

PROTOKOLL

Den 11. mai 2022 og 17. mars 2023 ble det holdt møte mellom Hovedorganisasjonen Virke, org.nr. 970 134 646 (heretter **Virke**) og Parat, org. nr. 971 480 270 (heretter **Parat**) og YTF, org nr 971 436 050 (heretter **YTF**) for etableringen av Kompetansefondet for virksomheter og ansatte omfattet av Grossistoverenskomsten YS (heretter **Grossistfondet YS**). Virke og Parat/YTF omtales samlet som **Partene**.

Partene var representert ved Torgeir Kroken (Virke), Josefine Wærstad (YTF) og Kjell Morten Aune (Parat).

Partene oppretter gjennom dette dokumentet Grossistfondet YS. Grossistfondet YS sitt formål og finansiering fremgår av vedtektene - se nedenfor.

Grossistfondet YS skal administreres av Virke, som også har ansvaret for føring av Fondets regnskap. Grossistfondet YS er ikke selveiende, og utgjør ingen stiftelse i stiftelseslovens forstand. Midlene tilhører Partene i fellesskap og disponeres slik som bestemt i Grossistfondet YS vedtekter og retningslinjer vedtatt av Grossistfondet YS styre.

Grossistfondet YS skal meldes til Enhetsregisteret under organisasjonsformen *Annen juridisk Person* (ANNA).

Etter dette ble det truffet følgende beslutninger:

1. VEDTEKTER

Partene besluttet følgende vedtekter for Fondet:

VEDTEKTER FOR KOMPETANSEFONDET FOR VIRKSOMHETER OG ANSATTE OMFATTET AV GROSSISTOVERENSKOMSTEN MELLOM YTF/PARAT OG HOVEDORGANISASJONEN VIRKE

1. Navn og formål

Grossistfondet YS navn er *Kompetansefondet for virksomheter og ansatte omfattet av Grossistoverenskomsten mellom YTF/PARAT og Hovedorganisasjonen Virke*.

Grossistfondet YS har som formål å legge til rette for at både virksomhetene og den enkelte ansatte som er omfattet av Grossistoverenskomsten har riktig kompetanse, slik at virksomhetene skal kunne levere gode varer og tjenester, og for at den enkelte skal fungere godt i sin rolle og i arbeidslivet generelt.

2. Styret

Grossistfondet YS ledes av et styre, som skal ha 4 medlemmer. To av styrets medlemmer utpekes av YTF og PARAT og to av Virke. Styrets medlemmer oppnevnes for 2 år av gangen. Gjenoppnevning kan finne sted. I tillegg utpeker partene hvert sitt varamedlem.

Styret velger selv sin leder, slik at YTF og Virke deler på ledervervet annethvert år.

Alle vedtak i styret krever alminnelig flertall.

Styret fastsetter selv rutiner og retningslinjer for tildeling av midler, saksbehandlingen i denne sammenheng og styremøtene, jf. også punkt 5.

3. Finansiering og anvendelse av kapitalen

Grossistfondet YS finansieres ved at virksomhetene som er omfattet av Grossistoverenskomsten (heretter **Grossistvirksomhetene**) hvert kvartal etterskuddsvis, innbetaler et avtalt beløp i henhold til de til enhver tid gjeldende avtaler mellom Virke og YTF/PARAT. (I tilfeller Virksomhetene er bundet av annen avtale med liknende fond, må det foretas en beregning av hvor stor andel av premien som skal fordeles. Virksomhetene skal ikke belastes dobbelt.)

4. Anvendelse av fondets kapital

Grossistfondet YS kan etter vedtatte retningslinjer stille økonomi til rådighet for den enkelte grossistvirksomhet og den enkelte ansatte for å dekke kostnader ved gjennomføring av kompetansehevende tiltak.

Grossistfondet YS kan etter vedtatte retningslinjer også støtte opp under kompetansehevende tiltak for bransjen, f.eks. et kompetansesenter.

Midler fra fondet kan også tildeles bransjegrupperinger eller til prosjekter og kompetansetiltak som bransjeforeninger arrangerer alene eller i samarbeid med medlemsbedrifter, andre institusjoner, foreninger eller offentlige organer.

5. Retningslinjer og virkemidler

Grossistfondet YS styre skal vedta retningslinjer for søknader om støtte og rammer for utbetaling av Grossistfondet YS midler. Om styret finner det hensiktsmessig kan slike retningslinjer også sette støtte fra Grossistfondet YS i sammenheng med medlemsbedriftenes strategiske og operative planer for kompetanseheving.

Retningslinjene skal ellers omfatte prosedyrer for søknad, saksbehandling og vilkår for støtte til følgende:

- a) Medlemmer i YTF og Parat som er omfattet av Grossistoverenskomsten Virke- YTF/Parat Disse har rett til å søke fondets styre om midler til å gjennomføre følgende kompetansehevende tiltak:
 - i. Etter- og videreutdanning som er direkte knyttet til yrket vedkommende er i eller omskolering til annet yrke.
 - ii. Paragraf 3-5 i opplæringsloven (fag- og sveineprøve utan læreforhold og skole)
 - iii. Utdanning med sikte på studiekompetanse.
 - iv. Grunnskolefag, herunder lese- og skriveopplæring.
 - v. Digitalisering og bruk av teknologi.
 - vi. Andre kompetanseløp som styrker fremtidige muligheter i arbeidslivet.
 - vii. Opplæringstiltak innenfor organisasjons- og bedriftsutvikling som styrker det

lokale samarbeidet.

- b) Den enkelte virksomhet kan søke om midler i fondet til kompetansehevende tiltak.
- c) Partene lokalt, virksomhet og tillitsvalgte, kan i felleskap søke om midler i fondet til kompetansehevende tiltak.
- d) Tiltak initiert av Virke og YTF/Parat for å fremme kompetanseheving i grossistbransjen.

6. Endring av vedtekter og oppløsning

Vedtektene kan endres ved felles, enstemmig beslutning av YTF/Parat og Virke.

Hvert annet år, sammen med hovedoppgjørene i tariffområdet, skal fondets berettigelse, formål, administrasjon, kapital og avkastning tas opp til vurdering mellom YTF/Parat og Virke. Fondet skal oppløses dersom dette er resultatet av forhandlingene mellom Partene.

På samme måte kan Grossistfondet YS til andre tidspunkt enn nevnt i andre avsnitt besluttes oppløst ved enstemmig beslutning blant Partene.

Ved Grossistfondet YS eventuelle oppløsning deles de innestående midlene likt mellom Virke og YTF/Parat.

2. KOSTNADER VED ETABLERINGEN

Omkostningene ved Fondets stiftelse dekkes av Fondet med til sammen inntil NOK 2.500. Dette dekker gebyrer i Enhetsregisteret.

3. VALG AV STYRE

Selskapets styre fra etableringen skal være:

- [Styremedlem 1] – Styreleder Torgeir Kroken (Virke)
- [Styremedlem 2] – Styremedlem Kjell Morten Aune (Parat)
- [Styremedlem 3] – Styremedlem Josefine Wærstad (YTF)
- [Styremedlem 4] – Styremedlem Sven Gavem (Virke)
- [Varamedlem 1] – Varamedlem Thomas Lilloe (Parat)
- [Varamedlem 2] – Varamedlem Kristine Martinsen (YTF)
- [Varamedlem 3] – Varamedlem Ane Nore Nyhus (Virke)

Varamedlemmene er personlige og følger organisasjonene

4. REGNSKAPSFØRSEL OG ADMINSTRASJON

Selskapets administrasjon og regnskapsføring ivaretas av Virke, herunder også revisortjenester. Virkes revisor er på stiftelsestidspunktet BDO AS, Munkedamsveien 45 C, Postboks 1704, Vika, 0250 Oslo, org nr 993 606 650. Administrasjon og revisortjenester dekkes av fondet etter avtalt honorar.

Grossistfondet YS ble etter dette erklært stiftet.

Protokollen ble lest opp og undertegnet.

Øyvind Klatten Andersen Jingfu Warkoh Torgeir Hoken
Parat YTF Hovedorganisasjonen Virke