

PROTOKOLL
fra Landsmøtet i
Telepensjonistenes Landsforbund
9. – 10. mai 2017
på Gardermoen Airport Hotell

1. Åpning

Forbundsleder Arne Jensen ønsket velkommen til Landsmøtet 2017. I sin åpningstale nevnte han spesielt:

- Økonomien er stabil. Det har vært møte med Telenor og Telepensjonistene har for 2018 fått bevilget 1,5 mill. kr. Honnør til Landsstyret for arbeid som er nedlagt i arbeidsgruppen, god økonomistyring, viser til sak 6
- Mål for landsstyret er åpenhet og inkluderende arbeid. Opprettelse av brukerforum for nettansvarlige og viser at lokale ressurser er viktig.
- Arbeidsgruppe for verving. Høsten 2015 ble det etablert ei brukergruppe for verving. Verving er ikke nødvendigvis det vanskeligste, like viktig å beholde medlemmer.
- Brev sendt til de foreningene som ville legge ned, medlemmene der har fått tilbud om å være direkte tilknyttet Forbundet sentralt. Ref. årsrapporten.
- Æresmedlemskap
- Avstand lokalforening til forbundsledelsen
- Handlingsplan og mer målrettet arbeid
- Politisk engasjement og samarbeid SAKO
- Utfordringer er forhandlingsretten for pensjonistforbundet
- Organisasjonsrapport

2. Opprop og godkjenning av delegater v/ Roy Knag Jæger

09.05.2017: 56 stemmeberettigede tilstede

10.05.2017: 56 stemmeberettigede tilstede

Deltakerliste følger vedlagt.

3. Godkjenning av dagsorden og forretningsorden v/ forbundsleder Arne Jenssen

Forbundsleder redegjorde for dagsorden og forretningsorden.

Begge ble godkjent av Landsmøtet.

4. Valg av møteledelse v/ forbundsleder Arne Jenssen

- a) **2 møtedirigenter**
Truls Langedeggen
Kjell Reisz
- b) **2 møtetreferenter**
Åse Juul Hansen
Jan Helge Fladmark
- c) **2 representanter til å godkjenne protokollen**
Kirsten Kanck Lorentzen
Leif Roger Simonsen
- d) **Tellekorps**
Ulf Rathe
Bjarne Ulvang
- e) **Redaksjonskomite**
Marie Aashagen
Gerd Blomstrand Kristensen

5. Årsrapport for 2015 og 2016 v/ forbundsleder Arne Jenssen

Forbundsleder redegjorde for årsrapportene 2015 og 2016. Årsrapportene ble gjennomgått punkt for punkt.

Årsrapport 2015:

Punkt 5, Lokalforeningene

Andre linje rettes til: De 21 medlemmene i Levanger har ikke ønsket å forbli medlemmer

2015 godkjent med en retting.

Årsrapport 2016:

Punkt 6, Lokalforeningene

I andre avsnitt, rettes 8 medlemmer til 7. Gjelder medlemmer i Steinkjer, som ble overført til Trondheim.

Punkt 10, Nøkkeltall

Det ble anmodet om å søke personalorganisasjonene i Telenor om støtte. Dette punktet stod oppført med kr. 0,00.

2016 godkjent med rettelse og anmodning.

6. Årsregnskap for 2015 og 2016 v/ forbundskasserer Finn-Egil Elster

Forbundskasserer redegjorde for revisjonsopplegg og regnskaper for 2015 og 2016. Økonomien er god. Driftsresultater for 2015 og 2016 er henholdsvis 2 104 479,59 og 2 079 719,61.

Avtale med Telenor foreløpig for 2018. Regnskap for 2015 og 2016 godkjent.

7. Innkomne saker

Sak 7.1 a) Størrelse på nytt landsstyre. Landsmøtet velger nytt landsstyre på 5 personer, med 3 varamedlemmer. Styret består dermed av leder, nestleder, kasserer, sekretær og et styremedlem.

Vedtatt

b) Nåværende arbeidsutvalg avvikles.

Vedtatt

Sak 7.2 Kontingenter

a) Kontingent fra lokalforeningene til Telepensjonistenes Landsforbund beholdes uendret med kr. 40,- pr betalende medlem pr år.

b) Minstekontingent for medlemskap i lokalforening er kr. 100,-. Den enkelte lokalforening kan, som hittil, fastsette en større kontingent. Medlemmer som tidligere er innvilget fritak eller lavere kontingent, av ulike årsaker, kan beholde sin vedtatte kontingent eller fritak.

c) Kontingent for direkte medlemskap i Telepensjonistenes Landsforbund endres fra kr. 350,- til kr. 100,- pr. år. Dette gjelder personer som ikke er tilknyttet en lokalforening.

Vedtatt mot 1 stemme

Disse forslagene vil berøre paragraf 5 i mal vedtekter lokalforeninger og i forbundets vedtekter.

Sak 7.3 Endring av paragraf 5 i vedtektene
Forslag fra landsstyret til landsmøtevedtak:

Paragraf 5 Medlemskap og kontingent

Tidligere ansatte i Televerket/Telenor eller virksomheter som er utskilt fra Telenor og ansatte i de samme bedriftene, deres ektefelle/samboer og gjenlevende ektefelle/samboer, kan bli medlem gjennom lokalforeningene. Telepensjonister som bor på steder som ikke er dekket av en lokalforening, kan tegne medlemskap direkte i forbundet.

Alle medlemmer tilknyttet en lokalforening skal betale kontingent til denne. Lokal kontingent fastsettes av foreningens årsmøte, men kan ikke være lavere enn den minstekontingenten som landsmøtet vedtar.

Kontingent for direkte medlemskap fastsettes av landsmøtet.

Lokalforeningene betaler en årlig kontingent pr betalende medlem til forbundet. Denne fastsettes av forbundets landsmøte for hver landsmøteperiode.
Vedtatt som en del av vedtektsendringene

Sak 7.4 Honorarer og godtgjøringer gjeldende for perioden 2017-2019.

a) Honorarer til landsstyret:

Leder: kr. 50.000
Nestleder: kr. 30.000
Sekretær: kr. 30.000
Kasserer: kr. 50.000
Styremedlem: kr. 10.000

b) Ved deltakelse i landsstyremøter og eksterne møter på vegne av landsstyret, gis en møtegodtgjøring på kr. 300,- til deltakere som ikke skriver reiseregning. (Satsen øker fra kr. 250,- til kr. 300,-, men med strengere betingelser)

Varamedlemmer til landsstyret gis kr. 500,- i godtgjøring pr møte de deltar på. Dersom et varamedlem må tre inn i landsstyret over lengre tid, vurderes en ekstra godtgjøring ut fra eventuelle dedikerte arbeidsoppgaver.

Reisegodtgjøring gis etter Statens reiseregulativ, med de satser som ikke utløser rapporterings- og skatteplikt. (Gjelder spesielt kilometergodtgjøring, der den

skattefrie satsen er kr. 3,50.)

Eventuelle ekstraordinære arbeidsoppgaver godtgjøres i henhold til gjeldende satser for pensjonistavlønning i Staten. Oppgaven(e) skal være pålagt av leder og vedtatt i landsstyret.

Landsstyrets medlemmer får refundert utlegg for dokumenterte kontorutgifter i tråd med skatteetatens bestemmelser.

Vedtatt

Sak 7.5 Opphør av ordningen med æresmedlemskap. Forslag fra Trondheim telepensjonistforening.

Forslag til landsmøtevedtak:

Vi viser til paragraf 8, punkt 11 i Vedtekter for Telepensjonistens Landsforbund og foreslår at ordningen med æresmedlemskap opphører.

Æresmedlemskap er en gammeldags ordning som ikke hører hjemme i en moderne pensjonistforening.

Selv om man har kriterier for æresmedlemskap som sier at for å nå denne høye utmerkelsen må ha gjort en spesiell innsats, er det vanskelig å skille på hva som i et tilfelle er "spesiell innsats" og i et annet ikke er det.

Siden det er lokalforeningene som foreslår kandidater til æresmedlemskap, må man regne med at det som i en lokalforening regnes som spesiell innsats, i en annen lokalforening regnes som vanlig innsats som må påregnes av for eksempel et styremedlem.

Dette vil ofte føles urettferdig og vil helt sikkert få noen til å føle seg forbigått og spørre "hvorfor hun når ikke han?".

De som allerede er tildelt æresmedlemskap i sin lokalforening, skal selvfølgelig få beholde det så lenge de er medlemmer i foreningen og med de fordelene kriteriene tilsier.

Vedtatt mot to stemmer

Sak 7.6 Retningslinjer for æresmedlemskap
Forslaget faller som en konsekvens av sak 7.5

8. Forbundets vedtekter og Mal vedtekter for lokalforeningene 2017 – 2019 v/ forbundsleder Arne Jenssen

FORBUNDETS VEDTEKTER 2017 – 2019:

Forbundets vedtekter ble gjennomgått paragraf for paragraf. Følgende endringer ble gjort:

Paragraf 4, Organisasjon

Punkt 3 Arbeidsutvalget går ut

Paragraf 5, Medlemskap og kontingent

Landsmøtet foreslår følgende endringer i første avsnitt: Kontingent for direkte medlemskap fastsettes av Landsmøtet.

Endringer i andre avsnitt: Første setning strykes.

Videre endres: Alle medlemmer i en lokalforening skal betale kontingent til denne.

Lokal kontingent fastsettes av foreningens årsmøte, men kan ikke være lavere enn den minstekontingenten som Landsmøte vedtar.

Tredje avsnitt endres: Lokalforeningene betaler en årlig kontingent pr. betalende medlem til forbundet. Denne fastsettes av forbundets landsmøte for hver landsmøteperiode.

Foreslåtte endringer vedtatt

Paragraf 7, Landsmøtet, myndighetsområde

Punkt 2 endres til: Alle lokalforeninger skal være representert på landsmøtet med 1 delegat. Deretter kan det velges 1 delegat for hvert påbegynt 100 medlem. Antall delegater skal beregnes ut fra antall betalende medlemmer 31. desember året før landsmøtet holdes.

Punkt 4 endres til: Årsrapport, regnskap og forslag til rammebudsjett, jfr. paragraf 8, skal være sendt lokalforeningene senest 2 måneder før landsmøtet.

Punkt 7 endres til: Protokoll fra landsmøtets forhandlinger skal sendes representantene og lokalforeningene senest innen 2 måneder etter landsmøtet.

Foreslåtte endringer vedtatt

Paragraf 8, Landsmøtet, myndighetsområde

Punkt 5 endres til: Fastsette følgende kontingentsatser

- Lokalforeningenes kontingent til forbundet
- Kontingent for direkte medlemskap til forbundet
- Minstesats for lokalforeningenes kontingent

Punkt 10 endres til: Foreta valg av:

- i: Leder, nestleder, sekretær og kasserer
- ii: 1 styremedlem til landsstyret
- iii: 3 varamedlemmer til landsstyret
- iv: 2 internrevisorer med 1 vararevisor
- v: Valgkomite på 3 medlemmer og 1 varamedlem

Alle valg skal foregå skriftlig hvis ikke landsmøtet bestemmer noe annet.

Punkt 11 strykes.

Foreslåtte endringer vedtatt

Paragraf 10, Landsstyret

Første avsnitt endres til: Landsstyret er forbundets høyeste myndighet mellom landsmøtene. Det består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og 1 styremedlem. Ved valg av landstyret bør det legges vekt på å oppnå best mulig kjønnsmessig og geografisk fordeling av tillitsvervene.

Tredje avsnitt endres til: Landsstyret holder møter så ofte lederen finner det nødvendig, eller når minst 3 styremedlemmer krever det. Landsstyret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 2 styremedlemmer er til stede.

Fjerde avsnitt endres til: Protokoll fra landsstyrets forhandlinger sendes forbundets landsstyre og lokalforeningene.

Foreslåtte endringer vedtatt

Paragraf 11, Landsstyrets oppgaver

Punkt 7 endres til: Normalt avholde en lederkonferanse i de år hvor det ikke er landsmøte. På lederkonferansen, som ikke har noe besluttende mandat, deltar landsstyrets medlemmer og lokalforeningenes ledere.

Punkt 8 endres til: Ha fokus på og følge opp forbundets medlemsutvikling. Felles maler skal brukes ved rapportering av lokalforeningenes årsregnskap og antall medlemmer pr. lokalforening.

Punkt 10 endres til: Ved permanent frafall i landsstyret skal varamedlem tre inn.

Punkt 11 strykes.

Foreslåtte endringer vedtatt

Paragraf 12, Arbeidsutvalget

Utgår

Paragraf 13, Regnskap

Endres til paragraf 12

Vedtatt

Paragraf 14, Informasjon

Endres til paragraf 13

Første avsnitt endres til: Forbundet utgir medlemsbladet Telepensjonisten og vedlikeholder en nettbasert hjemmeside. Landsstyret vedtar den til enhver tid gjeldende informasjonsstrategi. Forbundsleder er ansvarlig redaktør.

Andre avsnitt endres til: Redaktøren for Telepensjonisten og webansvarlig utnevnes av landsstyret og innkalles til landsstyrets møter og landsmøter. Redaktør og webansvarlig skal ha kopi av sakliste for møter i landsstyret og avgjør selv om det er aktuelt å delta. De møter med forslags- og talerett, men ikke stemmerett. Landsstyret v/ forbundsleder har ansvaret for utforming av aktuelt stoff til hjemmesiden.

Foreslåtte endringer vedtatt

Paragraf 15, Vedtektene

Endres til paragraf 14

Vedtatt

Paragraf 16, Oppløsning

Endres til paragraf 15

Vedtatt

Paragraf 17, Avstemning

Endres til paragraf 16

Andre avsnitt strykes

Foreslåtte endring vedtatt

Vedtekter for xx lokalforening i Telepensjonistenes Landsforbund

Paragraf 2, Formål

Ordlyden: relatert til Telenor – strykes og ordlyden blir da følgende:

Foreningen er en lokalforening i Telepensjonistenes Landsforbund og har som formål å samle alle telepensjonister i/på (geografisk angitt sted) for å ivareta felles økonomiske, sosiale, helse- og velferdsmessige, samt kulturelle interesser.

Paragraf 3, Organisasjon

Andre setning endres til: Retningslinjer for avdelingenes virksomhet fastsettes av årsmøtet.

Paragraf 5, Kontingent

Endres til: Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet i henhold til forbundets fastsatte minstesats for kontingent for lokalforeningen.

Paragraf 7, Styret

Første og andre setning endres til: Foreningen ledes av et styre på minimum 5 medlemmer. I tillegg bør lokalredaktør for foreningens hjemmeside ha møte- og talerett.

Styret skal normalt velges for 2 år, men kan unntaksvis velges for 1 år. Ved valgene bør det legges vekt på å unngå at hele styret skiftes ut samtidig.

Paragraf 10, Oppløsning

Siste avsnitt endres til: Foreningens arkiver, protokoller og regnskaper oversendes landsforbundet til oppbevaring. Gjenværende aktiva tilfaller forbundet.

Forslag til paragraf 10 – foreslått av Telepensjonistforeningen i Trondheim – følgende:

Når lokalforeninger bestemmer seg for å opphøre, er det gjerne en del midler – restbeholdning etter avvikling, disse blir overført til forbundet.

Hvis det er medlemmer som ønsker å bli overført til andre foreninger, skal midlene eller deler av disse også overføres til den nye foreningen.

Foreslåtte endringer vedtatt og forslaget fra Trondheim går til videre behandling i det kommende landsstyret

Pensjonistorganisering framover v/ Pensjonistforbundets generalsekretær Harald Olimb Norman

Han holdt et engasjerende foredrag og pekte bl.a. på følgende:

- forhandlingsrett
- om å være medlem av Pensjonistforbund
- eldreråd og påvirkning i kommunene
- velferdsteknologi
- ensomhet og isolasjon

9. Handlingsprogram 2017 – 2019 v/ forbundsleder Arne Jensen

Punkt 1, første avsnitt

Foreslått tilføyelse/endret til: Telepensjonistenes landsforbund er en

landsomfattende, ideell, partipolitisk uavhengig og nøytral interesseorganisasjon med formål å samle alle telepensjonister. Vårt arbeid skal bidra til at vi har gode tilbud, med sosialt nettverk for kollegaer.

Tilføyelsen tas med videre til neste landsmøte

Landsmøtet tar Handlingsplanen til etterretning. Følges opp lokalt og sentralt.

10. Rammebudsjett for 2017 – 2018 v/ forbundskasserer Finn-Egil Elster

Finn-Egil Elster redegjorde for rammebudsjettene 2017 og 2018

Punkt 5, møte og reiseutgifter mm, endres/tilføyes til Landsmøte/Lederkonferanse.

Tatt til etterretning

Vedtak

Rammebudsjettene for 2017 og 2018 er tatt til etterretning

11. Valg v/ valgkomiteens leder Berit Nylund

Berit Kopren la fram valgkomiteens forslag istedenfor Berit Nylund. Valgkomiteens forslag til tillitsvalgte i Telepensjonistenes Landsforbund for perioden 2017 – 2019.

Følgende ble valgt:

Leder:	Tore Andli	Sekretær i TPLs landsstyre
Nestleder:	Ulf Rathe	Leder TP Bergen

Sekretær:	Marie Aashagen	Leder TPL Trondheim
Kasserer:	Finn Egil Elster	Styremedlem TP Fbu
Styremedlem:	Einar Nymoen	Medlem TP Fbu
1. varamedlem:	Irma Tystad	Medlem TPL Fbu
2. varamedlem:	Reidun Reinsve	Medlem TP Drammen
3. varamedlem:	Anne Stødle	Medlem TP Haugesund

Revisorer:

Revisor 1:	Kåre Johansen	Medlem TP Fbu
Revisor 2:	Kirsten Næss	Medlem TP Fbu
Vararevisor:	Kitty Fossum	Medlem TP Fbu

Valgkomite:

Leder:	Jan Riddervold	Medlem TP Lillehammer
Medlem:	Eli Nilsen	Medlem TP Drammen
Medlem:	Wenche Aannestad	Medlem TP Tønsberg

12. Avslutning v/ forbundsleder Arne Jensen

Avtroppende forbundsleder gratulerte påtroppende Tore Andli med valget og overrakte lederklubba. Deretter ga han en oppmerksomhet til de som gikk ut av styret og takket for innsatsen. Deretter takket han møtelederne, valgkomitèen og møtereferentene, som også fikk oppmerksomhet for innsatsen.

Dato: 12.05.2017Dato: 16.05.2017Kirsten Kanck Lorentzen

Kirsten Kanck Lorentzen

Leif Roger Simonsen

Leif Roger Simonsen