

Referat ekstraordinært representantskapsmøte 2024

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Melby, Hanne (11.08.1985), signert 16.08.2024 med Signicat Sign BANKID
- Granberg, Trine (19.09.1985), signert 19.08.2024 med Signicat Sign BANKID
- Hargaut, Tor-Eilif (07.10.1983), signert 20.08.2024 med Signicat Sign BANKID
- Rugsveen, Roy Arild (21.08.1966), signert 19.08.2024 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.



Ekstraordinært representantskapsmøtet for Delta samfunnssikkerhet 2024

Med henvisning til foreningens vedtekter §4, pkt. 8 innkalles representantskapet for Delta samfunnssikkerhet. Det ekstraordinære representantskapsmøte blir avholdt digitalt på Teams mandag 6. mai fra kl. 12-14.

Representantskapet består av:

- a) Styret i Delta samfunnssikkerhet
- b) Plasstillitsvalgte
- c) Valgt fellesrepresentant for pensjonistmedlemmene

Har en representant ikke mulighet til å delta på møtet, kan dens stemmer overføres til en annen person som er tilstede ved at vedkommende har en skriftlig fullmakt.

Plasstillitsvalgt som er innvalgt i styret, deltar i representantskapet som styremedlem. Dersom plasstillitsvalgt er medlem av styret eller ikke kan møte av andre grunner, kan vara eller en annen valgt av driftsenhetens medlemmer møte, se vedtektene § 4, pkt. 2 og § 9.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Melby, Hanne (11.08.1985), 16.08.2024
- Granberg, Trine (19.09.1985), 19.08.2024
- Hargaut, Tor-Eilif (07.10.1983), 20.08.2024
- Rugsveen, Roy Arild (21.08.1966), 19.08.2024

Forseglet av



Posten Norge

Innholdsfortegnelse, program og saksliste

Innholdsfortegnelse, program og saksliste	2
Sak 1: Opprop av representanter	3
Sak 2: Åpning av ekstraordinært representantskapsmøte	4
Sak 3: Konstituering	5
Sak 4: Regnskapsfører	7
Sak 5 Revidert budsjett	8

Alle deltakere skal ha fått alle dokumentene minst 6 uker i forveien.

Gjennomgang av saker i henhold til innholdsfortegnelse.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Melby, Hanne (11.08.1985), 16.08.2024
- Granberg, Trine (19.09.1985), 19.08.2024
- Hargaut, Tor-Eilif (07.10.1983), 20.08.2024
- Rugsveen, Roy Arild (21.08.1966), 19.08.2024

Forseglet av



Posten Norge

Sak 1: Opprop av representanter

Rep. Nummer	Navn	Representant for	Stemmer
1	Frank Gerl	Styret (Leder)	1
2	Elin Mari Kilen	Styret (Nestleder og PTV Nord-Trøndelag)	2
3	Hanne Melby	Styret (Sekretær og PTV Oslo/Akershus)	2
4	Roy Arild Rugsveen	Styret / PTV Hedmark	2
5	Stian Nordengen	Styret (Styremedlem)	1
6	Ola Johansen	Styret (Styremedlem) / PTV Øst-Finnmark Sivilforsvarsdistrikt	2
7	Birthe Lysne	Styret (Styremedlem vara + PTV løse medlemmer)	3
8	Maria Dokken	PTV Vestfold SFD / Valgkomite leder	1
9	Elin Langstrand	Kasserer / Valgkomite	0
10	Alexander Ommedal	PTV Hordaland Sivilforsvarsdistrikt	2
11	Terje Meyer	PTV Distriktsjefer	2
12	Rune Bakken	PTV SFK	6
13	Lene Brustad	PTV Midtre Hålogaland Sivilforsvarsdistrikt	1
14	Fredrik Marstrander	PTV Nordland Sivilforsvarsdistrikt	0
15	Brynjulf Bakklund	PTV Vest-Agder Sivilforsvarsdistrikt	1
16	Victor Andre Herland	PTV Rogaland Sivilforsvarsdistrikt	2
17	Jenny Julnes	PTV Møre og Romsdal	1
18	Iver Hauan	PTV Vest-Finnmark Sivilforsvarsdistrikt	1
19	Stefan Vian	PTV BRSK	0
20	Janniche Henriksen	PTV Telemark Sivilforsvarsdistrikt	0
21	Tor-Eilif Hargaut	PTV NBK	1
22	Aleksander Hay Magnussen	PTV SID	0
23	Erna Foss Husby	Pensjonist Representant	1

Ikke til stede: Elin Mari Kilen (stemme som nestleder (1) overført Frank Gerl), Alexander Ommedal, Terje Meyer, Fredrik Marstrander, Trine stiller for Victor Herland, Iver Hauan, Elin Langstrand. Totalt 25 stemmer.

Forslag til vedtak:

Dokumentet er signert digitalt av:

- Melby, Hanne (11.08.1985), 16.08.2024
- Granberg, Trine (19.09.1985), 19.08.2024
- Hargaut, Tor-Eilif (07.10.1983), 20.08.2024
- Rugsveen, Roy Arild (21.08.1966), 19.08.2024

Forseglet av



Posten Norge

Representanter og antall stemmer er korrekt, tas til etterretning.
Vedtatt uten innsigelser etter opptelling av fraværende og antall resterende stemmer.

Sak 2: Åpning av ekstraordinært representantskapsmøte

Ekstraordinært representantskapsmøte åpnes ved leder for Delta samfunnssikkerhet, Frank Gerl.

Sak 3: Konstituering

Det skal nå konstitueres 1 møteleder, 2 møtesekretærer og 2 medlemmer til protokoll-, redaksjons- og opptellingskomité.

Forslag til vedtak:

Møteleder: Frank Gerl

Møtesekretærer: Hanne Melby og Tor-Eilif Hargaut

Protokoll-, redaksjons- og opptellingskomité: Roy Arild Rugsveen og Trine Rød

Godkjenning av innkalling

Innkalling sendt ut til PTV 22.03.2024

Saksdokumentene sendt ut 22.03.2024

Kommentar til saksdokumentene:

Janniche: Innstillingen fra valgkomiteen kom for sent ut til representantene (ble sendt ut i oppdatert saksdokument 3. mai).

Godkjenning av saksliste.

Godkjenning av forretningsorden.

1. Representantskapsmøtet ledes av valgt møteleder
2. Referat føres av valgte møtesekretærer, og undertegnes i tillegg av to valgte medlemmer som dekker protokollkomiteen.
3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for innledningsforedrag settes taletiden til: 5 min. første gang og 3 min. andre gang og 2 min. tredje gang. Det kan av representantene foreslås forkortning av taletiden og strek for de inntegnede talere. Møteleder har rett til å foreslå forkortelse av taletiden og sette strek med de inntegnede talere.
4. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har ett minutts taletid.
5. Alle forslag må leveres skriftlig til møteleder med representantens navn.
6. Alle vedtak avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med unntak som vedtektene fastsetter. Skriftlig votering kan finne sted hvis en representant forlanger det. Alle valg foregår skriftlig når det er mer enn en

Dokumentet er signert digitalt av:

- Melby, Hanne (11.08.1985), 16.08.2024
- Granberg, Trine (19.09.1985), 19.08.2024
- Hargaut, Tor-Eilif (07.10.1983), 20.08.2024
- Rugsveen, Roy Arild (21.08.1966), 19.08.2024

Forseglet av



Posten Norge

kandidat, eller når en av representantene krever det. Ved skriftlig votering teller ikke blanke stemmer. Ved stemmelikhet ved første gangs votering foretas ny votering, ved fortsatt stemmelikhet avgjøres vedtaket ved lederens dobbeltstemme.

7. For å bli valgt, kreves alminnelig flertall (over halvparten av de avgitte stemmene, unntatt blanke stemmer).

Ved valg på flere personer til samme verv skjer valget i én eller flere valgrunder. Hver valgrunde kan bestå av flere omganger. For å bli valgt skal en kandidat ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Blanke stemmer telles ikke med blant disse. Om ingen kandidater har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmene i en valgomgang, går den som har færrest stemmer ut før neste valgomgang. Når (minst) en kandidat er valgt, er valgrunden avsluttet. I neste valgrunde er alle ikke-valgte kandidater igjen med.

8. I referatet føres inn alle forslag, hvem som har hatt ordet og de vedtak som er gjort, med antall avgitte stemmer for og imot.

9. Referat fra representantskapsmøtet sendes alle plasstillitsvalgte samt at det publiseres på nettsiden.

Sak 4: Regnskapsfører

Situasjonen per i dag er at vi ikke har styremedlemmer som ønsker å ta på seg rollen som regnskapsfører. Det er derfor innkalt til ekstraordinært representantskapsmøte slik at vi kan diskutere og bli enige om hvordan vi løser situasjonen og se på hvordan det vil påvirke årets budsjett, lønn til styret etc.

Per nå ser styret følgende alternativer som mulige løsninger:

1. Fortsette ett år til med regnskapsfører utenfor styret
2. Velge inn et ekstra styremedlem som skal inneha rollen som regnskapsfører
3. Trekke det siste styremedlemmet som ble valgt inn under representantskapsmøtet i jan/feb, og velge inn et nytt som skal inneha rollen som regnskapsfører

Hvis representantskapet bestemmer at vi skal gå for alternativ 2 eller 3 vil det bli gjennomført valg under møtet på styremedlem som skal ha funksjonen som regnskapsfører. I så tilfelle har valgkomiteen kommet med følgende innstilling:

“Birthe Lysne er foreslått og har takket ja til å påta seg ansvaret som regnskapsfører. Valgkomiteen ser dette som en god løsning da Birthe allerede er i styret (vara styremedlem), noe som vil lette styrets utfordringer ift budsjett og antall styremedlemmer ved å gjøre noen interne justeringer. Birthe er også vara revisor og har kjennskap til økonomien. Vi foreslår dermed denne løsningen av flere grunner. Vi tar ikke stilling til om hvorvidt dette må stemmes over, da Birthe allerede er i styret. Dette må styret vurdere.

Elin Langstrand har også takket ja til å stille som styremedlem. Dette er da alternativ to, som det må stemmes over. Vi har da to kandidater til vervet og det må innføres et ekstra styremedlem.

Alternativ tre, som er å holde regnskapsfører utenfor styret, anbefales ikke av valgkomiteen, da det blir å gå på tvers av vedtektene som ble endret i fjor. Når vi nå har disse to andre alternativene anser vi at denne løsningen er unødvendig, men det må selvsagt rep.skapet ta stilling til på møtet.”

Forslag til vedtak:

Styret foreslår at vi fortsetter ett år til med regnskapsfører utenfor styret.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Melby, Hanne (11.08.1985), 16.08.2024
- Granberg, Trine (19.09.1985), 19.08.2024
- Hargaut, Tor-Eilif (07.10.1983), 20.08.2024
- Rugsveen, Roy Arild (21.08.1966), 19.08.2024

Forseglet av



Posten Norge

Innspill:

Maria: Tilbakemelding på formuleringen i første setning. Da det er forslag om Birthe som regnskapsfører som er en del av styret blir vel denne formulering feil.

Roy Arild: mener formulering skal stå slik den er da hun er vara til styre, ikke styremedlem.

Maria og Janniche etterlyser utdypning av styrets forslag og hvordan det påvirker det økonomiske.

Ola: er det nødvendig å gå gjennom denne saken da Birthe er en del av styret som vara?

Roy Arild: Birthe er ikke styremedlem, hun er vara og slik sett ikke å anse som et styremedlem.

Janniche: er enig i at vi kan bytte rollene styremedlem og vara, da mellom Birthe og Stian (som er den som sist ble stemt i som styremedlem).

Birthe: Har ikke fått sagt fra til sine medlemmer om mulige endringer.

Maria: Ser ikke at man kan gi 10 000,- til en regnskapsfører utenfor styret, da det er en godtgjørelse til et styremedlem som er regnskapsfører, ifølge vedtektene.

Janniche: fremfor å bryte vedtektene kan man løse dette på en enkel måte, med å bytte rollene.

Maria: fortsatt ikke fått svar på hva styrets begrunnelse for det forslaget de har kommet med, om å fortsette med regnskapsfører utenfor frem til neste representantskapsmøte.

Frank: dette er foreslått for enkelthetsskyld og fordi Elin har gjort dette lenge.

Stemmeavgivning ble gjort ved digital avstemning.

Resultatet ble som følger:

- alternativ 1: 13 stemmer
- alternativ 2: 7 stemmer
- alternativ 3: 5 stemmer

Det betyr at resultatet blir at vi fortsetter et år til med regnskapsfører utenfor styret. I henhold til forretningsorden holder det med flertall for godkjent resultat.

Innspill:

Janniche: ønsker at referatet blir mer fyldig og at kommentarer og forslag blir referatført. Dette er ikke utfyllende nok på referatet fra representantskapsmøtet fra tidligere i år.

Sak 5 Revidert budsjett

Styret ser at de økonomiske justeringene som har blitt lagt til grunn for budsjettet ved slutten av fjoråret har forandret seg litt, blant annet grunnet økt antall medlemmer, delegering av forhandlingsrett for BRSK til DSB sentralt, økt vervevirksomhet, m.m.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Melby, Hanne (11.08.1985), 16.08.2024
- Granberg, Trine (19.09.1985), 19.08.2024
- Hargaut, Tor-Eilif (07.10.1983), 20.08.2024
- Rugsveen, Roy Arild (21.08.1966), 19.08.2024

Forseglet av



Posten Norge

Styrets forslag til revidert budsjett:

BUDSJETT 2024- Forbruk 2023				
	Budsjett 2024	Budsjett 2023	Forbruk 2023	Rest 2023
INNTEKTER				
Kontingent	926 000,00	750 000,00	767 849,72	-17 849,72
Refusjon opplæring	0,00	0,00	0,00	0,00
Søknad midler	0,00	0,00	0,00	0,00
Renter	7 700,00	500,00	0,00	500,00
	933 700,00	750 500,00	767 849,72	-17 349,72
UTGIFTER				
1 Kontingent Delta	612 480,00	500 000,00	551 680,50	-51 680,50
2 Administrasjon				
2.1 Lønninger	102 500,00	95 000,00	93 921,13	1 078,87
2.2 Arbeidsgiver avgift	14 453,00	13 300,00	13 240,00	60,00
2.3 Godtgjørelser styret	8 000,00			
2.4 Porto	1 500,00	1 500,00	1 082,00	418,00
2.5 Kontorrekvisita/alm		0,00	0,00	0,00
2.6 Reiseutgifter	40 000,00	15 000,00	2 303,00	12 697,00
2.6.1 Lokale lønnsforhandlinger		0,00	0,00	0,00
2.6.2 Forh.-drøftingsmøter DSB		0,00	0,00	0,00
2.6.3 Regionale møter		0,00	0,00	0,00
2.6.4 Møter i DELTA/YS		0,00	0,00	0,00
2.6.5 Annet		0,00	0,00	0,00
	166 453,00	124 800,00	110 546,13	14 253,87
3 Møter				
3.1 Styremøter	60 000,00	15 000,00	0,00	3 466,72
3.1.1 Reiseutgifter		0,00	11 533,28	
3.2 Representantskapsmøter\PTV kurs	155 000,00	175 000,00	58 970,10	72 984,13
3.2.1 Reiseutgifter		0,00	43 045,77	
	215 000,00	190 000,00	113 549,15	76 450,85
4 Opplæring utdanning				
4.2 Egne kurs	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Informasjon				
5.1 Hjemmesiden	1 000,00	1000,00	0,00	1000,00
5.2 Folk og forsvar	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
5.3 Annet			0,00	0,00
	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00
6 Vervevirksomhet				
	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00
7 Regional virksomhet				
7.2 Etter søknad	6 000,00	10 000,00	5 573,00	4 427,00
				0,00
	0,00	0,00	0,00	
8 Gaver/påskjønnelser/vervemat.				
	10 000,00	5 000,00	1 855,00	3 145,00
9 Diversekonto				
	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokumentet er signert digitalt av:

- Melby, Hanne (11.08.1985), 16.08.2024
- Granberg, Trine (19.09.1985), 19.08.2024
- Hargaut, Tor-Eilif (07.10.1983), 20.08.2024
- Rugsveen, Roy Arild (21.08.1966), 19.08.2024

Forseglet av



Posten Norge

10	Avsetninger			0,00	0,00
	Utgifter totalt	1 012 933,00	832 800,00	784 703,78	48 096,22

Lønn/godtgjørelser for styret for 2024

		Årslønn pr 2024
	Leder	30 000,00
	Nestleder	20 000,00
	Styremedlem, sekretær	20 000,00
	Styremedlem 1	7 500,00
	Styremedlem 2	7 500,00
	styremedlem 3	7 500,00
	varamedlem 1	0,00
	varamedlem 2	0,00
	Regnskapsfører	10 000,00
	Totalt	102 500,00

Varamedlemmer i styret godtgjøres med Indexregulert møtegodtgjørelse satt at rep.skapet (kr 666,00 for 2024)

Forklaringer på justeringer:

2.1 Lønninger: Ønsker å økes til med 10 000,- for å lønne ekstern regnskapsfører

Inntekt: Økt antall medlemmer som fører til at vi bør øke inntekten med kr. 26.000.-

Pk.2.6 Reiseutgifter: Økt behov for aktivitet mot BRSK, lønnsforhandlinger, og andre, grunnet justeringer i DSB og konsekvensene av underlagte virksomheter og flere medlemmer på andre lokasjoner enn i Sivilforsvaret. Ønsker å øke dette med kr. 20.000.-

Pk. 8 Gaver/påskjønnelser/vervemat.: Økt behov grunnet flere medlemmer. Ønsker å øke dette med kr. 5.000.-

Forslag til vedtak:

Styret foreslår at forslaget til revidert budsjett for 2024 tas til etterretning.

Innspill:

Janniche: satt av 10 000 til regnskapsfører når denne er styremedlem, og om regnskapsfører blir stående utenfor styret er det et styremedlem som må få redusert sin godtgjørelse.

Ønsker også å gi et innspill til styrets forslag: "Jeg ser ingen hensikt med å gjøre endringer i budsjett selv om det har kommet flere medlemmer. Det skjedde det samme da vi et år fikk mange flere medlemmer fra SFK, men vi gjorde ikke endringer på budsjettet dette året. Det ble derimot endret på neste års budsjett. Og som det ble nevnt på representantskapsmøtet i år, så er det ikke ønskelig at man underbudsjetter et budsjett. Vi må derimot ta dette opp på neste års representantskapsmøtet når vi ser hvor mange ekstra medlemmer som har meldt seg inn.

Vi økte i år summen til styremøtet med 45000,- og 5000,-, så det er allerede økt betraktelig for 2024. Det samme gjelder gaver/påskjønnelser/vervegaver, det er budsjettert en sum, og den kan stå som vedtatt på representantskapsmøtet i januar/feb.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Melby, Hanne (11.08.1985), 16.08.2024
- Granberg, Trine (19.09.1985), 19.08.2024
- Hargaut, Tor-Eilif (07.10.1983), 20.08.2024
- Rugsveen, Roy Arild (21.08.1966), 19.08.2024

Forseglet av



Posten Norge

Maria: Kommentar på samme som Janniche angående godtgjørelser. Det er satt opp 10 000,- på et styremedlem, og da skal det styremedlemmet ha mindre.

Frank: Det stemmer. Et styremedlem går ned til 7500,- (som bestemt på forrige representantskapsmøte).

Janniche: angående økning i medlemsmassen, ønsker en redegjørelse for hvor mange vi har økt med.

Frank: Har gått gjennom medlemsmassen og sendt krav til Delta om tilbakeføring for medlemmer vi har betalt for mye for over tid. Antall medlemmer på brannskolen har økt med fem eller seks medlemmer.

Roy Arild: Ønsker at vi følger forretningsordenen og holder oss til å diskutere forslaget, ikke selve budsjettet.

Janniche: Har kommet med et forslag om at vi beholder vedtatt budsjett og ikke gjør endringer.

Da det er kommet et forslag må det stemmes over hva vi ønsker å gjøre.

Alternativ 1 – ingen endring av budsjett

Alternativ 2 – vedta styrets forslag til nytt budsjett

Resultat: 8 stemmer for ingen endring, 17 stemmer for å vedta styrets forslag.

Styrets forslag til endringer vedtatt.

Referenter:

HANNE MELBY

TOR-EILIF HARGAUT

Referat godkjent av:

ROY ARILD RUGSVEEN

TRINE GRANDBERG RØD

Delta Samfunnssikkerhet

Dato:06.05.2024

Dokumentet er signert digitalt av:

- Melby, Hanne (11.08.1985), 16.08.2024
- Granberg, Trine (19.09.1985), 19.08.2024
- Hargaut, Tor-Eilif (07.10.1983), 20.08.2024
- Rugsveen, Roy Arild (21.08.1966), 19.08.2024

Forseglet av



Posten Norge