

## Protokoll

### Årsmøte i Finansforbundet avdeling Oslo Akershus 12. mars 2019, Thon Hotell Arena, Lillestrøm kl. 17.00 – 19.30

#### A. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Marie Louise Moen, IF har sendt inn mail med kommentarer til dagsorden. Ønske om kommentar og om redegjørelse for budsjettet for 2019. Styret tar dette til etterretning og vil ta med dette med i årsberetningen for neste år.

63 stemmeberettigede i salen.

**Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent med kommentar fra Marie Louise Moen, IF.**

---

#### B. Valg av møteleder

Hans-Kristian Sætrum ble foreslått og valgt som møteleder.

**Vedtak: Hans-Kristian Sætrum ble valgt som møteleder**

---

#### C. Valg av referent og to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen

Følgende ble foreslått og valgt som referent

Hanne A. Torsvik, sekretariatet.

Følgende to medlemmer ble foreslått og valgt til å undertegne protokollen

Beate Fjell Ulleland, Nets  
Petter Aasen, Gjensidige

**Vedtak: Foreslått referent og medlemmer til å undertegne protokollen ble valgt.**

---

#### D. Valg av tellekorps

Følgende ble foreslått og valgt som tellekorps:

Berit Stenvold, Lindorff  
Odd Ivar Larsen, DNB  
Stine Beate Moe, Storebrand

**Vedtak: Foreslåtte personer til tellekorps ble valgt.**

---

**E. Styrets beretning v/Hans-Kristian Sætrum, dirigent**

Gjennomgang av beretningen for 2018

Kommentarer:

Side 4.

Uteglemte utvalgsmedlemmer i HMS utvalget:

Stine Beate Moe medlem i utvalget fra 1.12.2018

Ragnhild Henjesand medlem i utvalget fra 1.12.2018

Side 10.

Endre teksten til: Flere av våre **medlemmer** i Oslo Akershus har verv i YS eller Finansforbundet.

Avdeling Oslo Akershus har følgende medlemmer i forbundsstyret; Vigdis Mathiesen, Lillian Hattrem, Jørgen Lønning, Ellen Lorentzen Stene, Knut Arne Kjustad og **Ingar Brotnov**.

**Vedtak: Beretningen er enstemmig godkjent med endringene som er påpekt.**

---

**F. Regnskap for perioden 01.01.2018 til 31.12.2018**

Regnskapet for perioden ble gjennomgått.

Årsmøte tar til etterretning vedleggene a, b og c.

**Vedtak: Regnskapet godkjennes.**

**Medlemsfondet**

**Marie Louise Moen, If** - spørsmål om retningslinjer for bruken av medlemsfondet?

**Retningslinjer**

Retningslinjene for hvordan Oslo Akershus skal bruke midlene fra medlemsfondet ble vedtatt av styret i Oslo Akershus i 2008 da vi gikk inn med våre midler i Medlemsfondet. Siden den gang har dette fremkommet i årsberetningene med følgende tekst: «Styret i avdelingen har full råderett over sin andel i Medlemsfondet samt avkastningen av denne».

Avkastningen skal brukes på medlemmer, tillitsvalgte og pensjonister.

Kr 150.000 av avkastningen kan benyttes til stipend, maks 15.000,- pr stipend.

Honorarer til utvalgsmedlemmer i forbindelse med møter eller aktiviteter i HMS- og Aktivitetsutvalget.

I 2008 gikk vi inn med 12.108.000,- (hovedstol) i medlemsfondet, i 2018 er vår hovedstol på 12.046.387,-, noe som utgjør den negative differansen på 61.613,-. Styret vil i neste års regnskap se på hvordan vi kan synliggjøre hva innskudd i medlemsfondet var opprinnelig (hovedstol).

Vi har en handlingsregel som sier, skal det tas penger fra hovedstol, så skal det styrebehandles i styret i avd. Oslo Akershus. Styret har en pågående diskusjon om en handlingsregel.

**Lars Jacobsen IF** – spørsmål om gavene som er oppført i medlemsfondet.

Det vises til beretningen som omtalte at vi i 2018 ga penger til Torshov korpset kr 15.000,- og til «stiftelsen =Lik» kr 15.000,-.

**Forslag 1 – underskudd føres mot egenkapital** – ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak: Regnskapet og medlemsfondet tas til etterretning. Og forslag 1 – underskudd føres mot egenkapitalen** – ble enstemmig vedtatt.

---

## G. Inntømne forslag

### **Forslag 2. Endring i lokale vedtekter § 5.**

Vi ønsker å endre våre lokale vedtekter og følge de sentrale vedtektene i § 40.

#### **Kommentarer:**

**Espen Dahl Svendsen, DNB** - er enig i forslaget, men det kunne være tydeligere hva som er endringer og hva som er vedtaket.

**Carolina Lindqvist, SpareBank 1 Forsikring** - synes det er et veldig godt forslag, bidra til å ivareta hele bredden i næringen.

**Petter Aasen, Gjensidige** - forslaget er bra og fornuftig. Kjøttvekt er utgått på dato, Oslo Akershus har mange i styret. Anmode styret til å gå igjennom alle vedtektene.

**Eli Solhaug, DNB** – kan ikke lage forslag til vedtekter som strider med de sentrale vedtektene. Replik **Petter Aasen, Gjensidige** – innspill om hvordan vi velger styret.

**Marie Louise Moen, IF** – har valgt å støtte Gjensidiges kommentar. Synes det skal være en regel om at det skal være en god fordeling. Rent juridisk så er det feil i forhold til at det i de sentrale vedtektene står at det er kjøttvektplass.

**Lillian Hattrem, DNB** – støtter det sittende styret om endringer. Det er på tide å komme på linje med de andre avdelingene. Det er Oslo Akershus som kan endre vedtaket uten å vente på landsmøte endring.

Replik **M.L. Moe, If** – mener vi må vente på Landsmøte.

**Eli Solhaug, DNB** – har snakket med juridisk avdeling. Går forslaget igjennom i årsmøte, ber vi årsmøte om å effektivere her og nå. Styret vil videre foreslå endring av vedtekter på Landsmøte i høst.

**Espen Dahl Svendsen, DNB** – dette årsmøte bestemmer over Oslo Akershus og kan vedta endringen. Oppfordrer til å støtte forslaget men med endring om at det skal stå 2/to i siste linje i §5.2.

**Vedtak: 63 stemmeberettigede, hvorav 47 stemmer er enig i forslaget og 10 stemmer er mot forslaget. Forslaget er vedtatt med alminnelig flertall.**

---

### **Forslag 3 Endring av instruks for valgkomiteen i lokale vedtekter.**

**Leela Borring Låstad, Innovasjon Norge** – henstille at man ser på type bedrifter og andre tariffområder.

**Lillian Hattrem, DNB** - kommenterte at dette er omtalt i punkt3 i instruksen til valgkomiteen.

**Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.**

---

### **H. Valg av nye styremedlemmer og varamedlemmer**

Leder Ragnhild Henjesand redegjorde for arbeidet i valgkomiteen. Det har vært lite forslag til kandidater, hadde 10 kandidater hvorav en trakk seg.

**Lars Jacobsen, If** – Innstillingen fra valgkomiteen ivaretar ikke spredning på bedrift da ingen fra de store forsikringsselskapene er foreslått.

Styremedlemmer velges i blokk og varamedlemmer velges en og en.

#### **Valg av styre**

##### **1. Leder for 2 år:**

Eli Solhaug DNB Bank på valgt for 2 år

Valgt ved akklamasjon.

##### **2. Styremedlemmer på valg for 2 år**

Mona Henjesand, KLP

Marit Spjelkavik, Handelsbanken

Hedda Henriette Grundt, Nordea

##### **Benkeforslag:**

Christian Kristensen, Gjensidige - forslag fra Lars Jacobsen, If

##### **Resultat:**

Mona Henjesand, KLP 53

Marit Spjelkavik, Handelsbanken 56

Hedda Henriette Grundt, Nordea 54

Christian Kristensen, Gjensidige 23

##### **Følgende anses som valgt:**

Mona Henjesand – KLP

Marit Spjelkavik – Handelsbanken

Hedda Henriette Grundt – Nordea.

##### **3. Valg av 2 varamedlemmer:**

1. Sigmund Hollerud, DNB

Valgt ved akklamasjon.

2. Ellen Lorentzen Stene

**Benkeforslag:**

Christian Kristensen, Gjensidige - forslag fra Lars Jacobsen, IF  
Lillian Hattrem, DNB, støtter Christian Kristensens kandidatur

Christian Kristensen, Gjensidige, valgt med 53 stemmer.

---

**4. Valg av valgkomite**

5 medlemmer og 3 varamedlemmer

Dirigenten har forslag om de 5 med flest stemmer går inn som medlemmer i valgkomiteen, deretter går varaene inn som 1,2 og 3 i forhold til stemmer de har fått.

Følgende ble valgt:

**5 medlemmer**

Ragnhild Henjesand, Gjensidige	40
Ola Knapstad, Nordea	53
Camilla Flesland, Lindorff	51
Vidar Stenseth, KLP	39
Marit Benjamin, Fremtind Forsikring	36

**3 vara**

1. vara Anne Valle, DNB
  2. vara Marie Louise Moen, If
  3. vara Espen Dahl Svendsen, DNB
- 

Oslo 11. mars 2019  
Hanne A. Torsvik (refr.)

Beate Fjell Ulleland (sign)  
Nets

Petter Aasen (sign)  
Gjensidige