

PROTOKOLL  
fra Landsmøtet i  
Telepensjonistenes Landsforbund  
7. – 8. mai 2019  
på Gardermoen Airport Hotell

1. Åpning v/forbundsleder Tore Andli

Forbundsleder Tore Andli ønsket velkommen til Landsmøtet 2019  
Han tok deretter en rask gjennomgang av sakene på agendaen.

2. Opprop og godkjenning av delegater v/nestleder Ulf Rathe

07.05 : 55 stemmeberettigede delegater.  
08.05 : 56 stemmeberettigede delegater

3. Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden v/  
forbundsleder Tore Andli.

Innkalling, dagsorden og forretningsorden ble godkjent

4. Valg av tillitsvalgte til møtet v/ forbundsleder Tore Andli

a) **2 møtedirigenter**

Truls Langeggen  
Kjell Reisz

b) **2 møterefereenter**

Fridtjof Holthe  
Aud Helene Madsen

c) **2 representanter til å underskrive protokollen.**

Kari Bugten  
Jacob R. Utvik

d) **Redaksjonskomite**

Einar Nymo  
Mai Britt Løken

e) **Tellekorps**

Finn Halvorsen  
Yngve Johansen

*Alle ble enstemmig valgt*

## 5. Årsrapporter for 2017 og 2018 v/forbundsleder Tore Andli.

Forbundsleder gjennomgikk årsrapportene punkt for punkt.

### Årsrapport 2017

Punkt 6. Siste setning under avsnitt 2 endres til:

«Etter aktiv innsats fra Lillehammer lokalforening har 40 tidligere medlemmer fra Gjøvik meldt overgang til Lillehammer.»

Punkt 10.

Under nøkkeltall inntekter presiseres:

«5000 kr. fra Tekna er innrapportert under andre inntekter.»

*Årsrapporten godkjennes med disse merknadene*

### Årsrapport 2018

Punkt 10.

Første setning endres til:

«Driftsresultatet for 2018 var negativt, - 17.297 etter avsetninger.»

*Årsrapporten godkjennes med den merknaden.*

## 6. Årsregnskap for 2017 og 2018 v/forbundskasserer Finn Egil Elster.

Forbundskasserer redegjorde for revisjonsopplegg og regnskaper for 2017 og 2018.

Endring i note-anvisninger for årsregnskap 2017:

Note 4 skal stå som den gjør på Verving. Note 4 sto også som Opplæring. endres til 5 Opplæring, og Beholdning fra nedlagte lokalforeninger endres fra 5 til 6.

*Regnskap for 2017 godkjennes*

Endring i årsregnskap 2018:

Under Gjeld og egenkapital endres Egenkapital 01.01.2017 til Egenkapital 01.01.2018

*Regnskap for 2018 godkjennes.*

## 7. Innkomne saker v/ forbundsleder Tore Andli. Herunder også diverse økonomisaker.

### Diverse økonomisaker til behandling:

#### a) Honorarer til landsstyret

Verv	2017-2019	Ny sats 2019-2021
Leder	kr. 50000	kr. 50000
Nestleder	kr. 30000	kr. 20000
Sekretær	kr. 30000	kr. 30000
Kasserer	kr. 50000	kr. 50000
Styremedlem	kr. 10000	kr. 20000
Total	kr. 170000	kr. 170000

Ved deltakelse i landsstyremøter, arbeidsutvalget og eksterne møter på vegne av landsstyret, gis en møtegodtgjøring på kr. 300 til deltakere som ikke skriver reiseregning (uforandret beløp).

Varamedlemmer til landsstyret gis kr. 500 i godtgjøring per møte de deltar på.

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 og diett).

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

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

*Vedtak:*

*Landsstyret frafaller forslag om endring av honorar til Landsstyret. Honorarer for 2019-2021 beholdes som for 2017-2019.*

*"Arbeidsutvalget" utgår fra avsnitt 2.*

Statens reiseregulativ erstattes med Skatteetatens reiseregulativ i avsnitt 3.

Truls Langeggen, TP Fornebu, har bedt om at følgende forslag blir ført til protokollen under sak 7a.

Oslo 07. 05. 2019

Forslag fremmet på landsmøtet 06. 05. 2019.

**Forslaget gjelder sak 7 a på dagsorden «honorar til landsstyret».**

I dag besluttet honorarene til hvert av styremedlemmene som en del av vedtaket på landsmøtet. Det er mulig dette skyldes at en på forrige landsmøte reduserte antall styremedlemmer betydelig og at de enkelte honorarene og totalen derfor måtte begrunnes og revurderes.

Det var i år kun endring av honoraret til noen styremedlemmer som var forslått, mens summen av forslagene var den samme.

Det er kun denne summen som har betydning for rammebudsjettet.

For meg synes det å være en bedre og enklere løsning at det er kun den totale summen som vedtas av landsmøtet, Styret selv må kunne beslutte fordelingen av den vedtatte sluttsum ut fra fordelingen av arbeidsoppgaver i styret.

Dette er også praksis i andre foreninger.

Eventuell godtgjøring for spesielle og arbeidskrevende arbeidsoppgaver for enkelte styremedlemmer berøres ikke av dette forslaget.

Mitt forslag er derfor at landsmøtet kun vedtar den totale sluttsummen av honorarene for styremedlemmene.

Jeg anmoder om at det kommende landsstyret vurdere dette forslag som grunnlag for behandlingen av denne saken på neste landsmøtet.



Truls Langeggen

**b) Kontingent fra lokalforeningene til Telepensjonistenes Landsforbund.**

Landsstyret foreslår at kontingenten økes fra kr. 40 til kr. 50 per betalende medlem per år fra 2020.

*Vedtatt mot 8 stemmer.*

**c) Kontingent for direkte medlemskap i Telepensjonistenes Landsforbund.**

Landsstyret foreslår at kontingent for direkte medlemskap i Telepensjonistenes Landsforbund fortsatt skal være kr. 150 i perioden 2020 – 2021.

*Vedtatt.*

**Forslag til endring i §10 i Mal vedtekter for lokalforeningene.**

Ordlyden i §10 er i dag:

«Oppløsning av lokalforeningen kan bare vedtas av et årsmøte (ordinært eller ekstraordinært, jfr. §6) og med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Forslaget om oppløsning skal være varslet ved innkallingen til årsmøtet.

Foreningens arkiver, protokoller og regnskap oversendes Landsforbundet til oppbevaring. Gjenværende aktiva tilfaller forbundet»

Vi foreslår følgende endring på siste setning:

«En forholdsmessig andel av lokalforeningens gjenværende aktiva følger de medlemmene som ønsker å opprettholde sitt medlemskap i forbundet ved overføring til annen lokalforening. Aktiva som ikke fordeles til mottakende forening tilfaller forbundet»

Trondheim 06.03.2019

Telepensjonistenes forening Trondheim  
Styret v/ Marie Aashagen, leder

*Vedtatt:*

*Oversendes redaksjonskomite for bearbeiding i samarbeid med Trondheim lokalforening.*

**Forslag til vedtektsendring**

Følgende tas inn som nytt underpunkt 3 i §7, landsmøtet:

«Landsstyrets medlemmer deltar på landsmøtet med fulle rettigheter»

Forslaget er stilt av hovedkasserer Finn-Egil Elster

*Vedtatt*

**Forslag til vedtektsendring §8.10.IV – Valg av internrevisorer:**

«Landsmøtet skal foreta valg av 2 internrevisorer»

Det bør være unødvendig med vararevisor i denne sammenheng.

Forslag stilt av Kåre Johansen og Kirsten Næss.

*Ikke vedtatt*

## 8. Forbundets vedtekter og Mal vedtekter for lokalforeningene v/ forbundsleder Tore Andli.

### **Forslag til endring av vedtekter for Telepensjonistenes Landsforbund**

#### **§6 Lokalforeninger**

2. avsnitt skal være:

»Landsmøtet vedtar rammevedtekter som gjelder for alle lokalforeninger. Innenfor denne rammen kan lokalforeningen legge til og tilpasse egne lokale vedtekter. Vedtektene for lokalforeningen må tas opp til behandling på hvert årsmøte i lokalforeningen.

#### **§7 Landsmøtet**

Punkt 1. Stor L endres til liten.

Punkt 2., nest siste setning – uteglemt I i landsmøtet.

Punkt 3. Til landsmøtet innkalles forbundets interne revisorer, valgkomiteens leder, Telepensjonistens redaktør og ansvarlig for forbundets hjemmeside. Disse har ikke stemmerett, men forslagsrett på sine respektive saksområder. De har talerett i alle saker.

Punkt 4. Årsrapport, revidert regnskap og forslag til rammebudsjett, jfr. §8, skal være sendt lokalforeningene senest 6 uker før landsmøtet.

Punkt 5. Forslag som de enkelte foreninger ønsker behandlet på landsmøtet, skal være mottatt av landsstyret senest 2 måneder før møtet.

#### **§8 Landsmøtets myndighetsområde**

Punkt 4. Vedta eventuelle forslag til endringer i forbundets vedtekter og rammevedtekter for lokalforeningene i samsvar med §14.

Punkt 8: Behandle innkomne forslag

Punkt 10. Foreta valg av :

- I. Leder
- II. Nestleder
- III. Kasserer
- IV. Sekretær
- V. 1 styremedlem
- VI. 3 varamedlemmer til Landsstyret

- VII. 2 internrevisorer med 1 vararevisor.
- VIII. Valgkomite på 3 medlemmer og 1 varamedlem

Alle valg skal foregå skriftlig hvis ikke landsmøtet bestemmer noe annet

#### §11

Endring i første linje: Landsstyret skal

Punkt 4. Påse at forbundets midler forvaltes på en betryggende måte, og at regnskap og beholdningsoversikt alltid er i orden.

Punkt 5. Følge opp forbundets informasjonsoppgaver, jfr. §13.

Punkt 6. Vedta kriterier for og omfanget av overføring av økonomiske midler fra forbundet til lokalforeningene. Vedtaket skal så langt det er mulig være forutsigbart og skal gjøres kjent for lokalforeningene senest innen 1. november før nytt regnskapsår.

Punkt 8.

Endring av første setning:

Ha fokus på og følge opp forbundets medlemsutvikling

Punkt 9. Kontingent fra lokalforeningene til forbundet skal innbetales for antall betalende medlemmer lokalforeningen har pr. 31. desember foregående år. Tilsvarende medlemstall legges til grunn for overføring av økonomiske midler fra forbundet til lokalforeningene.

#### §15

Endring av første setning:

Forslag om oppløsning av Telepensjonistenes Landsforbund skal behandles på et ordinært landsmøte.

#### §16

Når ikke annet er besluttet, skjer alle vedtak med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er et forslag ikke vedtatt.

*Alle endringer ble vedtatt*

### **Forslag til endring av vedtekter for xx lokalforening i Telepensjonistenes Landsforbund**

Endring av overskrift fra Vedtekter til Rammevedtekter

#### §7

Endring i siste avsnitt:

Hvert år velges;

- en eller to vararepresentanter til styret
- en revisor og et varamedlem for denne

- arrangementskomite
- andre komiteer/utvalg

### §8

Tillegg til Styrets oppgaver:

- der det er realistisk foreslås kandidat til Eldreråd/Seniorråd i kommunen og fylkeskommunen for valgperiode på 4 år
- vedlikeholde foreningens egne nettsider.

### §10

Forslag fra redaksjonskomiteen:

(Dette er en presisering av forslag fra Trondheim pensjonistforening , ref. sak 7)

En forholdsvis andel av lokalforeningens gjenværende aktiva følger de medlemmene som ønsker å opprettholde sitt medlemskap i forbundet ved overføring til annen lokalforening. Med forholdsmessig andel menes total kapitalbeholdning på oppløsningsdatoen delt på antall aktive medlemmer på samme dato. Aktiva som ikke fordeles på mottakende forening, tilfaller forbundet.

*Vedtatt mot 2 stemmer.*

### §11

Med utgangspunkt i forbundets rammevedtekter i lokalforeningen og innenfor rammen av forbundets vedtekter fastsetter lokalforeningens årsmøte foreningens vedtekter. Fastsetting av vedtekter og endringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

*Alle endringer ble vedtatt*

## 9. Handlingsprogram 2019 – 2021 v/ forbundsleder Tore Andli.

### 1. Målsettingen med handlingsprogrammet,

Første setning endres til:

«Telepensjonistenes landsforbund er en landsomfattende, ideell, partipolitisk uavhengig og nøytral interesseorganisasjon med formål å samle alle telepensjonister»

### 2. Organisasjon

Det vurderes et arbeid med utvidelse av styreweb til å omfatte et arkivsystem, m.m.

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

## 10. Rammebudsjett 2019 v/forbundskasserer Finn Egil Elster



Rammebudsjett for 2019 tas til etterretning.

Landsstyret oppfordres fra landsmøtet om å rydde opp i formuleringer i vedtektene vedrørende beslutningsprosedyrer, spesielt når det gjelder Handlingsprogram og Rammebudsjett.

Landsstyret pålegges å legge fram et rammebudsjett vedrørende 2020 for lokalforeningene når overføringen fra Telenor er klar.

## 11. Valg

Landsmøtet besluttet å ikke benytte skriftlig valg ved avstemningen.  
Jan Riddervold presenterte valgkomiteens innstilling.

Følgende ble valgt:

Leder:	Tore Andli	Leder i TPLs landsstyre
Nestleder:	Einar Nymoen	Styremedlem i TPLs landsstyre
Sekretær:	Åse Juul Hansen	Sekretær TP Kristiansund
Styremedlem:	Anne Stødle	Varamedlem i TPLs landsstyre
Kasserer:	Finn Egil Elster	Kasserer i TPLs landsstyre
1. Vara:	Tore Haugland	Styremedlem Bergen og Hordaland
2. Vara:	Mary-Ann Østgård	Medlem TP Trondheim
3. Vara:	Kari Aanerud	Nestleder TP Glåmdal

Revisorer

Revisor 1:	Kåre Johansen	Revisor i TPL
Revisor 2:	Kirsten Næss	Revisor i TPL
Vararevisor:	Aud Kleiven	Medlem TP Drammen

Valgkomite

Leder:	Jan Riddervold	Leder TPLs valgkomite
Medlem	Eli Nilsen	Medlem TPLs valgkomite
Medlem:	Wenche Aannestad	Medlem TPLs valgkomite
Varamedlem:	Ulf Rathe	Nestleder TPLs Landsstyre

12. Avslutning v forbundsleder Tore Andli.

Forbundsleder Tore Andli takket for tilliten. Deretter takket han de to som gikk ut av styret for den innsatsen de har bidratt med i flere år og ønsket samtidig velkommen til de to nye. Deretter takket han møtelederne og møterreferentene og ønsket alle delegatene vel hjem.

Dato: 10.05.2019

Dato:

Jacob R. Utvik

Kari Bugten