

PROTOKOLL FRA LANDSMØTET TIL KOST- OG ERNÆRINGSFORBUNDET

på Quality Hotell Strand, Gjøvik 15. juni 2013

Velkommen/åpning

- Velkommen til Gjøvik fra ordfører Bjørn Idberg
- Kulturinnslag fra Gjøvik Kulturskole; trekkspill og korsang
- **Åpning av landsmøtet v/Britt R. Sørø**
 - minneord for tidligere leder i forbundet Per Olav Thorkildsen

Noen stikkord fra Britts åpningstale:

- takker lokalavdelingen i Oppland for vellykket fagkonferanse og hyggelig lokalavdelingskveld fredag
- snakker om noen sentrale saker og viktige poenger for forbundet:
medlemsvekst, samarbeidet med Delta, politiske utfordringer, Kjøkkenskriveren, matomsorgsprisen, skolematens venner, viktigheten av lokalavdelingene, omorganiseringsutvalgets arbeid, nordisk/ internasjonalt samarbeid, lederskiftet
... og ønsker lykke til med landsmøtet!

1. Konstituering

1.1. Navneopprop:

Antall delegater til stede: 5 landsstyremedlemmer og 32 delegater;
til sammen 37 stemmeberettigede
(Oppdatert navneliste legges ved protokollen)

1.2. Valg av dirigent

Vedtak: Sigurd Wefald, politisk rådgiver i Delta er valgt

1.3. Godkjenning av innkalling

Vedtak: Innkallingen er enstemmig godkjent

1.4. Godkjenning av dagsorden

Vedtak: Dagsorden er enstemmig godkjent

1.5. Godkjenning av forretningsorden

Forretningsorden gjennomgås og forklares av dirigenten

Vedtak: Forretningsorden er enstemmig godkjent

1.6. Valg av sekretærer:

Vedtak:

Grete Holen, spesialrådgiver i Delta og Anne Sandvær, sekretær i Kost- og ernæringsforbundet er enstemmig valgt

1.7. Valg av tellekorps:

Vedtak:

Karianne Westad og Janne Thomassen er enstemmig valgt

1.8. Valg av redaksjonskomité:

Vedtak:

Elisabeth Kettilsen (leder), Anne-Berit Møllersen og Harald Birkenes er enstemmig valgt

1.9. Valg av protokollkomité:

Vedtak:

Rita Humlekjær Andersen og Torhild Fosse er enstemmig valgt til å undertegne protokollen

2. Delegater og representanter

Orientering til landsmøtet fra leder Britt R. Sørø om justering av teksten i sakspapirene, de siste to linjene i første avsnitt erstattes med: *"I vedtektene har vi ingen bestemmelser som omhandler representasjon fra de fylkene som ikke har lokalavdelingsstyrer i henhold til lokalavdelingenes vedtekter §4 og 7."*

Vedtak: Landsmøtet tar dette til etterretning

3. Landsstyrets årsberetninger for landsmøteperioden

Orientering fra organisasjonskonsulent Bente Faustino om medlemstallene i de tre årsberetningene; stemmer ikke helt, pga. endringer i Deltas medlems-system.

Årsberetningene presenteres av leder Britt R.Sørø (med highlights):

3.1. Kost- og ernæringsforbundet 2010

Ingen innspill/kommentarer

3.2. Kost- og ernæringsforbundet 2011

Ingen innspill/kommentarer

3.3. Kost- og ernæringsforbundet 2012

Innspill fra Kari Orderud, Kontrollutvalget,
om medlemsutviklingen; trykkfeil + 29 og ikke 129

3.4. Kjøkkenskriveren 2010

Ingen innspill/kommentarer

3.5. Kjøkkenskriveren 2011

Ingen innspill/kommentarer

3.6. Kjøkkenskriveren 2012

Ingen innspill/kommentarer

3.7. Administrativ beretning

Ingen innspill/kommentarer

Vedtak:

Landsmøtet godkjenner enstemmig alle årsberetningene for perioden

4. Reviderte regnskaper pr. 31. desember 2012

4.1. Konsernregnskapet for Kost- og ernæringsforbundet,
inkl. Kjøkkenskriveren 2010, 2011 og 2012

4.2. Kommentarer til forbundets konsernregnskap 2010, 2011, 2012

4.3. Revisjonsberetning for 2010, 2011 og 2012

4.4. Kontrollutvalgets rapport for 2010, 2011, 2012

Generell innledning om konsernregnskapene v/Britt R. Sørø

Regnskapet 2010 presenteres/kommenteres av Alice Tengesdal

Regnskapet 2011 presenteres/kommenteres av Elisabeth Kettilsen

Regnskapet 2012 presenteres/kommenteres av Vera Gulbrandsen

Ingen kommentarer fra landsmøtet til regnskapene for de tre årene

Heller ingen kommentarer til revisjonsberetningene og Kontrollutvalget.

Forslag til vedtak:

"Regnskapene for 2010, 2011 og 2012 godkjennes.

*Landsstyret blir av landsmøtet erklært ansvarsfrihet for regnskapene
2010, 2011 og 2012. Revisjonsberetningene for 2010, 2011 og 2012 tas til
etterretning Kontrollutvalgets årsrapport for 2010, 2011 og 2012 tas til
etterretning."*

Vedtak:

Landsmøtet slutter seg enstemmig til landsstyrets forslag til vedtak

5. Innkomne forslag,

5.1. Omorganisering: Hovedanbefalinger

Generell innledning ved Britt Sørø om *oppdraget* fra forrige landsmøte. Lokalavdelingene har vært høringsinstans og Kontrollutvalget har også vært involvert.

Innledning om *de konkrete forslagene* fra omorganiseringsutvalget v/utvalgsleder Vera Gulbrandsen

1. Lokalavdelingene og lokal organisering

Innspill/alternative forslag til vedtak:

- Anne Marie Findalen: Oslo og Akershus
pkt. 1.2: Forslag: *"De lokalavdelinger som organiseres med kontaktperson settes i en periode på (samlet) 3 år for å få etablert en lokalavdeling med styre."*
(forslaget ble opprettholdt og satt opp mot redaksjonsutvalgets forslag)

Ingebjørg Skjølsvold, Kontrollutvalget, innspill til org. av lokalavdelingene
pkt.:1.2. Nytt forslag: *"Det kan bare kalles lokalavdeling med styre og det ansvar som landsmøtet bestemmer"*
(dette forslaget ble trukket)

Forslag fra redaksjonsutvalget

- Pkt. 1.2.: Opprettholde arbeidsgruppens forslag og legge til 2.: *"Det skal jobbes aktivt for å etablere et lokalavdelingsstyre"*. Forkaster de øvrige forslagene (dette støttes nå av landsstyret)
Vedtak pkt. 1.2.:
Redaksjonsutvalgtets forslag ble vedtatt mot 4 stemmer
- Hege Lile Stavnås, Oslo/Akershus:
pkt 1.5. Nytt forslag.: *Fortsatt egne retningslinjer for lokalavdelingene, disse skal fortsatt endres av landsmøtet.*

Vedtak pkt. 1.5:

Forslaget fra landsstyret er vedtatt mot 7 stemmer

2. Framtidens landsmøter og delegatsordning

- Pernilla Egedius, Oppland
Pkt. 2.2. : *"Antall delegater bør økes som et rekrutterings- og aktivitetstiltak. Dette bør da evalueres etter perioden 2014-2016. Avdeling Oppland mener at en evt. ny avdeling der antall delegater økes, blir evaluert.*
(Forslaget trekkes)

- Lars Carlsen, Kontrollutvalget
pkt. 2.2: Nytt forslag: - *"Punktet/teksten slettes"*
(forslaget opprettholdes)
- Redaksjonskomiteen:
pkt. 2.2. opprettholder arb.gruppas forslag – de øvrige forkastes

Vedtak pkt. 2.2.:

Landsstyrets forslag er vedtatt mot to stemmer

pkt. 2.4: Nytt forslag:: *"Ordet kan erstattes med skal"*

pkt. 2.4. Støtter at kan erstattes med skal
(landsstyret trekker sitt forslag)

Vedtak pkt. 2.4:

Forslaget fra Carlsen/redasjonskomiteen er enstemmig vedtatt

3. Landsstyrets sammensetning

- Lars Carlsen:
pkt. 3.1: Forslag: *"Punktet flyttes til etter sak 7 og før sak 8"*:

Vedtak pkt. 3.1:

Forslaget er enstemmig forkastet

- Kari Orderud, Kontrollutvalget:
pkt. 3.1: Forslag: *"Landsstyrets sammensetning opprettholdes"*
- Redaksjonskomiteen: ønsker å opprettholde arbeidsgruppas forslag

Vedtak pkt. 3.1.

Landsstyrets forslag er vedtatt mot en stemme

4. Forslagenes økonomiske konsekvenser

Samlet vedtak for hele punkt 5.1:

Landsmøtet godkjenner enstemmig forslag til hovedanbefalinger (med de nyanser i stemmeresultatet som fremgår av de punktvisse avstemningene)

5.2. Omorganisering: Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet

Innledning om *de konkrete forslagene* til vedtektsendringer fra omorganiseringsutvalget v/utvalgsleder Vera Gulbrandsen – viser til arbeidsgruppas/landsstyrets endringsforslag i saksdokumentene.

Proessen: foreløpig votering paragraf for paragraf

- **§ 1: Navn**

Vedtak: § 1 er enstemmig godkjent

- **§ 2: Formål**

Per Audun Gjerde, Rogaland

Forslag til justering av teksten: *"Medlemmenes faglige kunnskaper innenfor fagområdet kost og ernæring"*

Gjerdens forslag falt (13 stemmer)

Vedtak: Landsstyrets forslag vedtatt mot 2 stemmer

- **§ 3: Medlemsskap**

Björg Homelien, Buskerud

Forslag: *"Som medlemmer opptas arbeidstakere som arbeider med matomsorg/ernæring, herunder også opplæring, elever, studenter og lærlinger innenfor fagområdet"* (forslaget ble forkastet mot 3 stemmer)

Ingebjørg Skjønsvold:

Forslag: *"At begrepet ernæringsbasert matomsorg benyttes i stedet for matomsorg/ernæring"* (forslaget ble enstemmig forkastet)

Vedtak: Landstyrets forslag er vedtatt enstemmig

- **§ 4: Utmelding**

Vedtak: Ny § 4 er enstemmig vedtatt

- **§ 5: Utelukkelse**

Vedtak: Ny § 5 er enstemmig godkjent

- **§ 6: Kontingent (1 fraværende)**

Drøfting av setningen i landsstyrets forslag *"kontingent ut over dette fastsettes av landsstyret?"*

(jfr. Solveig Fjeldstad, Oppland + Per Audun Gjerde, Rogaland)

Landsstyret trekker sitt forslag.

Vedtak: Landsmøtet godkjenner enstemmig § 6 - med stryking av setningen *kontingent ut over dette fastsettes av landsstyret*”

- **§ 7: Organisasjon** (2 fraværende)

Vedtak: Ny § 5 er enstemmig godkjent

- **§ 8: Landsmøtet** (alle til stede)

Per Audun Gjerde, Rogaland: *”Innkalling og sakspapir skal gjøres kjent....*
(Gjerdens forslag forkastes mot 2 stemmer)
”

Vedtak:

Ny § 8 enstemmig vedtatt – med de endringer som fremkom på møtet

- **§ 9: Representasjon** (en fraværende)

Arnt Steffensen, Oslo/Akershus: *”Vi foreslår å beholde dagens delegatordning.”* (trekker forslaget)

Hege Lile Stavnås, Oslo/Akershus: forslag til ny modell:

”Innslagspunktet for tildeling av to delegater settes til min. 20 yrkesaktive medlemmer. Ytterliegre en delegat tildeles når avd. når 60 yrkesaktive medl. Deretter til dels en ny delegat for hvert 60. yrkesaktive medlemmer..... (forkastet mot 11 stemmer)

Vera Gulbrandsen legger frem en oversikt over de konkrete konsekvensene av dette forslaget”

- Vedtak: Landsstyrets forslag til ny § 9 vedtatt mot 4 stemmer

- **§ 10: Revisjon**

Vedtak: § 10 er enstemmig godkjent

- **§ 11: Landsstyret**

På bakgrunn av innspill fra Bente Faustino; ansatt i Kost- og ernæringsforbundet, velger landsstyret å stryke setningen *”vedkommende er landsstyrets sekretær”*

Anne Marie Findalen; Oslo og Akershus: *”Landsstyret har ansvar for å holde kontakt med lokalavdelingene, gi ekstra støtte til avdelinger med kontaktpersoner/kontaktgruppe for at de skal kunne etablere en lokal-avdeling med styre”*

(denne tilleggsetningen har fått et flertall med 20 av 37 stemmer)

Vedtak:: Ny § 11 er enstemmig vedtatt med den nye tilleggssetningen.

- **§ 12: Lokalavdelinger**
Vedtak: Den nye § 12 er enstemmig vedtatt
- **§ 13: Tidsskriftet**
Vedtak: Ny § 13 er enstemmig vedtatt
- **§ 14: Vedtektsendringer**
Vedtak: Ny § 14 er enstemmig godkjent
- **§ 15: Oppløsning**
Vedtak: Ny § 15 er enstemmig godkjent
- **§ 16: Godkjenning**
Vedtak: Ny § 16 er enstemmig godkjent

Vedtak om vedtektene samlet:

Landsmøtet godkjenner forslaget til nye vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet - med de endringer som fremkom av landsmøtets behandling

5.3. Omorganisering: Retningslinjer for lokalavdelingene

- Innspill og endringsforslag:
Pernilla Egedius, Oppland
Forslag: *"Utgifter til materiell og transport som kontaktperson/gruppe har for å utføre oppgaver og aktiviteter for forbundet kan bli dekket fullt ut dersom dette blir søkt om og innvilget av landsstyret."*
(dette ble enstemmig vedtatt tatt inn i vedtaket)

Vedtak:

Landsmøtet godkjenner enstemmig forslag til Retningslinjer for lokalavdelingene – med det tillegget som fremkom av landsmøtets behandling

5.4. **Læreplanutvalget**

Innledning v/utvalgsleder Arild Løvaas

Vedtak:

Landsmøtet godkjenner enstemmig at Kost- og ernæringsforbundet fremmer forslag til Utdanningsdirektoratet til et nytt fag innenfor Vg 3

5.5. **Retningslinjer for sentrale tillitsvalgte**

Innledning v/landsstyremedlem Elisabeth Kettilsen

Vedtak:

Landsmøtet godkjenner enstemmig prinsipper/retningslinjer for godtgjøring til sentrale tillitsvalgte og de blir gjort gjeldende med umiddelbar virkning

5.6. Retningslinjer for Valgkomiteen

Innledning v/landsstyremedlem Tommy Dypvik

Vedtak:

Landsmøtet godkjenner enstemmig forslag til Retningslinjer for Kost- og ernæringsforbundets Valgkomité

5.7. Retningslinjer for Utenlandskontakten

Innledning v/landsstyremedlem Tommy Dypvik

Vedtak:

Retningslinjer for Kost- og ernæringsforbundets Utenlandskontakt er enstemmig vedtatt

6. Strategiplan for kommende landsmøteperiode

Innledning ved Arnt Steffensen, fra gruppen som har laget strategi- og handlingsplanen, En presentasjon av strategiplanen, som er laget etter Deltas planmal; 4 hovedområder; yrkesutøverperspektivet, arbeidstakerperspektivet, samfunnsperspektivet og Kost- og ernæringsforbundet som organisasjon

Synspunkter/endringsforslag spørsmål til virksomhetsområdene hver for seg:

- 1: Ingen
2. ingen
3. ingen
4. Ingen

Vedtak:

Landsmøtet vedtar enstemmig landsstyrets forslag til Strategiplan for landsmøteperioden 2014 - 2016

7. Rammebudsjett/Økonomiplan for kommende landsmøteperiode

- Innledning v/Britt R Sørø
- Innspill/Forslag:
Anne-Marie Findalen, Oslo/Akershus: tillegg til note 4:
"Overføringer til lokalavdelingene settes til min. kr. 100 pr. medlem"
(Votering: vedtatt med 22 stemmer)

Vedtak:

Landsmøtet tar enstemmig landsmøtets forslag til rammebudsjett/økonomiplan for landsmøteperioden 2014 – 2016 til orientering – med den endring som fremkom på møtet

8. Valg

Valgkomiteens innstilling presenteres av Britt Skaar, leder av komiteen

8.1. Landsstyre

8.1.1. Valg av **leder**:

Valgkomiteens innstilling: Arnt Steffensen

Arnt Steffensen presenterer seg selv

Vedtak: Arnt Steffensen er enstemmig valgt til ny leder

8.1.2. Valg av **nestleder**:

Valgkomiteens innstilling: Vera Gulbrandsen

Vedtak: Vera Gulbrandsen er enstemmig gjenvalgt som nestleder

8.1.3. Valg av **styre- og varamedlemmer**:

Valgkomiteens innstilling til styremedlemmer for landsmøteperioden 2014-2016:

Harald Birkenes, Agder

Geir-Kristian Øvrevik, Hedmark

Per Audun Gjerde, Rogaland

Alice Tengesdal, Rogaland

Lisbeth Hestholm Vegsund, Akershus

Innspill:

Anne Berit Møllersen, Nordland Sør:

Forslag: *"Kirsti Strømhaug kandidat til landsstyret"*

Ingebjørg Skjølsvold:

Forslag: *"Kirsti Strømhaug rykker opp fra vara og går inn som styremedlem. Landsstyret trenger en repr. fra Nord-Norge."*

Resultatet av det skriftlige valget:

Harald Birkenes, Agder	37 stemmer
Kirsti Strømhaug, Nordland	33
Geir-Kristian Øvrevik, Hedmark	31 "
Per Audun Gjerde, Rogaland	29
Lisbeth Hestholm Vegsund, Akershus	28
Alice Tengesdal, Rogaland	27 ----- gikk ut

Vedtak:

Harald Birkenes, Kirsti Strømhaug,, Geir.Kristian Øvrevik,

Per Audun Gjerde, Lisbeth Hestholm er valgt som styremedlemmer

Valgkomiteens innstilling til varamedlemmer for landsmøteperioden:
Kirsti Strømhaug, Nordland
Elisabeth Kettilsen, Vestfold

På grunn av endringene i styret i det skriftlige valget:

Vedtak:

Alice Tengesdal ble valgt til 1. vara og Elisabeth Kettilsen er valgt som 2. vara til styret

- 8.2. Valg av tre medlemmer og tre varamedlemmer til **Kontrollutvalget**
Valget skjedde i tråd med Valgkomiteens innstilling for landsmøteperioden 2014-2016:

Vedtak: Disse ble valgt til Kontrollutvalget::

Lars Carlsen: leder

:Ingebjørg Skjølsvold: nestleder

Vidar Arnesen: medlem

Ronny Nilsen, 1. vara:

Anne Marie Findalen, 2. vara

Sigrid Ytterdal, 3. vara

- 8.3. Valg av tre medlemmer og tre varamedlemmer til **Valgkomité**

Valgkomiteens innstilling for landsmøteperioden 2014-2016:

Medlemmer:

Turid Jarvik, Britt R. Sørø, Arild Løvaas

Vedtak: Disse ble valgt som medlemmer av valgkomiteen

Varamedlemmer:

1. vara: Anne Berit Møllersen,

2. vara: Anne Lise Hegna

3. vara: Paul Arvid Nilsen

Vedtak: Disse ble valgt som varamedlemmer i valgkomiteen

Gjøvik, 15/6-2013

Grete Holen og Anne Sandvær
Sekretærer

Rita Humlekjær Andersen og Torhild Fosse
Protokollkomité

Vedlegg: Oppdatert navneliste