

Referat fra styremøte mandag 6. februar 2017

Tid: 12.00-15.30
Sted: PFI, store møterom
Tilstede: Kristian Steinnes, Gunnhild Furnes, Gry Eva Sinkaberg Alterskjær, Ingerid Arbo, Ellen Grav Ellingsen, Bjørn Holmedal (fra kl 12.15, under sak 5, Årsmøtet, Hans Engenes, Knut Ole Lysø (til kl 13.00, t.o.m sak nr 5), Linda Fredriksen, Siri Øyslebø Sørensen (fra kl 13.50, under sak nr 9), Hege Charlotte Faber (fra kl 13.15, under sak nr 8)

Forfall:

Referent: Kristin Dæhli

.....

1. Godkjenning av innkalling

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

1, 2, 3, 5, 8, 6, 7, 9, 4 og 10 behandlet samlet til slutt. Sak 11 og 12 ble utsatt.

2. Godkjenning av referat fra styremøtet torsdag 18. januar 2017

Referatet ble godkjent.

3. Styresaker 15.02. Ingen saker mottatt, saken ble derfor trukket.

4. Arbeidsprogrammet 2017 – første behandling

Bjørn Holmedal og Gunnhild Furnes er oppnevnt av styret til å utarbeide forslag til arbeidsprogram. Styrets medlemmer er invitert til å komme med forslag til arbeidsprogrammet. Styret er gjort kjent med to ulike skisser til arbeidsprogram. Ingerid Brønno Arbo har laget et tredje forslag som tar opp i seg de tidligere forslagene. Dette sendes til styremedlemmene. Styret vedtar forslaget til arbeidsprogram 17.februar.

(Saken ble behandlet under sak 10.)

5. Årsmøtet 22.mars – planlegging og praktisk gjennomføring.

- Tid: 22. mars kl 13.00. Lunsj fra kl 12.00
- Sted: Royal Garden hotel i Trondheim. I Ålesund og Gjøvik blir sted avklart senere
- Tekniske løsninger: Med erfaring fra i fjor mener styret det er nødvendig å teste/kvalitetssikre de tekniske løsningene best mulig før årsmøtet starter.
- Det arrangeres ikke medlemsmøte i for-/etterkant av årsmøtet.
- Generalsekretær Hilde Gunn Avløyp er invitert og har takket ja til å være med på årsmøtet.
- Svein Olav Antonsen har sagt ja til å lede møtet
- Det blir sendt ut melding til medlemmene om årsmøtet 6. februar. Frist for å sende inn saker til årsmøtet settes til torsdag 16. februar. Formell innkalling med årsmøtepapirer sendes ut senest 14 dager før

møtet. Det er ikke anledning å legge fram benkeforslag på årsmøtesaker.

- Evt forslag til vedtektsendringer fra medlemmer skal behandles av styret før det sendes medlemmene senest 8. mars.
 - Ekstra styremøte 17. februar for gjennomgang av budsjett, evt innkomne årsmøtesaker/forslag til vedtektsendringer.
 - Styremøtet 9. mars flyttes til mandag 6. mars kl 12.00 for bl.a. evt å sluttbehandle saker som skal sendes medlemmene før årsmøtet.

6. Budsjett 2017

- Bjørn Holmedal foreslo å avsette midler i budsjettet for å tilsette en person for å håndtere strategisk kommunikasjon, hjemmesider, sosiale medier mv. Se også forslag i sak 10 organisering av lokallaget.
- Styret oppfordres til å komme med forslag til disposisjoner i budsjettet for 2017, slik at dette kan behandles i møtet 17. februar

7. Årsmelding

Ingerid Arbo og Gunnhild Furnes har påtatt seg å skrive et forslag til årsberetning som legges fram for styret 17. februar.

Gunnhild Furnes hadde på forhånd sendt ut forslag til hovedpunkter.

Linda Fredriksen spilte inn at det bør legges inn et avsnitt som kommenterer framdriften av enkelte styresaker.

8. Rekneskap 2016

Linje 230: Det er ikke mottatt regning fra NTNU for frikjøp i 2016. Dette blir derfor i tilfelle postert under 2017-regnskapet.

Linje 350: Styret vil behandle egenandel i fb med pensjonistkurs som egen sak.

Linje 780: Styret vil behandle oppfølging av reisestipend for tidl HiST-styret som egen sak.

9. Elektronisk val

Det forelå ikke noe konkret forslag til styrets behandling. Kristian Steinnes informerte om saken. Han har forhørt seg om praksis og praktiske løsninger.

Det er teknisk ikke noe problem å finne løsninger for å gjennomføre et elektronisk valg. Det er imidlertid faktorer som ikke er klarlagt ennå som bør være på plass før man endrer valgordningen.

Styret diskuterte ulike muligheter og utfordringer som bør avklares før man kan gjennomføre et elektronisk valg. Det må foreligge en skriftlig utredning av saken.

10. Organisering av lokallaget – og sak 4 Arbeidsprogram for 2017

Gry Eva Alterskjær, Gunnhild Furnes, Hans Engenes og Siri Øyslebø Sørensen har vært utpekt av styret for å utarbeide et forslag til ny organisering av lokallaget.

Utvalget ga en kort, innledende gjennomgang av hovedpunktene til det utsendte notatet. Tilrådingene er samlet under pkt 7 i notatet.

- Utvalget mener de har svart ut de punktene styret har bedt om utredet.

- Saken er sendt ut til LOSAM-representantene og vil bli gått gjennom i seminar med disse torsdag 16. februar.
- Enkelte av forslagene vil kreve vedtektsendringer, som f.eks. antall medlemmer i lokallagets styre.
- Utvalget har oppfattet at en del av oppdraget har vært å klargjøre roller og ansvar. Herunder rollene til styret, styreleder, hovedtillitsvalgt, sentrale og lokale tillitsvalgte, ansatte i lokallaget. .

Styret gjør sine vedtak i organisasjonssaken 17.februar. Styret gikk gjennom punktene i notatet. Det var god oppslutning om de fleste punktene, men alternative forslag til enkelte punkter ble diskutert. Blant disse var:

- Antall styremedlemmer og styrets sammensetning: Forslag om 9 styremedlemmer med 3 vararepresentanter.
- Styreleder og hovedtillitsvalgt og samarbeid mellom disse: Etter en gjennomgang av praksis i ved bl.a. Forskerforbundet UiO har utvalget foreslått at rollene tydeliggjøres med instruks/rammer for de to rollene. Kristian Steinnes uttrykte at slike avklaringer kan komme til å fungere begrensende, særlig med tanke på frikjøpsressurs.
- Bjørn Holmedal vurderer et forslag om å slå sammen rollen hovedtillitsvalgt/styreleder.
- Sentrale tillitsvalgte, lokale tillitsvalgte og ansatte i lokallaget. Styret ga ingen særskilte merknader til disse forslagene, men Bjørn Holmedal foreslo at oppgaver knyttet til sosiale medier, hjemmesider mv ble lagt til sentrale tillitsvalgte.

Saken følges opp i neste styremøte.

11. Oppnemning av medlemmer til verv, styre og råd

Saken ble utsatt

12. Eventuelt

Saken ble utsatt

Neste styremøte: Fredag 17. februar kl 12.15-15.30