

Protokoll

Møte med tillitsvalgte

Expert Analytics AS

Sted: Expert Analytics AS's lokaler, Tordenskiolds gate 6, 0160 Oslo

Tid: 26.11.2019, kl 11:00

Tilstede:

Jonathan Feinberg
Alexander Fleischer
Ola Skavhaug
Åsmund Ødegård

Sak 15/2020 Ansattrepresentasjon i styret.

Vi har rundet 30 ansatte og de ansatte kan da få representasjon i styret, om et flertall av de ansatte ønsker det—et medlem og en observatør, med vara. Se forskrift <https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-08-24-1277> og aksjelovens avsnitt 6.4 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-06-13-44/KAPITTEL_6-1#%C2%A76-4

Tillitsvalgt tar initiativ til å sette i gang en prosess med sikte på at valg av en representant til styret blant de ansatte skal være klar til første styremøte i 2020.

Sak 16/2020 Håndtering av årsoppgjør for ytelesbasert lønn.

Loven stiller strenge krav til at rapportering/skatt skal følge kontantstrøm. Med ekstern regnskapsfører medfører dette at vi bør gjøre en endring på når avregnet ytelsesbasert lønn utbetales.

Vi endrer derfor praksis med utbetaling av årsavregnet bonus til 2 utbetalinger: Vi beregner restbonus til utbetaling for timer ført til og med 15. desember, og utbetaler dette så snart som mulig etter 15. desember. Deretter gjennomføres en ny beregning i starten av januar, med korrigert bonus utbetalt sammen med lønn i januar. De som ønsker det, kan velge å få hele beløpet utbetalt sammen med lønn i januar.

Sak 17/2020 Oppfølging av diskusjonen angående kontrakt.

Etter møte med advokater hos Abelia er det klart at den kontrakten vi har idag trenger noen endringer. I stedet for å justere på den avtalen vi har idag, vil arbeidet med ny kontrakt ta utgangspunkt i en mal som er utarbeidet i samarbeid mellom NHO og LO. Planen er at når eksisterende avtale gir rettigheter for den ansatte utover det malen inneholder, legger vi til dette. Malen har også noen opsjoner som vi må ta stilling til.

Daglig leder jobber frem et forslag som vil legges frem i nytt møte med ansattrepresentantene. Når forslaget legges frem, legger vi også frem malen i originalform slik at det er tydelig hva vi har gjort av endringer. Malen henviser til en personvernerklæring. Vi blir derfor antagelig nødt til å få på plass en slik erklæring samtidig.

Sak 18/2020 Gjennomføring av Medarbeidersamtale.

Ansattrepresentantene informerer om at noen har uttrykt misnøye med at det ikke har blitt gjennomført samtaler enda. Ledelsen erkjenner det ansvaret, og lover å få organisert medarbeidersamtalene bedre. Samtaler med alle gjennomføres nå fortløpende og vil være avsluttet innen utgangen av året. Vi legger også opp til hyppigere samtaler fremover, dersom den enkelte ansatte ønsker det - inn til hvert kvartal. Vi stiller spørsmål til den enkelte i samtalen om når de ønsker neste samtale.

Sak 19/2020 Nye behov for informasjon og oppfølging i forbindelse med at vi blir større, etc.

Selskapet har blitt større, og vi kan ikke lengre forvente at alle får med seg alt bare via jungeltelgrafen. Daglig leder tar derfor ansvar for å skrive et nyhetsbrev i form av en fil som legges i internal git-repo. Teksten vil også bli delt på slack. Vi tar også sikte på å vedlikeholde en oversikt over de forskjellige oppdragene vi jobber på til en hver tid, og hvem som arbeider på dem.

Sak 20/2020 Fler detaljer fra kontrakt med vedlegg inn i personalbok. Agenda-punktet var en misforståelse fra møteleder - neste punkt var det vesentlige i denne omgang.

Sak 21/2020 Hvordan skal regelverk om bonus og fravær med sykemelding tolkes.

Dersom man har fravær med legemelding, gis unntak i bonusberegningen fra første dag med legemelding. Personalboken trenger en presisering på dette punktet. Daglig leder tar ansvar for å opprette en PR på internal-repo for dette.

Sak 22/2020 Organisering av utenlandsreise i 2020.

Daglig leder oppretter en PR mot personalboken i internal-repo, og så tar vi eventuell diskusjon der. Som utgangspunkt legger vi opp til følgende:

- En frist på 3 måneder fra annonsering til konferansen avholdes
- Minst 5 personer må reise sammen. Forfall pga sykdom osv vil ikke hindre de øvrige å reise.
- Reisen gjøres på statens satser, med transport og hotell dekket på regning.
- Økonomisk ramme må avklares med daglig leder i god tid.

Daglig leder takket for gode og konstruktive diskusjoner, og avsluttet møtet kl.

12:46.

Protokoll godkjennes ved pull request i github repo.