

Protokoll fra landsmøte i Private Barnehagers Landsforbund

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen 29. og 30. mai 2017

Mandag 29. mai

Møtet satt kl. 12.40.

Eirik Husby og Arild M. Olsen åpnet landsmøtet 2017 med å ønske delegater, observatører og gjester velkommen til PBLs 14. landsmøte.

Diverse valg til landsmøtet 2017

1. Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Forslag fra Bente Seierstad – Trollsteinen barnehage SA:

Det har ikke vært praksis at deltakerliste har vært tilgjengelig for landsmøtedelegatene før selve landsmøtet. For og ha en åpenhet og mulighet for mobilisering av grasrota, ber jeg landsmøtet om tilslutning om at løpende deltakerliste blir offentlig kjent så snart påmelding er åpnet på nett. I tillegg ber jeg om at stemmeantall hver delegat har blir opplyst sammen med den endelige deltakerliste som blir fremlagt på landsmøtet i fremtiden, mens stemmeantall per delegat fra dette landsmøtet blir fremlagt til alle påmeldte deltakere.

Forslaget tas med videre i planleggingen av landsmøte 2019.

2. Valg av dirigenter og referenter

Vedtak:

Espen Rokkan velges til dirigent med Anne Vikjord Baadstø som meddirigent.

De valgte dirigenter overtok møteledelsen.

Mona Kvikstad og Christine Klippenvåg Nordgård velges til referenter.

3. Valg av fullmaktskomité

Vedtak:

Som fullmaktskomité i forbindelse med landsmøtet 2017 velges

Leder: Linda Fraurud, Ragnas Hage, Oslo

Medlem: Thomas Hopland, Eventus barnehage AS, Bergen

Medlem: Anita Rosengren, Tommeliten Barnehage SA, Stavanger
Sekretær: Berit Edvardsen, PBL

Leder av fullmaktskomiteen Linda Fraurud la frem antall stemmer som blir beregnet ut fra innbetalt kontingent.

Det er kommet inn 38 fullmakter, som utgjør til sammen 103 stemmer.

Totalt antall 1375 stemmer, disse representerer 721 av PBLs medlemsbarnehager.

4. Valg av delegater til å underskrive protokollen fra landsmøtet

Vedtak:

Til å underskrive protokollen fra landsmøtet 2017 velges

Kirsten Dyve Samuelsen- Natvigheia barnehage SA, Arendal og
Anita Rosengren - Tommeliten barnehage SA, Stavanger.

5. Valg av redaksjonskomité

Vedtak:

Som redaksjonskomité i forbindelse med landsmøtet 2017 velges

Leder: Ragnhild Finden, Kausvoll gardsbarnehage AS, Stange
Medlem: Ine Høvik Knudsen, Kanvas, Oslo
Medlem: Bjarte Nord, Pioner barnehager AS, Oslo
Sekretær: Marius Iversen, PBL

6. Valg av tellekorps

Vedtak:

Som tellekorps i forbindelse med landsmøtet 2017 velges

Leder: Bjørn-Kato Winther, PBL
Medlem: Bjørn Helge Worren Stien, PBL
Medlem: Gry Andersen, PBL
Medlem: Merete Holst Andersen, PBL

7. Voteringsreglement landsmøtet

Vedtak:

Forslag til voteringsreglement (vedlegg 0.1) for personvalg vedtas.

Landsmøtet tok pause fra kl. 12.54 til kl. 14.00.

Det sittende PBL styret presenterte seg for landsmøtet.

LM-sak 1/17 Styrets årsberetning og årsregnskap

Dirigenten fremmet forslag om at melding fra landsmøteperioden 2015-2017 behandles først, deretter gjennomgås årsberetning og årsregnskap av økonomidirektør Bjørn Helge Worren Stien.

Styreleder Eirik Husby la frem melding for landsmøteperioden 2015-2017.

Økonomidirektør Bjørn Helge Worren Stien la frem forbundets årsberetning og årsregnskap for 2015 og 2016.

Avstemming

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styrets melding for landsmøteperioden 2015-2017 vedtas som forbundets årsmelding for 2015-2017.

Styrets årsberetning og forbundets årsregnskap for 2015 og 2016 tas til orientering.

LM-sak 2/17 Saker fremmet av styret og medlemmer

Forslag 1: Etiske regler for PBLs medlemmer
Forslag til etiske regler og etisk råd for PBLs medlemmer

Saker fremmet av medlemmer

Forslag 2: Lokalt PBL-kontor i Bergen
Forslag til etablering av PBL-kontor i Bergen

Forslag 3: Barnehageprofesjonens autonomi
Forslag til vedtak om barnehageprofesjonens autonomi

Forslag 4: PBLs omdømme og tillit
Forslag til vedtak om PBLs omdømme og tillit

LM-sak 2 - Forslag 1 Etiske regler for PBLs medlemmer

Nestleder Ragnhild Finden la frem styrets forslag om Etiske regler for PBLs medlemmer.

Følgende hadde ordet:

Heidi Simensen - Liøya barnehage, Erik Seierstad - Trollsteinen barnehage SA, Frank Bergli - Hjellbakkane barnehage SA, Ragnhild Finden - PBL-styret. Grete Gulbrandsen - Steinerbarnehageforbundet, Tor Arne Irgens - Kaland barnehage AS, Inger Lise Wølner - Belmar barnehage AS.

Endringsforslag 1:

Fremmet av Erik Seierstad, Trollsteinen barnehage SA:

Forslag til vedtak:

Vedtaket av etiske regler utsettes til landsmøtet 2019, og styret bes komme med et mer gjennomarbeidet forslag, der følgende vektlegges:

- *Avklaring av om det skal drives et levende etisk arbeid i PBL, eller om det skal etableres moralske regler.*
- *Avklaring av grenser mot grunnlovsfestet ytringsfrihet*
- *Saksbehandlingsrutiner og klagemuligheter ved reaksjoner på brudd på regler.*
- *Klargjøring av hva som legges i rettslige standarder som benyttes (eks "saklig og ryddig").*
- *Vektlegge behovet for en åpen og inkluderende organisasjonskultur i PBL.*
- *Etisk råd opprettes av landsmøtet 2017, styrkes med etisk og juridisk kompetanse, bruker landsmøteperioden til skolering, og bes bidra i saksforberedelsene til landsmøtet 2019, slik at de ovennevnte punkter ivaretas.*

Landsmøte tok pause fra kl. 15.44 til kl. 16.14.

Endringsforslag 2:

Fremmet av Erik Seierstad - Trollsteinen barnehage:

Nytt forslag;

Vedta prikkpunkt 1,2 og 4.

Stryke prikkpunkt 3 og 5.

Etisk råd utredes i perioden

Endringsforslag 3:

Fremmet av Heidi Simensen - Liøya barnehage:

Medlem av etisk råd; Erik Seierstad motkandidat til Ole Martin Steffensen.

Endringsforslag 4:

Fremmet av Inger Lise Wøler - Belmar barnehage:

Det etableres et etisk råd som arbeider for å etablere gode etiske og moralske retningslinjer for medlemsbarnehagene i PBL.

Endringsforslag 5:

Fremmet av styret i PBL:

Styret i PBL velger å trekke saken, og vil arbeide videre med Etiske retningslinjer i PBL før den på nytt fremmes for landsmøte i 2019.

Avstemming

Saken trekkes med 1253 stemmer mot 78 stemmer.

Det ble dermed ikke votert over de andre innkomne forslagene.

Vedtak:

Landsmøtet godkjenner at saken trekkes.

LM-sak 2/17 - Forslag 2 Lokalt PBL-kontor i Bergen

Styreleder Eirik Husby la frem forslag om lokalt PBL-kontor i Bergen.

Følgende hadde ordet:

Heidi Simensen - Liøya barnehage og Eirik Husby - PBL styret.

Avstemming

Forslaget falt med 1189 mot 129 stemmer.

Vedtak:

Innspillene oversendes styret, som tar dette med seg i sitt videre arbeid med utviklingen og organiseringen av PBL.

LM-sak 2/17 - Forslag 3 Barnehageprofesjonens autonomi

Bente Seierstad la frem forslag fra Skattekista barnehage SA, Smedhusåsen barnehage SA, Solvang barnehage AS og Trollsteinen barnehage SA om Barnehageprofesjonens autonomi.

Følgende hadde ordet:

Therese Børke - PBL styret, Heidi Simensen - Liøya barnehage, Royne Berget - Smedhusåsen barnehage SA og Frank Bergli - Hjellbakkane barnehage SA.

Avstemming

Forslag til vedtak fra forslagsstillere:

PBL skal i perioden 2017-2019 arbeide for å sikre og bevare barnehageprofesjonenes autonomi.

Forslaget falt med 977 mot 316 stemmer.

Vedtak:

Forslag falt.

LM-sak 2/17 - Forslag 4 PBLs omdømme og tillit

Bente Seierstad la frem forslag fra Skattekista barnehage SA, Smedhusåsen barnehage SA, Solvang barnehage AS og Trollsteinen barnehage SA om PBLs omdømme og tillit.

Følgende hadde ordet:

Arild M. Olsen adm. dir. PBL, Ragnhild Finden - PBL styret og Bente Seierstad - Trollsteinen barnehage SA.

Avstemming

Forslag til vedtak fra forslagstillerne:

Styret i PBL skal i perioden utvikle organisasjonen og dets selskaper slik at beslutninger, arbeid og retning er åpen, gjennomsiiktig, mer synlig og offentlig tilgjengelig for den totale medlemsmassen. I tillegg skal styret i PBL sørge for at hele mangfoldet av medlemsmassen også er representert i underselskapenes styrever.

Forslaget falt med 797 mot 399 stemmer.

Vedtak:

Forslag falt.

Landsmøte tok pause fra kl 17.02 til i morgen.

Tirsdag 30. mai

Møtet satt kl. 09.28

LM-sak 3/17 Styrets forslag til strategiplan

Følgende representanter fra styret i PBL la frem styrets forslag til strategiplan for 2017-2019:

Eirik Husby, Ragnhild Finden, Linda Fraurud, Marit Lambrechts, Torstein Johannessen, Therese Børke.

Direktør Katrine Stegenborg Teigen presenterte Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager.

Følgende hadde ordet:

Kjetil Tuvin Hopen - Eventus barnehage AS, Heidi Simensen - Liøya barnehage, Frank Bergli - Hjellbakkane barnehage SA, Sofie Leirvik - Trio barnehager AS, Tor Arne Irgens - Kaland barnehage AS, Harald Breistein - NLM-barnehagene, Magnhild Brekke - Stiftelsen Kanvas, Marit Lambrechts - PBL styret, Arve Hansen - Eplehagen barnehage SA, Bente Seierstad - Trollsteinen barnehage SA, Rune Hoff Johannessen - Solvang barnehage AS, Bjarte Nord - Pioner barnehage AS, Eirik Husby - PBL styret, Arild M. Olsen - adm. dir. PBL, Torstein Johannessen - PBL styret, Hans Jacob Sundby - Læringsverkstedet AS, Grete Gulbrandsen - Steinerbarnehageforbundet, Therese Børke - PBL styret, Kristin Voldsnes - Norlandia barnehagene AS, Ine Høvik Knudsen - PBL styret.

Landsmøte tok lunsjpause fra kl 11.07 til kl 12.08.

Endringsforslag 1:

Fra Kjetil Hopen - Eventus barnehage:

Nytt siste avsnitt under strategiplan punkt 1:

Arbeide for en innskuddsbasert pensjonsordning, som er forutsigbar for ansatte og eiere, og er bærekraftig over tid.

Avstemming

Forslaget falt med 851 mot 410 stemmer.

Endringsforslag 2:

Fra Arve Hansen – Eplehagen Barnehage SA:

Under pkt. 2. Forslag til nytt pkt:

PBL skal vurdere konkrete tiltak for å sikre det unike mangfoldet blant private barnehager i perioden 2017 til 2019.

Avstemming

Endring vedtas med 730 mot 549 stemmer.

Endringsforslag 3:

Fra Rune Hoff Johannessen - Solvang barnehage SA:

*Under punkt 2. Satsing på kvalitet og mangfold, strykes kulepunkt 3
«At det etableres egen fagarbeiderutdanning.....»*

Avstemming

Forslaget falt med 811 mot 457 stemmer.

Endringsforslag 4:

Fra Bente Seierstad - Trollsteinen barnehage SA:

Nytt kulepunkt under punkt 2. Satsing på kvalitet og mangfold:

Arbeide aktivt for å sikre enkeltstående barnehagers interesser og behov, for å bidra til å beholde dagens mangfold og struktur.

Avstemming

Forslaget falt med 661 mot 623 stemmer

Endringsforslag 5:

Fra Bjarte Nord - Pioner barnehager:

Pioner barnehager ber landsmøtet om å vedta følgende tillegg til strategiplanen punkt 2, 3 avsnitt:

PBL-barnehagene i Norge anerkjenner voksentetthet som sentralt for kvalitet i barnehagen og støtter innføringen av en nasjonal bemanningsnorm på seks barn per voksen.

Forutsetningen for en nasjonal bemanningsnorm er øremerkede nasjonale tilskuddssatser.

Avstemming

Forslaget falt med 1039 mot 252 stemmer.

Endringsforslag 6:

Fra Magnhild Brekke – Stiftelsen Kanvas

Til pkt. 2: Kvalitet og mangfold, siste avsnitt:

PBL skal utvikle....i samarbeid med myndigheter, universiteter...

Avstemming

Forslaget vedtas med 1241 mot 38 stemmer.

Endringsforslag 7:

Fra Kjetil Hopen – Eventus barnehage

Forslag til nytt siste avsnitt under punkt 4 i strategiplanen:

PBL skal arbeide for å øke medlemsmassen med 10 prosent i perioden 2017 til 2019.

Avstemming

Forslaget falt med 759 mot 362 stemmer.

Vedtak:

Strategiplan 2017-2019 for PBL (vedlegg 3.1) vedtas med endringer foretatt i landsmøtet.

Vedtatt med 1206 mot 88 stemmer.

LM-sak 4/17 Styrets forslag til økonomiplan

Styremedlem Torstein Johannessen la frem styrets forslag til økonomiplan 2017-2019.

Vedtak:

Økonomiplan 2017-2019 for PBL (vedlegg 4.1) vedtas.

Vedtatt med 1258 mot 2 stemmer.

LM-sak 5/17 Styrets forslag til kontingent

Styremedlem Linda Fraurud la frem styrets forslag til kontingent i PBL.

Vedtak:

Kontingentstrukturen vedtatt av landsmøtet i 2015 videreføres.

Styret har fullmakt til å øke kontingenten med inntil fire prosent per år i landsmøteperioden 2017 til 2019.

Økningen i kontingenten bør normalt være på nivå med lønnsveksten i sektoren.

Vedtatt med 1062 mot 204 stemmer.

LM-sak 6/17 Godtgjørelse til styret og valgkomiteen

I valgkomiteens fravær la adm. dir. Arild M. Olsen frem valgkomiteens forslag til godtgjørelse for styret.

Styremedlem Therese Børke la frem styrets forslag til godtgjørelse til valgkomiteen.

Vedtak:

Styret foreslår at landsmøtet 2017 vedtar følgende godtgjørelse til styret og valgkomiteen for neste landsmøteperiode:

Styret

Fast godtgjørelse

Leder: kr. 140 000,-

Nestleder: kr. 63 000,-

Styremedlemmer og første vara: kr. 30 000,-

Godtgjørelse per møtedag i perioden: kr. 4 750,-

Vedtatt med 1249 mot 34 stemmer.

Valgkomiteen

Godtgjørelse til valgkomiteen til landsmøtet i 2015, for arbeid med innstillingen til landsmøtet 2017:

Leder: kr. 15 000,-

Nestleder: kr. 11 000,-

Medlem: kr. 8 600,-

Godtgjørelse per møtedag i perioden: kr. 4 750,-

Vedtatt med 1223 mot 20 stemmer.

LM-sak 7/17 Valg av styre

Adm. dir. Arild M. Olsen redegjorde, i fravær av valgkomiteen, for valgkomiteens arbeid og la frem valgkomiteens innstilling til styre for 2017-2019.

Leder	Eirik Husby, Borg barnehager AS, Østfold/Oslo/Akershus
Nestleder	Ragnhild Finden, Kausvol gardsbarnehage AS, Stange
Styremedlem	Torstein Johannessen, Bergheim barnehage SA, Trondheim
Styremedlem	Marit Lambrechts, Espira AS, Oslo/hele landet
Styremedlem	Therese Børke, Mormors have AS, Kongsberg
Styremedlem	Linda Fraurud, Ragnas Hage, Oslo
Styremedlem	Harald Berge Breistein, NLM-barnehagene, Bergen/hele landet
1.vara	Kjetil Hopen, Eventus barnehager AS, Østfold/Oslo/Akershus
2.vara	Trude Moen Sydtangen, Læringsverkstedet AS, Jessheim/hele landet
3.vara	Christian Talén, Davinas barnehage AS, Oslo
4.vara	Nina Olufsen, Lyngheia barnehage AS, Fauske
5.vara	Mette Bakken, Samvirkebarnehagene SA, Fredrikstad

Valgkomiteen har i løpet av sin arbeidsperiode mottatt forslag på følgende valgbare kandidater:

Hilde Ellingsen, Vegard Gjerstad-Sørensen, Royne Berget, Marie Løkvik og Anita Gaustad. (De ønsket ikke stille til valg).

Følgende er foreslått etter valgkomiteens første frist 1. mars: Erik Seierstad.

Følgende er foreslått, har takket ja og kan etter vedtektene aksepteres som alternative kandidater til valgkomiteens innstilling:

Kirsten Dyve Samuelsen, Natvigheia barnehage SA
Elin Aasheim, Nystrand barnehage AS
Trine Jørgensen Dahl, Frydensborg Gård barnehage AS
Erik Seierstad, Trollsteinen barnehage SA

Dirigenten opplyste om voteringsreglementet.

Følgende hadde ordet:

Ine Høvik Knudsen - PBL styret, Inger Marie Guddal Einan - Kidsa barnehager AS, Heidi Simensen - Liøya barnehage, Eirik Seierstad - Trollsteinen barnehage SA, Eirik Husby - PBL styret.

Landsmøte tok pause fra kl. 13.11 til kl. 13.30.

Endringsforslag 1:

Fra Inger Marie Guddal Einan – Kidsa barnehager:
Endringsforslag på valg av styre:

Ønsker å fremme en endring av sammensetning av PBLs styre. Fremmer et benkeforslag om at Kjetil Hopen blir fast medlem og at Harald Breistein blir 1 vara.

Avstemming

Forslaget falt med 870 mot 311 stemmer.

Endringsforslag 2:

Fra Erik Seierstad, Trollsteinen barnehage SA:

Bytte plass mellom vara nr. 1; Kjetil Hopen, og vara nr. 5, Mette Bakken.

Avstemming

Forslaget falt med 861 mot 337 stemmer.

Vedtak:

Landsmøtet har vedtatt følgende styremedlemmer for perioden 2017-2019 med akklamasjon:

Leder	Eirik Husby, Borg barnehager AS, Østfold/Oslo/Akershus
Nestleder	Ragnhild Finden, Kausvol gardsbarnehage AS, Stange
Styremedlem	Torstein Johannessen, Bergheim barnehage SA, Trondheim
Styremedlem	Marit Lambrechts, Espira AS, Oslo/hele landet
Styremedlem	Therese Børke, Mormors have AS, Kongsberg
Styremedlem	Linda Fraurud, Ragnas Hage, Oslo
Styremedlem	Harald Berge Breistein, NLM-barnehagene, Bergen/hele landet

1.vara	Kjetil Hopen, Eventus barnehager AS, Østfold/Oslo/Akershus
2.vara	Trude Moen Sydtangen, Læringsverkstedet AS, Jessheim/hele landet
3.vara	Christian Talén, Davinas barnehage AS, Oslo
4.vara	Nina Olufsen, Lyngheia barnehage AS, Fauske
5.vara	Mette Bakken, Samvirkebarnehagene SA, Fredrikstad

HS
AR

Alle ble enstemmig valgt.

LM-sak 8/17 Valg av valgkomité

Therese Børke gikk gjennom forslaget til valgkomité til landsmøtet 2019.

Vedtak:

Som valgkomite for landsmøte 2019 velges:

Leder:	Anita Gaustad, Solbakken Barnehager AS, Trondheim
Nestleder:	Edle Damm, Akasia Barnehage AS, Bergen
Medlem:	Kirsten Dyve Samuelsen, Natvigheia barnehage SA, Arendal
Medlem:	Tommy Larsen, Stenrød Barnehage AS, Halden
Medlem:	Inger Lise Wølner, Kattekleiv Barnehager AS, Notodden
1. vara:	Elin Westernes, Trollmyra barnehage AS, Bodø
2. vara:	Elisabeth Gjems, Ottershagen gardsbarnehage AS, Åmot

Alle ble enstemmig valgt.

LM-sak 9/17 Valg av revisor

Dirigenten la frem styrets anbefaling om revisor.

Vedtak:

KPMG Bodø blir gjenvalgt som revisor.

Enstemmig vedtatt.

Dirigenten takket av.

PBLs gjenvalgte styreleder talte og hevet landsmøtet 2017 kl. 13.53.

Christine Klippenvåg Nordgård (referent)

Mona Kvikstad (referent)


Kirsten Dyve Samuelsen
delegat


Anita Rosengren
delegat