

PROTOKOLL
fra Landsmøtet i
Telepensjonistenes Landsforbund
27-28.5 2015
på Scandic Gardermoen Hotell

1. Åpning

Forbundsleder Anni Milward ønsket alle velkommen til Landsmøtet 2015.

I sin åpningstale kommenterte hun spesielt:

- En forbedret og stabilisert økonomi
- Samarbeidet med SAKO og Pensjonistforbundet
- Samarbeidet med Telenor og personalorganisasjonene i Telenor
- Oppfølging og rapportering av medlemsutviklingen
- Kvalitetssikring av medlemstall
- Rekruttering/verving
- Arbeidet i arbeidsutvalget og Landsstyret
- Ny informasjonsplattform for Telepensjonistenes hjemmeside

Forbundsleder takket til slutt Landsstyret og delegatene for god støtte i landsmøteperioden og erklærte landsmøtet 2015 for åpnet.

Medlemmer som er gått bort siden forrige Landsmøte ble hedret med ett minutts stillhet.

2. Opprop og godkjenning av delegater v/nestleder Mai-Britt Løken

27.05.2015: 61 stemmeberettigede tilstede

28.05.2015: 60 stemmeberettigede tilstede

Deltagerliste følger vedlagt.

3. Godkjenning av dagsorden og forretningsorden v/forbundsleder Anni Milward

Forbundsleder redegjorde for dagsorden og forretningsorden.

Begge ble godkjent av Landsmøtet.

4. Valg av møteledelse v/forbundsleder Anni Milward

a) 2 møtedirigenter

Marie Aashagen og Kjell Reisz ble valgt

b) 2 møterefereenter

Aud Helene Madsen og Kjell Ivar Tangen ble valgt

c) 2 representanter til å godkjenne protokollen

Jan Riddervoll og Henning Torsby ble valgt

d) Tellekorps

Berit Olafsen, Ingvar Kallevik, Yngve Johansen og Inger Sophie Engen ble valgt

5. Årsrapport for 2013 og 2014 v/forbundsleder Anni Milward

Forbundsleder redegjorde for årsrapportene for 2013 og 2014 og kommenterte spesielt det høye returoplaget av Telepensjonisten.

Årsrapportene ble deretter gjennomgått punkt for punkt.

ÅRSRAPPORT 2013:

Godkjent uten merknader

ÅRSRAPPORT 2014:

Godkjent uten merknader

Anmodninger/forslag fra lokalforeninger under gjennomgang av årsrapportene:

1. Tpf. Trondheim etterlyste et felles medlemsregister, med tilgang for de enkelte lokalforeningene, slik at de selv kan gå inn og foreta registreringer. Tpf. Trondheim *anmoder* det nye Landsstyret å vurdere mulighetene for et slikt register.
Tas til etterretning
2. Tpf. Trondheim
Viser til årsrapporten for 2014, side 7, pkt. 7.1-Telepensjonisten.
Spørsmål: Har Landsstyret vurdert en eventuell økonomisk gevinst ved ikke å sende papirkopi til de som leser bladet på Hjemmesiden? Har Landsstyret ikke vurdert dette, *anmoder* jeg om at dette blir oversendt til det nye styret til vurdering/utredning.
Tas til etterretning
3. Spørsmål fra Tpf. Sogn og Fjordane om yringsfrihet i Telepensjonisten
Er det slik at ansvarlig redaktør kan nekte trykking av enkeltmedlemmers forslag til innlegg i Telepensjonisten?
Konklusjon:
Ansvarlig redaktørs ansvar inkluderer ansvaret for innholdet i bladet. Med dette ansvaret følger retten til å prioritere innhold og avvise innlegg.
4. Forslag fra Tpf. Sogn og Fjordane under gjennomgang av årsrapportene:
 1. Ny definisjon av honnørmedlem:
Medlem med fulle rettar, som er innvilga ein viss honnørrabatt
 2. Honnørmedlemmer bør vere fullverdige medlemmer også når det gjelder statstilskott. Vi ber derfor Landsmøtet gjere følgende vedtak:
 1. Lokallaga har høve til å utnevne honnørmedlemmer med kontingentrabatt, avgrensa nedover til det beløpet lokallaga betaler til Forbundet.
 2. Honnørmedlem skal reknast som betalende medlem med fulle rettar i søknader om statstilskott og i tilskottsoppgjeret mellom Forbundet og lokallaga, likeeins i grunnlaget for medlemstal ved representasjon til landsmøtet. Forslaget må innarbeides i lokallaga sine vedtekter ved neste revisjon.

Konklusjon:

Se vedtak på ovennevnte forslag siste pkt. på side 5;

«Paragraf 11, Landsstyrets oppgaver, pkt. 9:

Kontingent skal betales for antall betalende medlemmer lokalforeningene har pr. 31. desember foregående år.»

Enstemmig vedtatt

Til søknad om statstilskudd følges Forskrifter av 31. oktober 2012 om statstilskudd til Pensjonistenes organisasjoner.

6. Regnskap for 2013 og 2014 v/forbundskasserer Kjell Engen

Forbundskasserer redegjorde for revisjonsopplegg og regnskaper for 2013 og 2014. Økonomien er god. Driftsresultater i 2013 og 2014 er henholdsvis kr. 90.340,20 og kr. 414.673,09. Avtalen med Telenor Norge er prolongert for 2016 og 2017.

Vedtak:

Begge regnskapene godkjennes og styret meddeles ansvarsfrihet.

7. Organisasjonsutvalgets innstilling v/forbundsleder Anni Milward

Forbundsleder redegjorde for Landsstyrets behandling av organisasjonsutvalgets innstilling. Kommentarene fra lokalforeningene hadde fokus på:

1. Medlemsutvikling/verving
2. Landsstyrets sammensetning
3. Fordelingsnøkkel på overføring fra forbundet til lokalforeningene

Forslag/innsjill fra lokalforeningene:

1. Tpf. Bodø/Salten fremmet følgende forslag:

Da vi til vår store forundring finner "Organisasjonsutvalgets innstilling" kun til orientering på årets landsmøte, foreslår vi at landsmøtet behandler forslaget og vurderer innstillingen og spesielt forslaget om et styre som sammensettes av leder, nestleder, sekretær, kasserer og redaktør. Varamedlemmer velges som foreslått.

2. Tpf. Trondheim fremmet følgende forslag:

Lokalforeningen Trondheim anmoder landsmøtet 2015 om å gi Landsstyret for perioden 2015-2017 i oppdrag å gå grundig igjennom OU's pkt. 4.4 Landsstyrets størrelse og aktivitet, hvor det er gjort en grundig vurdering av både kostnader og effektivitet ved en reduksjon av Landsstyret. Med bakgrunn i dette, og egne vurderinger, skal Landsstyret legge fram et forslag til et betydelig redusert Landsstyre i forhold til dagens, på landsmøtet 2017.

3. Tpf. Fornebu refererte til sitt innsjill til organisasjonsutvalget om et Landsstyre på 7 medlemmer.

Konklusjon:

Innstillingen trenger ytterligere behandling før vedtak kan fattes og implementering gjennomføres. Organisasjonsutvalgets innstilling oversendes derfor det nye styret for videre behandling.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

8. Forbundets vedtekter og MAL vedtekter for lokalforeningene 2015-2017 v/forbundsleder Anni Milward

FORBUNDETS VEDTEKTER 2015-2017:

Forbundets vedtekter ble gjennomgått paragraf for paragraf.

Følgende endringer ble gjort:

Paragraf 6, Lokalforeninger, 1. avsnitt:

Landsstyret foreslår følgende endringer i 1. avsnitt:

Klubber erstattes med avdelinger

Enstemmig vedtatt

Paragraf 7, Landsmøtet, pkt. 1:

Tpf. Trondheim foreslår følgende endringer i pkt. 1:

Dato og sted fastsettes av Landsstyret og meddeles foreningene senest ett år før møtet.

Vedtatt mot en stemme

Paragraf 7, Landsmøtet, pkt. 2:

Landsstyret foreslår følgende endringer i pkt 2:

Antall delegater skal beregnes ut fra antall medlemmer 31. desember året før Landsmøtet holdes.

Enstemmig vedtatt

Paragraf 7, Landsmøtet, pkt. 3:

Landsstyret foreslår følgende endringer i pkt. 3:

Til Landsmøtet innkalles Forbundets interne revisorer, valgkomiteens leder, Telepensjonistens redaktør og web ansvarlig for Forbundets hjemmeside.

Enstemmig vedtatt

Paragraf 7, Landsmøtet, pkt. 4:

Landsstyret foreslår følgende endring i pkt. 4:

Årsrapport, regnskap og forslag til rammebudsjett, jfr. paragraf 8 skal være sendt foreningene senest 3 måneder før Landsmøtet. Setningen "regnskap og budsjett følger kalenderåret" strykes.

Enstemmig vedtatt

Paragraf 8, Landsmøtets myndighetsområde, pkt 2:

Landsstyret foreslår følgende endring i pkt 2:

Behandle årsrapporter for de to siste år.

Enstemmig vedtatt

Paragraf 8, Landsmøtets myndighetsområde, pkt. 6:

Landsstyret foreslår følgende endring i pkt. 6:

Fastsette godtgjøringer og diettbestemmelser for Forbundets tillitsvalgte.

Enstemmig vedtatt

Paragraf 8, Landsmøtets myndighetsområde, pkt. 10, pinne 1:

Landsstyret foreslår at pinne 1. endres til:

Leder, nestleder, sekretær og kasserer

Enstemmig vedtatt

Paragraf 10, Landsstyret, 1. avsnitt:

Landsstyret foreslår at 1. avsnitt endres til:

Det består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og 5 styremedlemmer.

Tpf. Trondheim og Bodø foreslår:

Landsstyret bør bestå av 5 representanter med virkning fra 2015.

Landsstyrets forslag vedtatt mot 10 stemmer.

Paragraf 11, Landsstyrets oppgaver, pkt. 8:

Landsstyret foreslår følgende endring i pkt. 8:

Felles maler skal brukes ved rapportering av lokalforeningenes årsregnskap og antall medlemmer pr. år.

Enstemmig vedtatt.

Paragraf 11, Landsstyrets oppgaver, pkt.9:

Landsstyret foreslår følgende endring i pkt. 9:

Kontingent skal innbetales for antall betalende medlemmer lokalforeningen har pr. 31. desember foregående år.

Enstemmig vedtatt

Paragraf 12, Arbeidsutvalget, avsnitt 1:

Landsstyret foreslår følgende endring i avsnitt 1:

Arbeidsutvalget består av leder, nestleder, sekretær og kasserer og tar seg av den fortløpende saksbehandlingen i Forbundet.

Enstemmig vedtatt

Paragraf 12, Arbeidsutvalget, avsnitt 3:

Landsstyret foreslår følgende endring i avsnitt 3:

Det føres referat fra arbeidsutvalgets møter. Referatet distribueres til Landstyrets medlemmer. Arbeidsutvalget har forhandlings- og drøftingsansvaret på vegne av forbundet når dette er aktuelt.

Enstemmig vedtatt

Paragraf 13, Regnskap, overskrift:

Landsstyret foreslår at overskriften endres til:

Regnskap

Enstemmig vedtatt

Paragraf 13, Regnskap, avsnitt 1:

Landsstyret foreslår at avsnitt 1 endres til:

Forbundets regnskapsår følger kalenderåret og skal til enhver tid vise forbundets økonomiske stilling.

Enstemmig vedtatt

Paragraf 13, Regnskap, avsnitt 2:

Landsstyret foreslår at avsnitt 2 endres til:

Årsregnskapet skal være undertegnet av Landstyrets medlemmer og skal godkjennes av Landsmøtet. Før årsregnskapet kan godkjennes, skal det være revidert av interne revisorer valgt på Landsmøtet og ekstern statsautorisert eller registrert revisor.

Enstemmig vedtatt

Paragraf 13, Regnskap, avsnitt 3:

Landsstyret foreslår at avsnitt 3 endres til:

Interne revisorer skal foreta revisjon av regnskapet i samsvar med Landsstyrets *Instruks for tillitsvalgte revisorer*.

Enstemmig vedtatt.

Paragraf 14, Informasjon, avsnitt 1:

Landsstyret foreslår følgende endring i avsnitt 1:

Setning nr. 2 strykes. Ny setning:

Landsstyret vedtar den til enhver tid gjeldende informasjonsstrategi.

Ansvarlig redaktør er valgt forbundsleder.

Vedtatt mot åtte stemmer

Paragraf 14, Informasjon, avsnitt 2:

Landsstyret foreslår at:

Avsnitt 2 strykes.

Enstemmig vedtatt.

Paragraf 14, Informasjon, avsnitt 3:

Landsstyret foreslår følgende som nytt avsnitt 2:

Redaktøren for Telepensionisten og webansvarlig utnevnes av Landsstyret.

Redaktøren innkalles til Landsstyrets møter og landsmøter. Redaktør og webansvarlig skal ha kopi av sakliste for møter i Arbeidsutvalget og avgjør selv om det er aktuelt å delta. Landsstyret v/forbundsleder har ansvaret for utforming av aktuelt og tidsriktig stoff til hjemmesiden.

Enstemmig vedtatt

Paragraf 15, Vedtektene, siste avsnitt:

Tpf. Lillehammer foreslår at avsnittet endres til:

Endring av vedtektene kan vedtas av et landsmøte/ekstraordinært landsmøte med minst 2/3 av de avgitte stemmene.

Landsstyret støtter ikke forslaget.

Forslaget forkastet med 46 mot 15 stemmer.

Paragraf 17, Avstemning

Tpf. Lillehammer foreslår at paragrafen endre til:

Når ikke annet er bestemt, skjer vedtak med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er det forslaget vedtatt som møtelederen har stemt for. Er det stemmelikhet ved personvalg, avgjøres valget ved loddtrekning om det ikke er bestemt noe annet.

Landsstyret støtter ikke forslaget. Begrunnelse: Hvis stemmelikhet oppstår følges ordinære innarbeidede valgeregler.

Forslaget forkastet med 40 mot 20 stemmer. En blank stemme.

MAL VEDTEKTER FOR LOKALFORENINGENE 2015-2017

Mal Vedtekter for lokalforeningene ble gjennomgått paragraf for paragraf.

Følgende endringer ble gjort:

Paragraf 3, Organisasjon:

Landsstyret foreslår at paragraf 3 endres til:

For å styrke medlemskontakten kan lokalforeninger som omfatter et større geografisk område opprette lokale avdelinger innenfor foreningen. Nærmere retningslinjer for avdelingenes virksomhet fastsettes av årsmøtet. Avdelingsleder har møte- og talerett i lokalforeningens styre.

Enstemmig vedtatt

Paragraf 6, Årsmøte, pinne 6:

Landsstyret foreslår at pinne 6 endres til:

oppretting av lokale avdelinger, jfr. § 3.

Enstemmig vedtatt

Paragraf 7, Styret, pinne 2:

Landsstyret foreslår at paragraf 2 endres til:

en revisor og et varamedlem for denne

Vedtatt mot en stemme

Paragraf 7, Styret, pinne 7:

Landsstyret foreslår at pinne 7 endres til:

der det er realistisk, forslag til kandidat(er) til Eldreråd i kommunen(e) for valgperioden på 4 år.

Vedtatt mot en stemme

**9. Diverse økonomiske saker til behandling på Landsmøtet
v/forbundsleder Anni Milward**

Anni Milward redegjorde for Landsstyrets forslag til honorarer og kontingenter.

a) Forslag honorarer til Landsstyret:

Leder kr. 39.000

Nestleder kr. 29.000

Sekretær kr. 29.000
Kasserer kr. 50.000
Styremedlem kr. 6.000

Ved deltakelse i landsmøter, Landsstyremøter, Arbeidsutvalget og eksterne møter gis en møtegodtgjøring på kr. 250.-

Reisegodtgjøring gis etter Statens reiseregulativ.
Eventuelle ekstraordinære arbeidsoppgave godtgjøres i henhold til Statens pensjonist lønn kr. 186, pr. time i 2015. Oppgaven(e) skal være pålagt av leder og vedtas i arbeidsutvalget.

Landsstyrets medlemmer i arbeidsutvalget får refundert utlegg for kontorarbeid i tråd med skatteetatens bestemmelser og medgåtte utgifter.
Enstemmig vedtatt

- b) Forslag til kontingent fra lokalforeningene til Telepensjonistenes Landsforbund.
Landsstyret foreslår at kontingenten beholdes uendret med kr. 40,- pr betalende medlem pr. år i perioden 2015-2017.
Enstemmig vedtatt
- c) Kontingent for direkte medlemskap i Telepensjonistenes Landsforbund.
Landsstyret foreslår at kontingent for direkte medlemskap i Telepensjonistenes Landsforbund beholdes uendret med kr. 350,- pr år i perioden 2015-2017.
Enstemmig vedtatt

10. Innkomne forslag

1. Forslag 1 fra Tpf. Trondheim
Behandlet under sak 8, paragraf 7, Landsmøtet, pkt. 1
2. Forslag 1 fra Tpf. Lillehammer
Behandlet under sak 8, paragraf 15, Vedtektene
3. Forslag 3 fra Tpf. Fornebu
Med støtte i Organisasjonsutvalgets utredning, foreslås endring i fordelingsnøkkelen for støtten fra Forbundet til lokalforeningene; Fastbeløpet pr. for-ening justeres ned til kr. 3.000.- og tilskuddet pr. medlem justeres opp slik at innskuddsbeløpet totalt blir tilnærmet uforandret.
Forslaget støttes av Tpf Trondheim.
Vedtatt:
Forslaget forkastes med 42 mot 18 stemmer.
4. Vervekampanje:
Landsstyret anbefaler Landsmøtet å gjøre følgende vedtak:
Rekruttering og verving av nye medlemmer er lokalforeningenes ansvars- og myndighetsområde. Forbundet sentralt skal gjennom informasjon på

hjemmesiden og i medlemsbladet Telepensjonisten alltid være markedsorientert og ha verving som et høyt prioritert innsatsområde. Forbundet er ansvarlig for sentralt utarbeidet vervemateriell i brosjyrer og eventuelle brev til potensielle medlemmer og skal bistå lokalforeningene så langt det gagnar lokale tiltak.

Vedtak:

Tas til etterretning.

11. Handlingsprogram 2015-2017 v/forbundsleder Anni Milward

Forbundsleder redegjorde for handlingsprogram 2015-2017.

Tpf. Sogn og Fjordane ba om, med ref. til handlingsprogrammet pkt. 5.1, at Landsstyret saman med aktuelle samarbeidspartnarar som Statens Seniorråd og Norsk Pensjonist forbund, jobbar med desse sakene:

1. Lovfesta rett til sjukeheimplass for dei som ynskjer det
Vedtatt mot 11 stemmer
2. Lovfesta rett til dagtilbod eller institusjonsplass for senil demente
Vedtatt mot 9 stemmer
3. Ventelister til institusjonar og dagtilbod skal vere offentlige
Vedtatt mot 11 stemmer
4. Fritt val av rehabiliteringsinstitusjon
Vedtatt mot 15 stemmer
5. Styrke Eldreråda, dei bør ha talerett i kommunestyra i alle saker som gjeld de eldre
Enstemmig vedtatt
6. Norsk Pensjonistforbund jobbar for å få tilbake forhandlingsretten ved trygdeoppgjera. Det bør vi støtte.
Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Handlingsprogrammet 2015-2017 godkjennes med Tpf. Sogn og Fjordane's tillegg til pkt. 5.1.

12. Rammebudsjett for 2015-2017 v/forbundskasserer Kjell Engen

Kjell Engen redegjorde for rammebudsjettene 2015-2017.

Vedtak:

Rammebudsjettene for 2015-2017 godkjent uten endringer.

13. Valg v/valgkomiteens leder Kjell Ivar Tangen

Valgkomiteens leder redegjorde for valgkomiteens arbeid og forslag til nye tillitsvalgte. Følgende ble valgt:

Landsstyret:

Leder:	Arne Jenssen	Tpf. Trondheim
Nestleder:	Roy Knag Jæger	Tpf. Bergen
Sekretær:	Mette Hummelvoll	Tpf. Fornebu
Kasserer:	Finn Egil Elster	Tpf. Fornebu
Styremedlem	Marie Aashagen	Tpf. Trondheim

Styremedlem	Einar Nymoen	Tpf. Fornebu
Styremedlem	Truls Langeggen	Tpf. Fornebu
Styremedlem	Ingvar Kallevik	Tpf. Kristiansand
Styremedlem	Tore Andli	Tpf. Fornebu
1. Varamedlem	Kirsti Leiros	Tpf. Steinkjer
2. Varamedlem	Jacob R. Utvik	Tpf. Haugesund
3. Varamedlem	Oddbjørn Nilssen	Tpf. Tromsø

Revisorer:

Revisor 1:	Kåre Johansen	Tpf. Fornebu
Revisor 2:	Kirsten Næss	Tpf. Fornebu
Vararevisor:	Kitty Fossum	Tpf. Fornebu

Valgkomite:

Leder:	Berit Nylund	Tpf. Bergen
Medlem		
valgkomiteen:	Berit Kopren	Tpf. Stavanger
Medlem		
valgkomiteen:	Eli Nilsen	Tpf. Drammen
Varamedlem:	Gerd Blomstrand Kristensen	TPf. Bodø/Salten

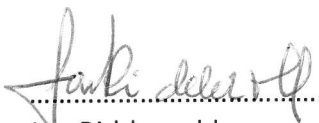
14. Avslutning v/forbundsleder Anni Milward

Avtroppende forbundsleder gratulerte påtroppende forbundsleder Arne Jenssen med valget og overrakte lederklubba. Jenssen takket for tilliten og poengterte i sitt innlegg viktigheten av samhandling.

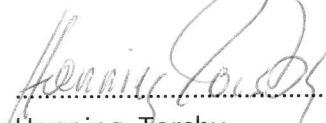
Milward takket avtroppende styremedlemmer for innsats og samarbeide i Landsmøte perioden. Hun takket også møtedirigenter og referenter for innsats under Landsmøtet.

Under evalueringen av Landsmøte påpekte delegatene at hotell fasilitetene kunne vært bedre, spesielt mulighetene for sosialt samvær.

Dato: 4/6-2015


.....
Jan Riddervold

Dato: 8/6-2015


.....
Henning Torsby