

Til stede:

- Kjellaug Kristiansen Jota
- Nils Bjørn Sæbø
- Rutt Siri Kregnes

Forfall:

- Jan Bekkevold

Sakliste:

1. Godkjenning av protokoll fra siste møte
2. Orienteringssaker
3. Årsberetning 2025
4. Regnskap 2025, inkl. revisjonsrapport.
5. Momskompensasjon
6. Status og erfaringer fra Samarbeidsprosjekt SAKO – forbundene i Midt-Norge
7. Eventuelt

AD PUNKT 1 PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE

Protokoll fra AU – møte nr 8/2025 gjennomgått.

Vedtak: Protokollen ble godkjent.

AD PUNKT 2 ORIENTERINGSSAKER

- Invitasjon til årsmøte Oppland 5.mars. Rutt Siri deltar.
- Invitasjon til årsmøte Trøndelag Nord 4.mars og Trøndelag Sør 5.mars. Kjellaug deltar.
- Invitasjon til Tromsø 19 mars. Kjellaug og Jan deltar.
- Nesten alle avdelinger har nå fastsatt årsmøter innen utgangen av mars.
- Brev fra Skatteetaten. Endrede rutiner for behandling av utlegg. Dette har ingen betydning for oss.
- Brev fra Brønnøysundregisteret om endrede rutiner for rapportering av roller lovendring). Avdelingene er underrettet direkte.
- Endringer i samordna registermelding om kontaktperson for forbundet.
- Pensjonistforbundet har sendt sitt hørings svar angående ny Postlov.
- Brukerstøtte har tatt opp at dersom regnskapet er ok og revisor mener at alt er i orden skal /kan revisor underskrive regnskapet. Det er da ikke nødvendig at revisor leverer egen revisjonsrapport. Dette er en forenkling fra tidligere praksis. Avdelingene kan videreføre dagens praksis, dersom de ønsker det.

Vedtak:

- Rutt Siri gjør nødvendige endringer i Håndbok for tillitsvalgte når det gjelder underskrifter og godkjenning av regnskap/revisjon.
- Nils Bjørn sender endring på samordna registermelding til Brønnøysundregisteret.
- Øvrige punkter tas til orientering.

AD PUNKT 3 ÅRSBERETNING 2025

Forslag til Årsberetning for 2025 ble gjennomgått.

Vedtak: Årsberetning gjennomgått og foreløpig godkjent av AU. Sendes til Landsstyret for behandling og godkjenning i Landsstyremøte 10.februar.

AD PUNKT 4 REGNSKAP 2025 INKL REVISORBERETNING

Regnskap og revisjonsberetning gjennomgått.

Vedtak: Regnskapet og revisjonsberetning sendes til Landsstyret for gjennomgang og godkjenning i Landsstyrets møte 10.februar. Nils Bjørn forbereder en kort gjennomgang i Landsstyremøtet.

AD PUNKT 5 MOMSKOMPENSASJON

Lotteritilsynet har gjennomgått søknaden om momskompensasjon og gjort endringer/reduksjon i beløpet for to av våre avdelinger med bakgrunn i stikkprøvekontroll. AU stiller seg noe undrende til resultatet, men velger å la saken passere uten protest.

Vedtak: Pengene er mottatt og fordelt til avdelingene i henhold til Lotteritilsynets tilsagn.

AD PUNKT 6 STATUS OG ERFARINGER FRA SAMARBEIDSPROSJEKT I MIDT-NORGE

I SAKO – konferansen ble det uttrykt ønske fra de øvrige forbundene om et prosessdokument der erfaringene fra piloten i Midt – Norge er beskrevet. Prosessdokumentet er utarbeidet og diskutert. Adressat er Pensjonistforbundet for videresending til SAKO – forbundene.

Vedtak: Rutt Siri ferdigstiller dokumentet som sendes til Pensjonistforbundet for utsending til SAKO-forbundene.

AD PUNKT 7 EVENTUELT

Kjellaug orienterte om pågående arbeid i forhold til Tromsø avdeling.

Vedtak: Saken tatt til orientering.

Oslo 27.januar 2026

Rutt Siri Kregnes

Sekretær