

Referat fra styremøte torsdag 22. februar 2018

Tid: 12.00 – 15.20
Sted: Store møterom PFI
Tilstede: Jon Anders Risvaag, Gunnhild Furnes, Magnus Rom Jensen, Gry Eva Sinkaberg Alterskjær, Ann-Kathrin Stensdotter
Forfall: Brita Bungum, Kristin Nørsett, Linda Fredriksen, Tord Mjøsund Talmo
Referent: Kristin Dæhli

.....

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden godkjent

2. Årsmøte, avsluttende gjennomgang (drøfting)

- a. Praktiske opplysninger.
Gry Eva Alterskjær gikk gjennom praktiske tilrettelegginger for årsmøtet. Styret slutter seg til dette med de avklaringer som framkom i møtet.
- b. Årsberetning 2017
Styret gikk gjennom forslag til årsberetning. Jon Anders Risvaag og Gry Eva Alterskjær samarbeider om å slutføre beretningen med de innspill som framkom i møtet.
- c. Regnskap 2017
Gry Eva Alterskjær gikk gjennom regnskapet. Styret anbefaler at regnskapet fremlegges for årsmøtet.
- d. Budsjett 2018
Gry Eva Alterskjær gikk gjennom forslag til budsjett. Styret slutter seg til at det fremlagte forslaget legges fram for årsmøtet. Det innebærer et merforbruk til spesifiserte tiltak i 2018 til et større medlemsarrangement til høsten.
- e. Arbeidsprogram 2018
Gunnhild Furnes presenterte saken. Styret vedtar det fremlagte forslaget med de endringsforslag som framkom i møtet.
- f. Saker innmeldt av medlemmer til årsmøtet
Det er ikke kommet inn forslag til årsmøtesaker fra medlemmer.
- g. Endring lokallagsvedtekter
Hovedstyrets arbeidsutvalg har fattet vedtak om at lokallagets vedtekter må rettes opp for at de skal kunne godkjennes. Saken legges fram for årsmøtet.
- h. Elektroniske valg
Jon Anders Risvaag presenterte saken. Saken legges fram for årsmøtet til orientering med de endringer som framkom i møtet.
- i. Valgkomite

Gry Eva Alterskjær orienterte om status og forslag til kandidater.
Styret slutter seg til forslaget.

j. Valgkomiteens innstilling.

Det forelå ikke noen innstilling til møtet, men styret er orientert om at valgkomiteen er i prosess med å få kandidater på plass.

3. Foretaksmodellen (drøfting)

Saken utsettes

4. Kompensasjonsutvalget (drøfting)

Saken utsettes

5. Fagforeningssamarbeid (drøfting)

Jon Anders Risvaag ga en kort orientering.

6. Informasjon fra siste IDF SESAM-møte

Gry Eva Alterskjær orienterte.

7. Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt

Neste møte: 7. mars kl 12.00-15.00, Store møterom PFI