

Ekstraordinært representantskapsmøtet for Delta samfunnssikkerhet 2024

Med henvisning til foreningens vedtekter §4, pkt. 8 innkalles representantskapet for Delta samfunnssikkerhet. Det ekstraordinære representantskapsmøte blir avholdt digitalt på Teams mandag 6. mai fra kl. 12-14.

Representantskapet består av:

- a) Styret i Delta samfunnssikkerhet
- b) Plasstillitsvalgte
- c) Valgt fellesrepresentant for pensjonistmedlemmene

Har en representant ikke mulighet til å delta på møtet, kan dens stemmer overføres til en annen person som er tilstede ved at vedkommende har en skriftlig fullmakt.

Plasstillitsvalgt som er innvalgt i styret, deltar i representantskapet som styremedlem. Dersom plasstillitsvalgt er medlem av styret eller ikke kan møte av andre grunner, kan vara eller en annen valgt av driftsenhetens medlemmer møte, se vedtektene § 4, pkt. 2 og § 9.

Innholdsfortegnelse, program og saksliste

Innholdsfortegnelse, program og saksliste	2
Sak 1: Opprop av representanter	3
Sak 2: Åpning av ekstraordinært representantskapsmøte	4
Sak 3: Konstituering	5
Sak 4: Regnskapsfører	7
Sak 5 Revidert budsjett	8

Alle deltakere skal ha fått alle dokumentene minst 6 uker i forveien.

Gjennomgang av saker i henhold til innholdsfortegnelse.

Sak 1: Opprop av representanter

Rep. Nummer	Navn	Representant for	Stemmer
1	Frank Gerl	Styret (Leder)	1
2	Elin Mari Kilen	Styret (Nestleder og PTV Nord-Trøndelag)	2
3	Hanne Melby	Styret (Sekretær og PTV Oslo/Akershus)	2
4	Roy Arild Rugsveen	Styret / PTV Hedmark	2
5	Stian Nordengen	Styret (Styremedlem)	1
6	Ola Johansen	Styret (Styremedlem) / PTV Øst-Finnmark Sivilforsvarsdistrikt	2
7	Birthe Lysne	Styret (Styremedlem vara + PTV løse medlemmer)	3
8	Maria Dokken	PTV Vestfold SFD / Valgkomite leder	1
9	Elin Langstrand	Kasserer / Valgkomite	0
10	Alexander Ommedal	PTV Hordaland Sivilforsvarsdistrikt	2
11	Terje Meyer	PTV Distriktssjefer	2
12	Rune Bakken	PTV SFK	6
13	Lene Brustad	PTV Midtre Hålogaland Sivilforsvarsdistrikt	2
14	Fredrik Marstrander	PTV Nordland Sivilforsvarsdistrikt	0
15	Brynjulf Bakklund	PTV Vest-Agder Sivilforsvarsdistrikt	1
16	Victor Andre Herland	PTV Rogaland Sivilforsvarsdistrikt	2
17	Jenny Julnes	PTV Møre og Romsdal	1
18	Iver Hauan	PTV Vest-Finnmark Sivilforsvarsdistrikt	1
19	Alexandra Berlin Nilssen	PTV BRSK	0
20	Janniche Henriksen	PTV Telemark Sivilforsvarsdistrikt	0
21	Tor-Eilif Hargaut	PTV NBK	1
22	Aleksander Hay Magnussen	PTV SID	0
23	Erna Foss Husby	Pensjonist Representant	1

Forslag til vedtak:

Representanter og antall stemmer er korrekt, tas til etterretning.

Sak 2: Åpning av ekstraordinært representantskapsmøte

Ekstraordinært representantskapsmøte åpnes ved leder for Delta samfunnssikkerhet, Frank Gerl.

Sak 3: Konstituering

Det skal nå konstitueres 1 møteleder, 2 møtesekretærer og 2 medlemmer til protokoll-, redaksjons- og opptellingskomité.

Forslag til vedtak:

Møteleder: Elin Mari Kilen

Møtesekretærer: Hanne Melby og Tor-Eilif Hargaut

Protokoll-, redaksjons- og opptellingskomité: Roy Arild Rugsveen og Victor Andre Andersen Herland

Godkjenning av innkalling

Innkalling sendt ut til PTV 22.03.2024

Saksdokumentene sendt ut 22.03.2024

Godkjenning av saksliste.

Godkjenning av forretningsorden.

1. Representantskapsmøtet ledes av valgt møteleder
2. Referat føres av valgte møtesekretærer, og undertegnes i tillegg av to valgte medlemmer som dekker protokollkomiteen.
3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for innledningsforedrag settes taletiden til: 5 min. første gang og 3 min. andre gang og 2 min. tredje gang. Det kan av representantene foreslås forkortning av taletiden og strek for de inntegnede talere. Møteleder har rett til å foreslå forkortelse av taletiden og sette strek med de inntegnede talere.
4. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har ett minutt taletid.
5. Alle forslag må leveres skriftlig til møteleder med representantens navn.
6. Alle vedtak avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med unntak som vedtektene fastsetter. Skriftlig votering kan finne sted hvis en representant forlanger det. Alle valg foregår skriftlig når det er mer enn en kandidat, eller når en av representantene krever det. Ved skriftlig votering teller ikke blanke stemmer. Ved stemmelikhet ved første gangs votering foretas ny votering, ved fortsatt stemmelikhet avgjøres vedtaket ved lederens dobbeltstemme.
7. For å bli valgt, kreves alminnelig flertall (over halvparten av de avgitte stemmene, unntatt blanke stemmer).
Ved valg på flere personer til samme verv skjer valget i én eller flere valgrunder. Hver valgrunde kan bestå av flere omganger. For å bli valgt skal en kandidat ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Blanke stemmer telles ikke med blant disse. Om ingen kandidater har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmene i en valgomgang, går den som har færrest stemmer ut før neste valgomgang. Når (minst) en kandidat er valgt, er valgrunden avsluttet. I neste valgrunde er alle ikke-valgte kandidater igjen med.
8. I referatet føres inn alle forslag, hvem som har hatt ordet og de vedtak som er gjort, med antall avgitte stemmer for og imot.
9. Referat fra representantskapsmøtet sendes alle plasstillitsvalgte samt at det publiseres på nettsiden.

Sak 4: Regnskapsfører

Situasjonen per i dag er at vi ikke har styremedlemmer som ønsker å ta på seg rollen som regnskapsfører. Det er derfor innkalt til ekstraordinært representantskapsmøte slik at vi kan diskutere og bli enige om hvordan vi løser situasjonen og se på hvordan det vil påvirke årets budsjett, lønn til styret etc.

Per nå ser styret følgende alternativer som mulige løsninger:

1. Fortsette ett år til med regnskapsfører utenfor styret
2. Velge inn et ekstra styremedlem som skal inneha rollen som regnskapsfører
3. Trekke det siste styremedlemmet som ble valgt inn under representantskapsmøtet i jan/feb, og velge inn et nytt som skal inneha rollen som regnskapsfører

Hvis representantskapet bestemmer at vi skal gå for alternativ 2 eller 3 vil det bli gjennomført valg under møtet på styremedlem som skal ha funksjonen som regnskapsfører.

Forslag til vedtak:

Styret foreslår at vi fortsetter ett år til med regnskapsfører utenfor styret.

Sak 5 Revidert budsjett

Styret ser at de økonomiske justeringene som har blitt lagt til grunn for budsjettet ved slutten av fjoråret har forandret seg litt, blant annet grunnet økt antall medlemmer, delegering av forhandlingsrett for BRSK til DSB sentralt, økt verve virksomhet, m.m.

Styrets forslag til revidert budsjett:

BUDSJETT 2024- Forbruk 2023

INNEKTER	Budsjett 2024	Budsjett 2023	Forbruk 2023	Rest 2023
Kontingent	926 000,00	750 000,00	767 849,72	(17 849,72)
Refusjon opplæring	0,00	0,00	0,00	0,00
Søknad midler	0,00	0,00	0,00	0,00
Renter	7 700,00	500,00	0,00	500,00
	933 700,00	750 500,00	767 849,72	(17 349,72)
UTGIFTER				
1 Kontingent Delta	612 480,00	500 000,00	551 680,50	(51 680,50)
2 Administrasjon				
2.1 Lønninger	90 000,00	95 000,00	93 921,13	1 078,87
2.2 Arbeidsgiver avgift	12 700,00	13 300,00	13 240,00	60,00
2.3 Godtgjørelser styret	8 000,00			
2.4 Porto	1 500,00	1 500,00	1 082,00	418,00
2.5 Kontorrekvisita/alm		0,00	0,00	0,00
2.6 Reiseutgifter	40 000,00	15 000,00	2 303,00	12 697,00
2.6.1 Lokale lønnsforhandlinger		0,00	0,00	0,00
2.6.2 Forh.-drøftingsmøter DSB		0,00	0,00	0,00
2.6.3 Regionale møter		0,00	0,00	0,00
2.6.4 Møter i DELTA/YS		0,00	0,00	0,00
2.6.5 Annet		0,00	0,00	0,00
	152 200,00	124 800,00	110 546,13	14 253,87
3 Møter				
3.1 Styremøter	60 000,00	15 000,00	0,00	3 466,72
3.1.1 Reiseutgifter		0,00	11 533,28	
3.2 Representantskapsmøter/PTV kurs	155 000,00	175 000,00	58 970,10	72 984,13
3.2.1 Reiseutgifter		0,00	43 045,77	
	215 000,00	190 000,00	113 549,15	76 450,85
4 Opplæring uttdanning				
4.2 Egne kurs	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Informasjon				
5.1 Hjemmesiden	1 000,00	#REF!	0,00	#REF!
5.2 Folk og forsvar	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
5.3 Annet			0,00	0,00
	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00
6 Vervevirksomhet				
	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00
7 Regional virksomhet				
7.2 Etter søknad	6 000,00	10 000,00	5 573,00	4 427,00
				0,00
	0,00	0,00	0,00	
8 Gaver/påskjønnelser/vervemat.				
	10 000,00	5 000,00	1 855,00	3 145,00
9 Diversekonto				
	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Avsetninger				
Utgifter totalt	998 680,00	832 800,00	784 703,78	48 096,22

Forklaringer på justeringer:

Inntekt: Økt antall medlemmer som fører til at vi bør øke inntekten med kr. 26.000.-

Pk.2.6 Reiseutgifter: Økt behov for aktivitet mot BRSK, lønnsforhandlinger, og andre, grunnet justeringer i DSB og konsekvensene av underlagte virksomheter og flere medlemmer på andre lokasjoner enn i Sivilforsvaret. Ønsker å øke dette med kr. 20.000.-

Pk. 8 Gaver/påskjønnelser/vervemat.: Økt behov grunnet flere medlemmer. Ønsker å øke dette med kr. 5.000.-

Forslag til vedtak:

Styret foreslår at forslaget til revidert budsjett for 2024 tas til etterretning.

Referenter:

HANNE MELBY

TOR-EILIF HARGAUT

Referat godkjent av:

ROY ARILD RUGSVEEN

VICTOR ANDRE HERLAND

Delta Samfunnssikkerhet

Dato:06.05.2024