

Veiledning til Håndbok for tillitsvalgte Nr.8: Protokoller

Protokollene er som regel et «ork» for mange fordi vi per i dag har en ukultur med å lage lange referater med oppregning av hvem som sa hva osv. I praksis fører dette ofte til mange og lange diskusjoner om at «dette sa jeg ikke» eller «det var ikke det jeg mente» og tida går med til sludring og krangling. Erfaring viser også at det i noen tilfelle bidrar til misstemning og ineffektivitet i styret.

Protokollene er historiske dokument der aktiviteten i styret skal kunne leses og kontrolleres. Protokollen er også utgangspunkt for videre arbeid. Det er derfor viktig at vi har felles og omforente standarder som gir lesere entydig og klar informasjon uten mulighet for tolkninger i mulige og umulige retninger

Følgende retningslinjer gjelder for protokoll:

- **Protokollene utformes som vedtaksprotokoller.** Det vil si at det er navnet på saken og vedtaket som skal med.
- **I orienteringssaker og/eller drøftingssaker** kan det være naturlig å lage et referat fra diskusjonene. Dette legges da ved protokollen som eget dokument.
- **Trykte saksvedlegg** som fulgte med innkallingen, må ikke følge med protokollen.
- **Uttrykte saksvedlegg** som fulgte med innkallingen, trenger heller ikke legges ved protokollen.
- **Utrykte og muntlige** saksopplysninger som dras fram i møtet, og får betydning for saken, skal legges ved protokollen.
- **Protokollen skal sendes ut** innen 1 uke etter møtet.
- **Fylkespartiet og lokalpartiene skal**, så langt det er mulig, benytte samme formular for protokollføringer.
- **Alle protokoller skrives under av protokollfører og leder (eller den som blir bemyndiget til det)**

For å lette arbeidet med innkallinger og protokoller, bruker vi samme mal for begge deler.

På de to neste sidene er det satt opp innkalling og protokoll til et tenkt møte i styret. Sakene som er tatt inn, er heller ikke reelle, men skulle gi en grei veiledning på veien fra innkalling til protokoll.

Eksempel; Innkalling til møte i fylkesstyret

Tid: 22.01.19 kl.1000 - 1400

Sted: AFK rom 275

Innkalte medlemmer av styret:

Ole Kr. Fiksdal, Christian Jenssen, Leif Wikstad, Ola Øygaard, Alf Chr. Aadahl, Frank Jøsendal, Petter Engebretsen, Egidija Nilsen, Erik Kotte-Eriksen.

Innkalte varamedlemmer:

Romar Bech, Erik Leif Henni

Saker til behandling:

Sak 01/18 Innkalling og dagsorden

Sak 02/18 Godkjenning av protokoll fra (dato)

Sak 03/18 Politisk debatt

Sak 04/18 Medlemskontingent

Sak 05/18 Eventuelt

Merknad:

Fylkesstyret sender ut innkalling lik den som er skrevet foran med påskrift om at lokalpartiene kan komme med innspill til andre saker de ønsker å få behandlet. *Dette er en rutine som ikke er nødvendig i lokalpartiene. Her er det tilstrekkelig å sende ut innkalling slik som er gjengitt på neste side.*

Når fylkesstyret har fått/ikke fått tilbakemeldinger, sendes endelig innkalling, se neste side.

Innkalling til møte i fylkesstyret

Tid: 22.01.19 kl.1000 - 1400

Sted: AFK rom 275

Innkalte medlemmer av styret:

Ole Kr. Fiksdal, Christian Jenssen, Leif Wikstad, Ola Øygaard, Alf Chr. Aadahl, Frank Jøsendal, Petter Engebretsen, Egidija Nilsen, Erik Kotte-Eriksen.

Innkalte varamedlemmer:

Romar Bech, Erik Leif Henni

Saker til behandling:

Sak 01/18 Innkalling og dagsorden

Sak 02/18 Godkjenning av protokoll fra (dato)

Sak 03/18 Politisk debatt

Innledning ved Tor Divel.

Sak 04/18 Medlemskontingent

Forslag til vedtak:

Medlemskontingenten til alle lokalpartiene settes til kr. 200,- per år

Vedlegg:

Mail fra Hovedstyret

Sak 05/18 Eventuelt

Innmeldte saker:

- Ole Kristian Fiksdal: Prioritering av programpunkter i 2018 – drøfting.

Protokoll fra møte i fylkesstyret

Tid: 22.01.19 kl.1000 - 1400

Sted: AFK rom 275

Frammøtte medlemmer av styret:

Ole Kr. Fiksdal, Christian Jenssen, Leif Wikstad, Ola Øygaard, Alf Chr. Aadahl, Frank Jøsendal, Petter Engebretsen, Egidiya Nilsen, Erik Kotte-Eriksen.

Frammøtte varamedlemmer:

Romar Bech, Erik Leif Henni

Forfall:

Saker til behandling:

Sak 01/18 Innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjent

Sak 02/18 Godkjenning av protokoll fra (dato)

Vedtak:

Protokollen fra (dato) godkjent uten merknader

Sak 03/18 Politisk debatt

Tor Divel rettet søkelys mot følgende tema:

- Underregulering av pensjoner
- Kutt i tilskudd til frivillige organisasjoner
- Sykehjemssituasjonen i Akershus

Vedtak:

1. Debatten tas til orientering
2. Sammendrag av debatten sendes lokalpartiene innen 1 uke

Sak 04/18 Medlemskontingent

Forslag til vedtak:

Medlemskontingenten til alle lokalpartiene settes til kr. 200,- per år

Vedtak:

1. Medlemskontingenten til lokalpartiene i Akershus settes til kr. 200,-
2. Satsene innføres i alle lokalpartiene fra 01.01.2019

Sak 05/18 Eventuelt

Innmeldte saker:

- Ole Kristian Fiksdal: Prioritering av programpunkter i 2018 – drøfting.
Enighet om at saken tas opp på neste styremøte

Ola Øygard
Sekretær

Ole Kr. Fiksdal
Leder

Merknad:

I tillegg til de fordelene som er nevnt på side 1, vil denne måten å føre protokoll på føre til at sekretæren kan forberede protokollen før møtet og ha ferdig utskrift rett etter at det er over. Eventuelle referater av debatter og diskusjoner kan da sendes etter innen en gitt frist (se sak 3). Og sist, men ikke minst: Styrets medlemmer og underordnede organ kan starte arbeidet med og etter vedtakene kort tid etter at de er fattet.

Ledergruppa