

PROTOKOLL STYREMØTE 09.MAI.2019

Tilstede: Tore Kristiansen, Joachim Nybakke, Kjersti Margrethe Botten, Fie Schramm Olsen (gikk kl. 12:00), Ingrid Rasten, Siv Anita Lethigangas, Ingrid Vengen Hansen, Else Marie Tjeldnes, Siri Rygh, Fredrik Sørensen (kom kl. 10:00 og gikk kl. 13:30) og Kim Helene Olsen

Forfall: Hanne Groseth, Henrik Martinsen, Thomas Johnsen og Håvard Fossum

Møteleder: Tore Kristiansen

Referent: Kim Helene Olsen

TID: Torsdag 9. mai kl. 09.00 – 16.00

STED: FO Oslo, Smalgangen 42 B

DAGSORDEN:

Sak 25/2019 Godkjenning av innkalling og dagsorden ved Tore Kristiansen

Vedtak: Innkallingen er godkjent

Sak 26/2019 Godkjenne AU protokoller nr. 3 og 4 ved Tore Kristiansen

Vedtak: AU-protokoll nr. 3 og 5 godkjennes
AU-protokoll nr. 4 utgår grunnet teknisk feil.

Merknad fra Kontrollkomiteen: Styreprotokollene må legges ved innkallingene til godkjenning

Sak 27/2019 Valg av sosionom til valgkomiteen ved Tore Kristiansen

Forslag: AU foreslår Jimmy Larsen

Vedtak: Jimmy Larsen ble enstemmig valgt

Sak 28/2019 Retningslinjer for tildeling av klubbtilskudd ved/Tore Kristiansen

Forslag fra Kjersti M. Botten: Det kan unntaksvis innvilges høyere summer enn angitt i pkt. 1. Slike søknader skal behandles av styret.

Vedtak: Forslaget vedtas og det helhetlige forslaget legges frem for representantskapsmøtet 6 – 7.mai 2019

Sak 29/2019 Revidert budsjett for 2019 ved Tore Kristiansen

Forslag: Det flyttes kr. 100000.- fra post 7048 til post 7040

Vedtak: Revidert budsjett vedtas med den foreslåtte endringen. Budsjettet legges frem for representantskapsmøtet 6-7.juni 2019

Sak 30/2019 Mellomoppgjøret 2019 ved Tore Kristiansen

Vedtak: Saken tas til orientering.

Sak 31/2019 Profesjonsfaglig arbeid i avdelingen v/Tore Kristiansen

Vedtak: Styret oppfordrer utvalgene å kartlegge den faglige situasjonen på de ulike områdene ved å kalle inn til tillitsvalgtforum/questback to ganger i året.

Sak 32/2019 Verving og medlemstall v/Joachim Nybakke

Forslag: Saken tas til representantskapsmøte 6-7. juni 2019. Det foreslås videre at Rune Soma ved Forbundskontoret, inviteres til representantskapet for å snakke om verving og medlemsbygging. Alle tariffområdene legger frem forslag til en verve-plan til representantskapsmøtet.

Vedtak: Forslaget vedtas fremmet for representantskapsmøtet 6-7. juni

Sak 33/2019 Landsstyresaker v/Tore Kristiansen

Vedtak: Saken utgår

Sak 34/2019: Prinsippprogrammet ved Tore Kristiansen

Vedtaket: Forslag til endringer angående prinsippprogrammet vedtas