavtale for resten av 2023, må vi forsøke å få til en slik avtale med ett av de nevnte cateringselskapene.

*Vedtak:*

*Det nye styret følger opp denne saken.*

*\* Invitasjon, utsending/kunngjøring.*

Invitasjonen er vedtatt av styret, og er utlagt på nettsida. Sendes ut til medlemmene snarest.

*Vedtak:*

*KG ordner dette.*

*\* Styrets forslag til møteleder, referent og underskrivere av referatet.*

Tidligere praksis har vært å foreslå leder som møteleder, og sekretæren som referent. To referatunderskrivere foreslår vi fra de som møter på årsmøtet.

*Vedtak:*

*Styret foreslår Geir Gjelsten som møteleder, og Karl Gudmund Helland som referent. To referatunderskrivere foreslår vi fra de som møter på årsmøtet.*

*\* Årsmeldingen for 2022.*

Geir påpekte at dette med at Vestnes kommune nå er innlemmet i avdeling Sunnmøre, må komme med i årsmeldinga.

*Vedtak:*

*KG føyer dette til i årsmeldinga, og legger siste versjon ut på nettsida.*

Postnumrene for Vestnes kommune (6387-6395) er ikke kommet med i «Håndbok for tillitsvalgte, for avdeling Sunnmøre.

*Vedtak:*

*KG har sendt e-postkopier til Arbeidsutvalget om dette, så vi regner med at dette vil bli opprettet.*

*Slutt-vedtak:*

*Årsmeldingen fremmes for årsmøtet for godkjenning.*

*\* Arbeidsplan for 2023.*

Denne har styret hatt til kommentarer en tid tilbake.

*Vedtak:*

*Arbeidsplanen fremmes for årsmøtet for godkjenning.*

*\* Regnskap for 2022.*

Det var usikkerhet omkring inntekten Momskompensasjon hadde kommet til oss, eller ikke.

*Vedtak:*

*Sølvi sjekker opp dette med forbunds-økonomiansvarlig, og retter opp regnskapet i henhold til dette.*

Regnskapet er ikke revidert, men vil bli revidert med det første.

*Vedtak:*

*Når dette er ferdig revidert, fremmes det for årsmøtet for godkjenning.*

\* Budsjett for 2023.

Sølvi hadde laget et budsjettforslag, som ble grundig drøftet.

*Vedtak:*

*Det innføres en ny budsjettpost 6864 reisekostnader styret.*

Styret drøftet så hvilke satser man skal føre reiseregningene etter.

*Vedtak:*

*Reiser der styrets medlemmer er med i egenskap av sine styreverv, kan dekkes etter kollektive transportmidler, eller kr 3 pr kjørte kilometer. Utgifter til ferje og bompenger kommer i tillegg.*

Styrehonorar er ment å dekke diverse småutgifter som styremedlemmer har gjennom året. Det ble drøftet om styrehonoraret burde gis til alle i styret, inklusive 1 vararepresentant som møter fast til styremøtene.

*Vedtak:*

*Reglene for hvem som skal motta styrehonorar endres, og styrehonorar gis til alle i styret inkl 1.vararepresentant.*

Budsjettforslaget rettes opp ut fra disse vedtakene.

*Vedtak:*

*Sølvi ordner dette, og sender opprettet budsjettforslag ut til styret snarest.*

*Budsjettforslaget er styrets forslag til årsmøtet.*

\* Valg. Valgkomiteens forslag.

Valgkomiteen hadde følgende forslag til de tillitsvervene som er på valg:

- \* Nestleder: Ståle Eikrem, gjenvalg, 2 år.
- \* Sekretær: Turid Gjerde, ny, 2 år.
- \* Styremedlem: John Mogstad, ny, 2 år.
- \* 1.varamedlem: Ingen, ny, 1 år.
- \* 2.varamedlem: Marie Gjerde, ny, 2 år.
- \* Revisor, medlem: Margrete Vadset, gjenvalg, 2 år.

Valgkomiteen ønsket tips fra styret til 1.varamedlem. 1.varamedlem er et verv for seinere opprykk til styreverv. Medlemslista ble delvis gjennomgått, og noen navn ble notert av valgkomiteen, som vil følge opp saka.

*Vedtak:*

*Valgkomiteens forslag fremmes for årsmøtet.*

\* Valg. Styrets forslag.

Styret skal foreslå ny leder i Valgkomiteen.

Styret har forespurt Bjørn Vadset om han kan tenke seg å ta gjenvalg for 2 år.

Dette har han sagt «ja» til.

*Vedtak:*

*Styret foreslår gjenvalg på Bjørn Vadset som leder av Valgkomiteen.*

*Forslaget er styrets forslag til årsmøtet.*

Etter det formelle årsmøtet, skal vi ha et uformelt medlemsmøte med loddsalg og anagram.

*Vedtak:*

*Sølvi ordner som vanlig med lotterigevinster, og John ordner med anagram.*

### **008/2023 Nett-sida. Oppdatering/justering.**

Innholdet på nettsida ble gjennomgått, og det gjøres følgende endringer:

*Vedtak:*

*Nyheten «God Jul» fjernes.*

*Nyheten «Velkommen til nye medlemmer i 2021 og 2022» endres til «Velkommen til nye medlemmer i 2022 og 2023».*

*Nyheten «Kaffitreff/posttreff på Stranda» fjernes.*

*Dokumentene under «Årsmøte-papirer» legges inn slik de nå er vedtatte av styret i styresak 007/2023.*

*Dokumentet «Referat fra styremøter» kompletteres med dagens referat straks merknadsfristen til styret er ute.*

*Dokumentet «Regler for betaling på turer, møter og kurs m.m.» erstattes med nytt etter vedtakene i styresak 007/2023.*

*Vedtak:*

*Alle disse tingene gjøres av KG.*

### **009/2023 Forbundets navn**

John hadde blitt forespurt av tilsatte i Bring-systemet, hva navnet til foreninga vår er. Han svarte da som rett er; Postens Pensjonistforbund.



Bring-tilsatte synes at dette navnet ikke er dekkende for *deres* arbeidsliv, og er kanskje også et hinder for at de vil melde seg inn som nye medlemmer i forbundet når de blir pensjonerte. Johns spørsmål var derfor: Ønsker avdeling Sunnmøre å gjøre noe med dette ? I tiden som kommer blir det flere og flere pensjonister fra Bring-systemet enn fra Posten, og ønsker vi å få disse som våre nye medlemmer, bør kanskje forbundsnavnet endres.

Etter vedtektenes § 3 er vi også et forbund for folk som har vært ansatte i Bring. Etter vedtektenes § 7 er det Landsmøtet som kan vedta endringer i forbundets vedtekter etter § 22. Dette må gjøres seinest 3 måneder før Landsmøtet.

*Vedtak:*

*Avdeling Sunnmøre fremmer forslag til Landsstyret etter vedtektenes § 22, at forbundsnavnet endres til Posten og Brings Pensjonistforbund (PBP), og at dette vedtas av Landsmøtet etter vedtektenes § 7, som nytt forbundsnavn.*

*Lederen videreformidler dette forslaget innen rimelig tid, slik at Arbeidsutvalget og Landsstyret kan gjøre sine innstillinger til forslaget, til kommende Landsmøte.*

### **010/2023 Eventuelt**

Alle styrevedtak på dette møtet var enstemmige.

Det nye medlemssystemet ble drøftet litt, og en spennende funksjon her, er at når man fyller inn opplysningene for et nytt medlem under valget «Bli medlem» på nettsida, så vil disse opplysningene automatisk bli registrerte inn i det nye Medlems-systemet. En annen nyhet her, er at det nå kan skrives ut adresselapper på ark av typene Hermes 4360 eller Herma 4453 til de medlemmer som ikke har e-postadresse. Dette har vår avdeling hittil måttet bruke det lokale medlemssystemet for å få dette til. Dette systemet kan nå «pensjoneres».

Avdelingen blir 35 år i 2023. Styret drøftet om dette skal markeres som et jubileum. Det var enighet om å følge anbefalingene fra forbundet sentralt, om kun å markere jubileum ved runde 10-år. Det blir derfor ingen jubileumsmarkering i 2023.

KG orienterte om at han har en del ting som tilhører avdelingen, og som styret bør forvalte videre. Han opplyste videre om de tingene vi har lagret i arkivskuff i 2dre etasje ved postterminalen, disponert av omdelingsleder Karen Gissing. Den nye sekretæren vil etter årsmøtet få overlevert sekretærens datamaskin, samt avdelingens diktafon med gulvstativ. På sekretærens datamaskin er lagret

alle innskannede postbilder, og all skriftlig korrespondanse som KG har skrevet eller på annen måte fått tak i.

Møtet var slutt ca kl 15.00.

Neste styremøte er på Postterminalen tirsdag 14.02.2023 kl 11.00.