Referat Årsmøte 22.04.2020

Bømlo opplæringskontor

**Tid**: kl. 13:00

**Sted**: Videomøte i Microsoft Teams.

**Til stede**: Torleiv Fylkesnes, Vanja Espeland, Jan Erik Langeland, Anne Marie Meling, John Helge Møgster, Monica Urang, Aage Vikse, Bjørn Håvard Bjørklund, Hege Øvrebø, Liv Astrid Rolfsnes, Synnøve Steinsland, Tore Kallevåg og Christina Stølen.

**Frafall**: Ann Kristin Fylkesnes, Fredrik Vågen, Frode Solend, Glenn Grønås, Lars Magne Endresen, Morten Aage Skjellevik, Reidun Vikse, Solfrid S. Stavland og Terje Husa.

**Saksliste årsmøte:**

1. Godkjenning innkalling
2. Godkjenning saksliste
3. Valg av skriver
4. Valg av møteleder
5. Valg av personer til å underskrive protokoll
6. Årsmelding
7. Resultat og balanse
8. Valg av styremedlemmer
9. Valg av styreleder
10. Valgnemnd
11. Fastsettelse av årlig godtgjørelse til styret
12. Endring av vedtekter

**Sak 1/20:**

**Godkjenning innkalling - godkjent**

**Sak 2/20:**

**Godkjenning saksliste - godkjent**

**Sak 3/20:**

**Valg av skriver – Christina – godkjent**

**Sak 4/20:**

**Valg av møteleder – Torleiv – godkjent**

**Sak 5/20**

**Valg av personer til å underskrive protokoll – Vanja og Torleiv – godkjent**

**Sak 6/20**

**Årsmelding – Torleiv gjennomgår dokumentet**

*Merknader*:Styremøtereferat bør ikke være en del av årsmøte/generalforsamling..

Styret sitt forslag til årsmelding er vedlagt denne innkallinga.

*Framlegg til vedtak:*

Framlagte årsmelding er vedtatt som Bømlo Opplæringskontor sin årsmelding for 2019.

*Vedtak*: Årsmelding 2019 enstemmig vedtatt.

**Sak 7/20**

**Resultatregnskap og balanse**

Styret sitt framlegg til årsreneskap og balanse for 2019 er vedlagt denne innkallinga.

Styret foreslår at årsoverskot på NOK 382.712,00 blir overført til annan eigenkapital

*Framlegg til vedtak*:

Framlagte årsrekneskap og balanse med notar vert vedteken som Bømlo Opplæringkontor sitt Årsrekneskap for 2019.

Styret sitt framlegg om disponering av overskot, NOK 372.712,00 overført til annan eigenkapital vart vedteke.

*Merknader:*

Resultat overføres til 2020.

Fremmedytelser = 1,4 % stilling. Lønnskostnader – leie av ressurser fra Bømlo kommune.

MVA kompensasjon? Spørsmål om saken er avklart? Christina sjekker opp.

*Kommentarer*: Solid selskap. Ingen kommentarer til balansen.

*Forslag til vedtak*: fremlagt årsregnskap – styre sitt forslag årsresultat overføres til annen EK. Vedtatt. Resultat og balanse enstemmig vedtatt.

**Sak 8/20**

**Valg av styremedlemmer**

Innstilling fra valgnemnda er vedlagt innkalling. Valgnemnda utarbeidet revidert innstilling da opprinnelig forslag til styreleder hadde fått ny jobb i mellomtiden. I fjor var stiftelse for Bømlo opplæringskontor. Noen styremedlemmer ble valgt for ett år og noen for to år, dette for å sikre kontinuitet i arbeidet. Vedtektene sier medlemmer skal velges for to år og styreleder for ett år. Vanja Espeland, Anne Marie Meling og Aage Vikse står ikke på valg i år. Bjørn Håvard Bjørklund gikk inn som styremedlem etter Geir Ebbesvik Aga sin bortgang. Jan Erik er valgt for to år jf. ekstraordinær generalforsamling 12.11.2019. Styremedlemmer på valg i år: Bjørn Håvard for to år, Monica Urang for to år og Tore Kallevåg foreslått valgt for to år, slik som hans vara. De øvrige står videre.

*Merknader*: ingen.

*Vedtak:*

Nye styremedlemmer valgt:

Bjørn Håvard for to år med vara Kristine Sætre.

Monica Urang for to år med vara Tone Stavland.

Tore Kallevåg for to år med vara Arne Valvatne.

**Sak 9/20**

**Valg av styreleiar 1 år**

Styreleder skal velges for 1 år om gangen. Valgnemnda sitt framlegg til styreleder er Anne Marie Meling.

*Merkander*: ingen.

*Vedtak*: ny styreleder for Bømlo opplæringskontor, Anne Marie Meling.

**Sak 10/20**

**Valgnemnd.**

Vedtektene § 6 sier at årsmøtet skal peke ut valgnemnd. Ved forrige ordinære årsmøte ble følgende valgnemnd utpekt:

Bjørn Håvard Bjørklund – 2 år

Ann Kristin Fylkesnes – 2 år

Laila Knarvik – 1 år

Laila Knarvik står på valg dette året, de andre medlemmene er valgt for 2 år og er ikke på valg i år.

Bjørn Håvard Bjørklund er fast styremedlem da han gikk inn i styret ved Geir Ebbesvik Aga sin bortgang. Det er da ikke naturlig at han er medlem i valgnemnda.

Det er ikke krav i vedtektene til hvor mange medlemmer det skal være i valnemnda.

Styret foreslår at valgnemnda blir redusert til 2 personer og foreslår gjenvalg på Laila Knarvik som medlem i valgnemnda for 2 år. Styret forslår at Ann Kristin Fylkesnes er leder for valgnemnda.

*Merknad*: ingen.

*Vedtak*: Laila valgt for to år og Ann-Kristin valgt som leder.

**11/20**

**Fastsetting av årlig godtgjersle til styret**

Årsmøtet skal fastsette årleg godtgjersle til styret.

Gjeldande godtgjersle er følgjande:

Godtgjersle styremedlem: 7.000,-

Godtgjersle styreleiar: 10.000,-

Framlegg til vedtak: Satsar for godtgjersle til styret vert uendra i 2020. - Forslag vedtatt.

**12/20**

**Endring av vedtekter**

Vedtekter for Bømlo Opplæringskontor ble vedtatt på ordinært årsmøte i 2019.

Styret erfarer at det bør gjøres noen mindre justeringer. Årsaken er at noe er feil, noen punkter har feil benevnelse, samt det er noe innhold som ikke hører hjemme i vedtektene.

Styret sine forslag til endring er merket med rødt i vedlegg. Begrunnelser er også merket med rødt.

Endring av vedtekter må ha 2/3 fleirtal av dei vedtaksføre frammøtte.

*Framlegg til vedtak*:

Følgjande forslag til vedtektsendring vert vedteken:

# § 3 Opplæringskontoret sine oppgåver

Fjernet *(«Opplæringskontoret har ein koordinator/leiar i full stilling».)*

3.2 Sjå til at medlemsverksemdene er godkjende av *fylkeskommunen (Endret fra yrkesopplæringsnemnda. Årsak: bruke rett nemning.)* innan dei fag dei tilbyr læreplass.

3.6 Halda *fylkeskommunen* *(Endret fra yrkesopplæringsnemnda. Årsak: bruke rett nemning.)* orientert om eventuelle endringar i læreforhold.

3.13 *Fylkeskommunen* *(Endret fra yrkesopplæringsnemnda. Årsak: bruke rett nemning.)* skal godkjenne lærekontrakten og læreverksemdene som ein skriv kontrakt med.

3.14 Heving av lærekontrakt må på vanleg måte leggjast fram for *fylkeskommunen* *(Endret fra yrkesopplæringsnemnda. Årsak: bruke rett nemning.)* til godkjenning.

# § 4 Medlemsverksemdene sine oppgåver

4.4 Medlemsverksemdene pliktar å informera opplæringskontoret dersom opplæringa ikkje kan halda fram, t.d. ved permittering eller innskrenking. I slike høve skal opplæringskontoret arbeide for omplassering av lærlingen i ei ny læreverksemd. Ei eventuell heving av lærekontrakt må leggjast fram for *fylkeskommunen* *(Endret fra yrkesopplæringsnemnda. Årsak: bruke rett nemning.)* for godkjenning.

*Nytt punkt:*

*4.5 Medlemsverksemdene er plikta til å følgje opp lærling med internkontroll og halvårsvurdering. (Lagt til. Årsak: viktig å få frem i vedtektene.)*

# § 5 Økonomi

*5.3 Fjernet: (Føring av rekneskap og budsjett vert utført av Bømlo kommune sin økonomiavdeling. Årsak: ikkje tilfelle).*

# § 7 Styret

*7.10 Fjernet. «Yrkesopplæringsnemnda vert kalla inn til styremøta og har rett til å vera til stades med ein representant. Denne representanten har talerett, men ikkje froslags- og stemmerett. Årsak: ikkje vanlig, kan komme i unødig konflikt).*

# § 8 Administrasjon

8.1 Opplæringskontoret har ein administrativ leiar. *Fjernet**(****«..****i heil eller delt stilling». Årsak: Stillingsstorleik bør ikkje regulerast i vedtekter).*

# § 9 Vedtektsendringar

*9.2 Fjernet. (Forslag om vedtektsendringar eller forslag om oppløysing skal være sendt medlemmane minst to månadar før årsmøte. Årsak: altfor lang tid).*

Merknader:

Vedtektene §1-2 legg inn et ord: «om»

Framlegg (tas med i protokollen): endring enstemmig vedtatt.