

Referat fra Styremøte 12. mai 2009

Tilstede: Hildegunn Arntzen
Anne-Lise Bakken
Arild Kastmann
Johan Veggen
Helge Jan Nilsen
Gunnar Helgerud

Fra ASVL: Dag Sandvik

Forfall: Kjell Sverre Myrvoll
Turid Ettestøl

Sak 30/09 Protokollen fra styremøtet 2/09 den 17. mars 2009

Vedtak: Protokollen fra styremøtet 2/09 er godkjent.

Sak 31/09 Orienteringssaker

Det ble orientert om:

- Werkstätten Messe 2009 Nürnberg 19. - 22. mars 2009
- Kurs i arbeidsevnekartlegging 31. mars – 2.april + 28.mai (62 deltakere)
- Seminar ARR (arbeidsrettet rehabilitering) 27. mai 2009
- Møte om avtaler bedrift/kommune AID 14.april 2009
- Anbudskurs 20. - 21. april 2009
- APS- kurs 22. – 23. september 2009
- Innkalling til Landsmøtet
- Valgkomiteens innstilling
- VTA- kurs som e-læring
- Instruktørkurs Libra
- Nordlandsforskning – ”Vanskelig å snakke om”
- Husleiekontrakt ”Bryn eiendom”
- ASVL og MVA
- Hildeborg Ferkingstad Saltvik og Morten Strand har takket ja til å bli foreslått som dirigenter under Landsmøtet
- Avtale Fagbokforlaget
- Kurs Qigong 20. -21 august

Oppfølgingssaker i forhold til Landsmøtet:

Sak 32/09 Forretningsorden for Landsmøtet

Administrasjonen foreslår følgende forretningsorden for Landsmøtet:

1. Konstituering

Til møtets ledelse velges 2 møteledere.

Til underskrift av protokollen velges 2 representanter.

Det foreslås at ASVLs sekretariat fører møteprotokollen.

Det foreslås at valgkomiteen er tellerkorps.

Møtetiden er onsdag 3. juni 2009 fra kl.10:00 til kl.17:00.

Dersom møtet ikke er ferdig innen dette tidspunkt, fortsetter møtet frem til kl.1800 og videre torsdag 4. juni kl. 09:00 til sakene er ferdigbehandlet.

2. Ordskifte

Innlegg til forretningsorden og dernest dagsorden går foran og avbryter talerekkefølgen i det vanlige saksordskiftet.

Møteledelsen kan foreslå begrenset taletid når dette finnes nødvendig, og foreslå strek for flere innlegg. Før strek settes, skal forslag og talerliste refereres og talere kan tegne seg.

Innlegg skal holdes fra den dertil bestemte plass i salen.

3. Forslag

Forslag må leveres skriftlig til møteledelsen og være underskrevet med forslagsstillers navn og den bedrift vedkommende representerer.

Forslag skal fremmes før strek blir satt.

4. Voteringer

Alle beslutninger avgjøres med alminnelig flertall såfremt vedtektene ikke har andre bestemmelser. Ved valg kan det kreves skriftlig votering.

5. Protokollen

I protokollen føres alle forslag, voteringsresultatene og de endelige vedtak.

Vedtak: Styret slutter seg til administrasjonens forslag til forretningsorden for landsmøtet..

Sak 33/09 Dagsorden/ arbeidsfordeling for Landsmøtet

Landsmøtet er kalt inn med følgende dagsorden:

1. Styrets toårsmelding 2007-08
2. Regnskap og revisjonsberetning 2007
3. Regnskap og revisjonsberetning 2008
4. Forslag til vedtektsendringer
5. Styrets forslag til strategi og handlingsplan 2009-2011
6. Fastsettelse av kontingent
7. Fastsettelse av styrehonorar
8. Valg
 - a. Styrets leder og nestleder
 - b. Styremedlemmer og varamedlemmer
 - c. ASVLs revisor

Vedtak: Styret vedtok eller hadde tidligere vedtatt følgende innstillinger:

1. Styrets toårsmelding 2007-08
Styrets innstilling: To - årsmeldingen for 2007 - 08 godkjennes. Saksansvarlig Hildegunn
2. Regnskap og revisjonsberetning 2007
Styrets innstilling: Regnskapet for 2007 er godkjent. Saksansvarlig Helge Jan
3. Regnskap og revisjonsberetning 2008
Styrets innstilling: Regnskapet for 2008 er godkjent. Saksansvarlig Helge Jan
4. Forslag til vedtektsendringer
Forslag 1. Fra distrikt Øst
Styrets innstilling: Styret innstiller med 4 mot 1 stemme å støtte forslaget til vedtektsendring for Landsmøtet. Saksansvarlig Johan

Forslag 2. Fra distrikt Vest
Styrets innstilling: Styret innstiller med 4 mot 1 stemme å ikke støtte de nevnte forslag til vedtektsendringer for Landsmøtet. Saksansvarlig Johan
5. Styrets forslag til strategi og handlingsplan 2009-2011
Styrets innstilling: Den fremlagte strategi og handlingsplan for 2009-2011 skal danne grunnlaget for ASVLs arbeid frem til neste Landsmøte. Saksansvarlig Anne-Lise
6. Fastsettelse av kontingent
Styrets innstilling: Kontingenten opprettholdes for 2010 og 2011. Saksansvarlig Helge Jan
7. Valg av revisor.
Styrets innstilling: Styret forslår for Landsmøtet at Nitschke AS V/Steinar P. Rossow gjenvelges som revisor

Sak 34/09 Regnskap pr 31.03.09

Vedlagt (vedlegg 1) regnskapet per 31.03.09 er periodisert bare når det gjelder kontingent inntekter. For øvrig er faktiske inntekter og utgifter benyttet. Ved tidspunktet for kvartalsregnskapet var det ikke kommet inn nok oppgaver fra bedriftene til å kunne fastslå sikkert utviklingen av kontingent. Vi har derfor lagt til grunn budsjettert kontingent som grunnlag for det periodiserte regnskapet. Vi føler oss imidlertid trygge på at vi når den budsjetterte kontingentinntekten.

ASVL prosjekter er budsjettert inn i posten andre driftskostnader. Anne Marthe Jarrett startet først opp hos oss mandag 9. mars. Overskuddet i periodisert regnskap på kr 509.323 for perioden, skyldes at utgiftene til prosjektet ikke har kommet tidsnok til å bli tatt med i kvartalsregnskapet. Besluttet innkjøpt kursopplegg for utvikling av lønssystem er heller ikke bokført.

Posten annen kortsiktig gjeld på kr 1.831.144 skyldes at bevilgningen fra NAV på 1.400.000 er bokført på denne posten i påvente av at bedriftene søker Equass sertifisering slik at pengene kan utbetales medlemmene. Økningen i posten utestående fordringer på medlemsbedrifter, skyldes stor kursaktivitet. Det er gjennomført purringer av utestående fordringer. Purringene har medført at eldre kortsiktig fordringer er betydelig redusert.

Vedtak: Styret tar kvartalsregnskapet til etterretning.

Sak 35/09 Interne lønnstillegg i ASVL

Styret vedtok i sak 04/08 følgende lønnspolitikk for ASVL:

- ASVL er en viktig samfunnsaktør som skal arbeide for å skape best mulige rammebetingelser for Vekstbedriftene og derved gi mennesker som trenger hjelp slik at de får mulighet til å komme seg i arbeid . Dette er en krevende oppgave hvor det må arbeides målbevisst mot opinionen, politikere, embetsverket og i samarbeid med andre grupper. ASVL skal være med og sette dagsorden. For å lykkes med dette er ASVL avhengig av dyktige medarbeidere med høy og relevant kompetanse.
- ASVL spiller en rolle i lønnsdannelsen i Norge som arbeidsgiverforening. Dette gir spesielle utfordringer i egen lønnspolitikk. ASVLs troverdighet avhenger også av evnen til å leve som vi lærer.
- ASVLs styre fastsetter rammen for det interne lønnsoppgjøret i ASVL. Styrets vurdering bygger på lønnsutviklingen i Norge. Fordeling, individualisering og differensiering er direktørens oppgave.
- ASVLs lønnspolitikk skal motivere medarbeidere til å sette mål og å levere resultater. ASVL skal være en konkurransedyktig og attraktiv arbeidsgiver med en lønnspolitikk hvor lønn og andre goder sees i sammenheng.
- Gjennom utfordrende oppgaver, systematisk bruk av medarbeidersamtaler, individuelle vurderinger og kompetansehevende tiltak ønsker ASVL å stimulere til utvikling av den enkelte.

I 2008 ble det i ASVL gitt en generell lønnsramme på 5,75. I tillegg ble det gitt særlige lønnstillegg til to medarbeidere som var lønnet vesentlig under sammenlignbare stillinger ellers i markedet.

Lønnsveksten i Norge for 2008 ble ca 6 %. ASVLs lønnsreguleringsdato 1. mars gjør at overhenget er mindre enn i mange andre bedrifter. For 2009 varierer anslagene for lønnsveksten fra 3,6 % til 4,25 % for privatsektor. For kommunesektoren er anslaget for lønnsveksten ca. 4,74 % .

Vedtak: Administrasjonen gjennomfører de interne lønnstillegg ut fra de signaler styret gir i møtet.

Sak 36/09 Avtale med Xerox

Xerox har henvendt seg til ASVL med et forslag til avtale.

Vedtak: Administrasjonen får fullmakt til å inngå avtaler som beskrevet ovenfor der forutsetning er at avtalen ikke binder opp medlemsbedriftene.

Sak 37/09 Nytt medlem

Grane Bedriftsservice AS har søkt om medlemskap i ASVL. Sekretariatet har vurdert søknaden og finner at den berettiger til medlemskap. Se vedlegg 2.

Vedtak: Grane Bedriftsservice AS blir medlem i ASVL fra 13. mai 2009.

Tromsø 2. juni 2009

Hildegunn Arntzen
Styreleder

Anne-Lise Bakken
Nestleder

Turid Ettestøl

Arild Kastmann

Johan Veggen

Helge Jan Nilsen