

Avd. 670

Vår dato: 11.11.2022

Vår referanse

Vår saksbehandler

Deres dato:

Deres referanse

Jan Wiggo Hageløkken

---

**Innkalling til representantskapsmøte 2022.****Tid: 14.12.2021, kl. 10:00.****Sted: Avdelingens lokaler i Fåberggata 126 Lillehammer.**

Det vises til Fellesforbundets vedtekter §3.6.6 som bestemmer at avdelingen skal avholde representantskapsmøte før utgangen av desember hvert år for å vedta budsjett og handlingsplan for det påfølgende året.

Derfor innkalles representantskapet i Fellesforbundet avd. 670 til møte på ovenstående tid og sted.

**Representantskapet i avd. 670 består av en representant fra hver klubb i avdelingen.**

**Saksliste:**

1. Godkjenning av innkalling.
2. Godkjenning av saksliste.
3. Godkjenning av delegater.
4. Valg av møteleder og sekretær samt to til å signere protokollen.
5. Avdelingens handlingsplan for 2023.
6. Avdelingens budsjett for 2023.
7. Avslutning.

Det serveres lunsj kl. 11:00.

Påmelding sendes til [avd670@fellesforbundet.org](mailto:avd670@fellesforbundet.org) eller tlf. til 61054490 innen 6. desember.

Vår dato: 24.11.2023

Vår saksbehandler

Saksframlegg

Handlingsplan 2023

Jan Wiggo Hageløkken

## Saksframlegg til representantskapsmøte i Fellesforbundet avd. 670, 14.12.2022.

### Handlingsplan for Fellesforbundet avd. 670 for 2023.

Forutsetningene for denne handlingsplan er:

- Medlemstall uten vesentlige endringer.
- Styret gis fullmakt til å frikjøpe tillitsvalgte etter behov.

Styret har ansvar for at det blir laget nødvendige planer der det er nødvendig for å gjennomføre de enkelte punktene i handlingsplanen.

Tema	Målsetning	Tiltak	Tidsplan	Ansvar
Rekruttering	350 nyrekruttede medlemmer	Systematisk arbeid med klubbtiltillitsvalgte. Oppsøkende virksomhet. Frikjøpe styremedlemmer. Lage plan for oppsøkende virksomhet.	2023	Styret
Organisasjonsbygging	Sette klubbene i stand til å løse de daglige oppgavene i henhold til vedtektene.	Grunnleggende utdanning av tillitsvalgte. Krasjkurs. Oppsøkende virksomhet. Skolere avdelingsstyre og klubbtiltillitsvalgte i organisering.	2023	Styret
Tariffdekning	Øke antall tariffavtaler og trekkavtaler i avdelingens område.	Systematisk arbeid av avdelingens ansatte og tillitsvalgte. Kontinuerlig aktivitet mot bedrifter uten tariffavtale.	Løpende	Ansatte. Styret.
Medieprofilering	Delta aktivt i debatter i saker som vedgår avdelingen og	Avdelingen skal profilere seg gjennom egen hjemmeside og sosiale medier. Følge	Løpende	Leder. Arbeidsutvalget.

	avdelingens medlemmer	opp aktuelle saker i dagspressen som angår våre medlemmer.		
<b>Tillitsvalgtopplæring</b>	Flest mulig av avdelingens tillitsvalgte og medlemmer skal gjennomføre grunnopplæring for tillitsvalgte	Avdelingen skal i samarbeid med andre avdelinger arrangere kurs i FTV-serien. Avdelingen skal tilby krasjkurs etter klubbens behov. Det lages en kursplan i samarbeid med andre avdelinger	2023	Leder. Ansatte
<b>Konferanser</b>	Øke deltakelse på bransjekonferanser og andre konferanser.	Viderefremme invitasjoner og oppfordre tillitsvalgte til å delta.	2023	Leder. Arbeidsutvalget.
<b>Fagligpolitisk arbeid</b>	Øke engasjementet og deltakelse i fagligpolitisk arbeid blant medlemmene	Styrke samarbeidet med de politiske partiene lokalt. Støtte medlemmer som ønsker å engasjere seg i politiske partier. Øke antall deltakere på fagligpolitisk skoling.	2023	Styret
<b>Ungdomsarbeid</b>	Få på plass et fungerende ungdomsutvalg i avdelingen. Øke interessen for Fellesforbundet blant ungdommer.	Delta aktivt i LOs lærlingpatrolje og sommerpatrolje. Skolebesøk og andre aktiviteter rettet mot ungdom. Samarbeide med opplæringskontorene i vårt distrikt.	2023	Styret
<b>Avdelingssamarbeid</b>	Bidra til tettere samarbeid mellom Fellesforbundets avdelinger i vårt område.	Delta aktivt i Fellesforbundet Region Innlandet sine samarbeidsfora.	2023	Leder. Styret.
<b>LO</b>	Delta aktivt i LOs lokale organisasjon.	Jobbe fagligpolitisk på ulike arenaer, for å ivareta våre medlemmers interesser.	2023	Styret.
<b>Kommunestyre- og fylkestingsvalg</b>	Påvirke resultatet av valget i vår favør.	Delta aktivt i planlegging og gjennomføring av valgkamp.	Frem til sept. 2023.	Styret.

---

<b>Etter- og videreutdanning</b>	Gi medlemmer kunnskap om hvilke tilbud som gjelder og hvilke rettigheter de har når det gjelder etter- og videreutdanning	Gjennom bedriftsbesøk og annen kontakt med medlemmer og tillitsvalgte.	2023	Styret. Ansatte
<b>Landsmøte 2023</b>	At avdelingen skal fremstå på en positiv og synlig måte. At delegatene skal engasjere seg i debatten under landsmøte.	Gjennom planlegging og skolering av delegater.	Frem til landsmøtet	Styret
<b>Flere faste hele stillinger</b>	At bedrifter skal ha som hovedregel hele og faste stillinger.	Gjennom oppsøkende virksomhet, kursing av tillitsvalgte, sette de tillitsvalgte i stand til å ta i bruk nytt lovverk på området.	2023	Styret

Avd. 670

Vår dato: 2022.11.28

Vår referanse

Vår saksbehandler

Deres dato:

Deres referanse

Jan Wiggo Hageløkken

**Saksframlegg for Representantskapsmøte i Fellesforbundet avd. 670, 14.12.2022.**

Styret i Fellesforbundet avd. 670 legger fram følgende budsjettforslag for Representantskapsmøtet.

Forutsetninger som er lagt inn i budsjettet er:

- Medlemstall uten vesentlige endringer.
- Lønnsvekst for medlemmer på 4,3%
- Lønnsvekst for ansatte på 4,3%.
- Forventet prisvekst på 4,3%
- 3 ansatte i 100% stilling.
- Leder frikjøpt i 100% stilling.
- Nestleder frikjøpt i 20% stilling.
- Frikjøp av styremedlemmer etter behov.

Styret gis fullmakt til å omdisponere midler innenfor budsjetttrammen.

Styret gis fullmakt til å benytte et overskudd til å utøke den oppsøkende virksomheten ved for eksempel å frikjøpe styremedlemmer eller andre til prosjekter eller kampanjer.

	Budsjett 2022	Resultat okt 2022	Prognose 2022	Budsjett 2023
Kontingent	5 884 374	5 328 877	6 148 077	6 378 086
<b>Ordinære inntekter</b>	<b>5 884 374</b>	<b>5 328 877</b>	<b>6 148 077</b>	<b>6 378 086</b>
Andre		254 000	300 800	304 800
Leieinntekter	105 000	103 333	110 000	100 000
<b>Andre inntekter</b>	<b>105 000</b>	<b>357 333</b>	<b>410 800</b>	<b>404 800</b>
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>5 989 374</b>	<b>5 686 210</b>	<b>6 558 877</b>	<b>6 782 886</b>
Kontingent LO	86 999	60 646	100 000	104 300
Tilbakeføring klubber	20 000	0	20 000	20 860
Kontingenter	12 000	11 604	13 925	14 524
<b>Utgift organisasjon</b>	<b>118 999</b>	<b>72 250</b>	<b>133 925</b>	<b>139 684</b>
Lønnsrelaterte kostnader	3 535 080	2 885 137	3 487 817	3 797 176
Lønn tapt arb.fortj	300 000	153 338	200 000	300 000
Arbeidstøy verneutstyr	60 000	17 679	21 215	22 127
Styrehonorar	35 000	0	35 000	35 000
LO/NHO ordninger	44 151	50 039	60 047	62 629
Personalforsikring	220 748	230 996	277 195	289 115
Reisekostnader, diett	150 000	79 026	100 548	123 745

**Adresse**Fåberggata. 116.  
2615 Lillehammer.**E-postadresse**

avd670@fellesforbundet.org

**Telefon**

61 05 44 90

**Enhetsregisteret**

971 112 964

www.avd670.no

Andre personalkostnader	77 661	67 298	80 758	84 230
<b>Lønn og andre personalkostnader</b>	<b>4 422 640</b>	<b>3 483 513</b>	<b>4 262 580</b>	<b>4 714 021</b>
Husleie	240 000	233 373	280 048	292 090
Renovasjon/felleskostnader	0	55 107	66 128	68 972
Renhold	55 000	41 832	50 198	52 357
Andre kontorkostnader	115 000	0	0	0
<b>Kostnader lokaler</b>	<b>410 000</b>	<b>330 312</b>	<b>396 374</b>	<b>413 418</b>
Kontormaskiner IT utstyr	182 500	144 781	171 352	174 327
Småanskaffelser	20 000	32 767	39 320	41 011
Renskap, revisjon, ekstern tjeneste	210 000	193 866	232 639	242 643
Kontorrekvisita	23 000	21 150	34 000	35 462
Aviser	22 000	16 554	19 865	20 719
Møtekostnader	170 000	116 721	170 065	263 201
Telefon	48 000	63 521	76 225	79 503
Annonser	2 000	549	549	573
Datakommunikasjon	35 000	24 553	29 464	30 731
Porto	35 000	4 263	5 116	5 336
<b>Kontordrift, møter,regnskap, o.s.v.</b>	<b>747 500</b>	<b>618 725</b>	<b>778 595</b>	<b>893 504</b>
Verve, profilering	150 000	95 091	120 000	125 160
Gaver/bevilgninger/representasjon	15 000	110 969	111 099	62 926
Andre kostnader	0	263 727	266 092	27 301
Ungdomsutvalg	40 000	8 403	10 084	30 000
<b>Diverse utgifter.</b>	<b>205 000</b>	<b>478 190</b>	<b>507 275</b>	<b>245 387</b>
Bank og kortgebyrer	6 000	4 385	5 262	5 488
Avskrivninger	25 000	45 150	54 180	56 510
<b>Andre kostnader</b>	<b>31 000</b>	<b>49 535</b>	<b>59 442</b>	<b>61 998</b>
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>5 935 139</b>	<b>5 032 525</b>	<b>6 138 191</b>	<b>6 468 013</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>54 235</b>	<b>653 685</b>	<b>420 686</b>	<b>314 873</b>
Renteinntekt	40 000	0	90 000	100 000
<b>Finansinntekter</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>100 000</b>
Rentekostnad	500	0	2 000	2 074
Konfliktstønning	0			
<b>Finanskostnader</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 074</b>
<b>Netto finansposter</b>	<b>39 500</b>	<b>0</b>	<b>88 000</b>	<b>97 926</b>
<b>Resultat</b>	<b>93 735</b>	<b>653 685</b>	<b>508 686</b>	<b>412 799</b>