

Protokoll fra årsmøte i KomOpp

**Fredag 26. juni 2020 kl. 11.00 – 12.30 på Teams (digitalt)
pga smitteverntiltak i forbindelse med korna.**

Årsmøte saker:

Sak 1. Åpning ved styreleder John Karlsen

Vedtak:

Innkalling er godkjent

Sak 2. Registrering av representanter

1. Dyrøy kommune ordfører Marit A. Espenes
2. Gratangen kommune ordfører Anita Karlsen
3. Ibestad Kommune ordfører Dag Sigurd Brustind
4. Karlsøy kommune varaordfører Parabaran Rajalingam
5. Lavangen kommune ordførere Hege M. Rollmoen
6. Nordreisa kommune ordførere Hilde A. Nyvoll
7. Salangen kommune ordførere Sigrun W. Prestbakmo
8. Senja kommune med fullmakt fra ordfører Karin Johnsen
9. Skjervøy kommune ordfører Ørjan Albrigtsen
10. Kvænangen kommune gitt fullmakt til Ørjan Albrigtsen
11. Kåfjord kommune gitt fullmakt til Ørjan Albrigtsen
12. Troms og Finnmark fylkeskommune ved fylkesråd for utdanning Bjarne Rohde
13. Universitets sykehuset ved Lill Ann Jordan

Fra styret Cissel Samuelsen og John Karlsen

Vedtak:

Alle deltakere er godkjent.

Antall stemmer 13 inkl. fullmakter.

Sak 3. Konstituering

Valg av: dirigent, sekretær og to til å signere protokollen

Vedtak:

- Dirigent: styreleder John Karlsen
- Sekretær: daglig leder May-Tove Grytnes
- Signere protokoll digitalt: ordfører Hege M. Rollmoen og ordfører Marit A. Espenes

Sak 4. Årsmelding for 2019

Vedtak:

Årsmelding for 2019 tas til orientering av årsmøte.

Sak 5. Årsregnskap for 2019

KomOpp har i 2019 et overskudd på 2 058 786,-

Vedtak:

- Årsregnskapet for 2018 tas til orientering av årsmøte
- Overskuddet på 2 058 786,- settes av til fremtidig driftsbuffer fordelt på:
 - 500 000,- til styrking av fremmedspråklige lærlinger
 - 1 200 000,- til Fagsamlingen i Tromsø 13.-14.4.2021
Tema: Psykt bra! Ta grep om eget liv.
 - 358 786,- settes av til å styrke egenkapitalen

Sak 6. Endring i tilskuddsfordeling

Styret i KomOpp forslår følgende tilskuddsfordeling:

KomOpp utbetaler følgende til bedrift i 2020:

Lærlinger med Basis 1 overføres det 2966,- per måned, (økning på 160,-) til bedrift.

Lærlinger med Basis 2 overføres det 1488,- per måned, (økning på 114,-) til bedrift.

Vekslingslærlinger – 36 måneder i kontrakt med 24 måneder tilskudd = 1977,- til bedrift.

I møtet ble det fremmet flere forslag muntlig som ble vedtatt.

Vedtak

- 1) De fremlagte endringer i tilskuddsfordeling godkjennes av årsmøte.
- 2) Årsmøte ber styret /daglig leder ser på fordelingen av tilskuddet knyttet til alle opplæringsmodeller som ikke følger 2+2-modellen, og fremlegge dette for årsmøte i 2021. Det inngås samarbeid med fylkeskommunen ved fylkesråd for utdanning knyttet til alle alternative opplæringsmodeller.
- 3) Årsmøte ber styret/daglig leder utarbeide et forslag på felles mal for godtgjørelse til veilederne og faglige ledere, som kan benyttes av alle medlemsbedriftene.

Sak 7. Budsjett for 2020

Vedtak:

Budsjett for 2020 godkjennes av årsmøte.

Sak 8. Vedtektsendringer

1. Styret i KomOpp foreslår navneendring:
Fra: KomOpp opplæringskontoret for offentlig sektor i Troms

Til: KomOpp opplæringskontoret for offentlig sektor
2. Styret i KomOpp foreslår de fremlagte vedtektsendringer.

Vedtak:

1. Navneendring godkjennes av årsmøte
2. De fremlagte vedtektsendringer godkjennes av årsmøte

Sak 9. Valg

KomOpp har i brev datert 05.02.20 kontaktet alle som etter §4 skal ha representant i styret. Tilbakemelding på hvem som er foreslått som medlem med personlig vara til styret er:

- KS fylkesstyret i Troms og Finnmark forslår ordfører Dag Sigurd Brustind som styreleder med personlig vara ordfører Hilde Nyvoll.
- Delta region Nord foreslår Trine Johnsen, som representant fra arbeidstakerorganisasjon.
- Fylkestinget i Troms og Finnmark forslår medlem Maren Bakkevoll (Balsfjord/Troms) personlig vara Silje Vollan (Honningsvåg/Finnmark).
- Kommunedirektørutvalget forslår Cissel Samuelsen rådmann i Skjervøy med personlig vara Einar Pedersen rådmann i Kåfjord.
- UNN HF forslår Lasse R. Evensen med personlig vara Lill Ann Jordan.
- Divisjonsdirektør for næring og kompetanse forslår Randi Jernberg-Thune som representant med møte- og forslagsrett.
- Fagforbundet Troms har ikke levert forslag på representant innen fristen.

I møte ble gjort kjent med at Kommunedirektørutvalget forslår Cissel Samuelsen rådmann i Skjervøy med personlig vara Merethe Hessen rådmann i Kvæfjord, pga Einar Pedersen slutter i sin stilling som rådmann.

Vedtak:

- 1) Årsmøtet godkjenner forslaget på kandidat Brynhild Svendsen fra Fagforbundet Troms som valgbar.
- 2) Delta og Fagforbund skal rullere på å ha fast plass i styret til KomOpp.
- 3) Ved neste valg må de som innstiller til styret blir gjort oppmerksom på kjønnsbalanse og geografisk fordeling
- 4) Årsmøtet valgte følgende styre for perioden 2020 – 2024:
 - Styreleder ordfører Dag Sigurd Brustind med personlig vara ordfører Hilde A. Nyvoll
 - Medlem rådmann Cissel Samuelsen med personlig vara rådmann Merethe Hessen
 - Medlem Maren Bakkevoll med personlig vara Silje Vollan
 - Medlem Lasse R. Evensen med personlig vara Lill Ann Jordan
 - Medlem Brynhild Svendsen med personlig vara Trine Johnsen

- Representant med møte- og forslagsrett fra divisjonsdirektør for næring og kompetanse Randi Jernberg-Thune
- Representant for de ansatte med møte- og forslagsrett Kristian Kristiansen

Deltakerne på Årsmøtet takket John Karlsen for den meget gode jobben han har gjort gjennom 12 år som styreleder i KomOpp.

Digitalt godkjent 30.6.20

Ordfører i Lavangen

Hege M. Rollmoen

Ordfører i Dyrøy

Marit A. Espenes

Referent/sekretær 26.6.20
May-Tove Grytnes