

PROTOKOLL STYREMØTE 18.03.21

TID: Kl.09.00 – 16.00

STED: Teams via kalenderinvitasjon

Til stede: Hanne Groseth, Kim Helene Olsen, Joachim Nybakke, Lisbeth Norshus, Else-Marie Tjeldnes, Ingrid Vengen Hansen, Ingeborg Gabrielsen, Siv Marit Lethigangas, Lena Ulvestad, Kjersti Margrethe Botten, Håvard Fossum, Anne Grete Myre, Siri Rygh, Ingrid Rasten.

Forfall: Fie Schramm Olsen, Stine Warren, Thomas Johnsen - kom inn kun til sak 04/2021 kl 13.30-14.00.

Studentene: Liv Elise Hammer og Ida Hovland hadde forfall.

Kontrollkomiteen: Fredrik Sørensen til sak 13/2021.

Valgkomiteen: Hilde Storebakken til sak 08/2021.

Møteleder: Hanne Groseth

Referent: Lisbeth Norshus

Permisjoner: Håvard Fossum kl 10.00 – 11.30, Lena Ulvestad kl 13.00 – 16.00, Kjersti Margrethe Botten kl 14.00 – 15.00.

DAGSORDEN:

Sak 01/2021 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Saken tatt til orientering.

Sak 06/2021 LS-sak; ULLT-reglementet (LS-sak)
v/ Hanne Groseth

Gjennomgang av revidert ULLT-reglement og innspill til landsmøtorepresentantene.

Til diskusjonen: Ingrid Rasten, Siri Rygh, Kim Helene Olsen, Kjersti Margrethe Botten, Hanne Groseth, Siv Marit Lethigangas, Thomas Johnsen, Else-Marie Tjeldnes, Anne Grete Myre.

Vedtak: Saken og diskusjon tatt til orientering. Landsstyrerepresentantene tar med seg innspill til landsstyremøte.

Sak 07/2021 Bruk av/retningslinjer for OU-midler(LS-sak)
v/ Joachim Nybakke

Endring av kriterier for tildelinger OU-midler, for å forhindre underforbruk.

Til diskusjonen: Ingrid Rasten, Anne Grete Myre, Kim Helene Olsen, Hanne Groseth, Lisbeth Norshus.

Vedtak: Saken er tatt til orientering.

Sak 08/2021 Valg av nestleder i PFU-s /styremedlem
utvalgsmedlem i PFU-s
v/valgkomiteen

Valgkomiteens innstilling: Nestleder PFU-s og styremedlem – Aysel Özdemir, som allerede er medlem. Supplerende medlem dersom valg av Özdemir til nestleder innstilles Tom Kollerud.

Vedtak: Aysel Özdemir valgt til nestleder i PFU-s og styremedlem, Tom Kollerud valgt til medlem av PFU-s.

Sak 09/2021 Valg av settevalgkomite
Ett medlem i valgkomiteen har trukket seg
v/ Hanne Groseth

Ingrid Rasten og Kjersti Margrethe Botten stiller til settevalgkomiteen.

Vedtak: Ingrid Rasten og Kjersti Margrethe Botten valgt til settevalgkomiteen. AU fikk fullmakt til å utfylle settevalgkomiteen med ett medlem til.

Sak 10/2021 Handlingsplanen – status
v/ Joachim Nybakke

Oppdatering på hvordan AU jobber ut i fra handlingsplanen.

Vedtak: Saken tatt til orientering.

Sak 11/2021 Profesjonsfaglig arbeid
Informasjon ved utvalgslederne

Vedtak: Saken tatt til orientering.

Sak 12/2021 Hvordan gis tjenester i de ulike virksomhetene og i FO Oslo i koronaens tid?

Utgikk grunnet tidsmangel.

Sak 13/2021 Informasjonssak fra kontrollkomiteen
v/ Fredrik Sørensen

Kontrollkomiteen har undersøkt om valgkomiteen ble påvirket i forkant av innstilling til årsmøtet 2020, fant at det ikke har skjedd.

Vedtak: Saken tatt til orientering.

Sak 14/2021 Landsdekkende og fylkesoverskridende klubber

v/ Kim Helene Olsen og Lisbeth Norshus

Nye retningslinjer som fordeler ansvar for oppfølging av fylkesoverskridende klubber.

Til diskusjonen: Kim Helene Olsen, Ingrid Rasten, Joachim Nybakke, Kjersti Margrethe Botten, Lisbeth Norshus.

Vedtak: Saken og diskusjonen tatt til orientering. Landsstyrerepresentantene tar med seg innspillene til landsstyremøte.

Sak 15/2021 Eventuelt