

Referat fra styremøte torsdag 7. mars 2019

Tid: 09.00 – 12.00
Sted: PFI, Store møterom
Tilstede: Jon Anders Risvaag, Magnus Rom Jensen, Tord Mjøsund Talmo, Gry Eva Sinkaberg Alterskjær, Ann-Katrin Stensdotter, Erna Håland og Jens Rohloff
Forfall: Gunnhild Furnes, Kristin Nørsett, Stein Runar Olsen
Referent: Marte Villmo

.....

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden godkjent.

2. Årsmøte, videre planlegging (drøfting)

Innkalling sendes ut neste fredag.

a) Budsjett og regnskap

Styret ønsket ingen ny gjennomgang av regnskapet da dette har vært behandlet tidligere.

Gry Eva Alterskjær gikk gjennom forslag til budsjett for 2019. Det planlegges overforbruk på kr 200 000 som skyldes at lokallaget har flere tillitsvalgte frikjøpt enn det driftsinntektene dekker. Styret besluttet videre å sette av kr 200 000 til å arrangere halvdagskonferanse, noe som øker overforbruket til kr 400 000. Lokallaget har økonomi til å dekke dette. Øvrige poster i budsjettet er i all hovedsak som tidligere.

Det bør kjøres en prosess knyttet til lokallagets fond i forkant av årsmøte i 2020. Fondet har stått urørt i mange år. Statuettene er uklare og må gjennomgås. Videre må det vurderes hvorvidt det er hensiktsmessig å ha et slikt fond.

b) Valgkomite

Det er tre personer på valg i år. Elin Steen har sagt seg villig til å bli gjenvalgt. Anders Lyngstad og Geir Arild Espenes er foreslått som nye medlemmer, hvorav sistnevnte har sagt ja til å gå inn som valgkomiteens leder. Styret sluttet seg til denne sammensetningen.

Styret ble orientert om valgkomiteens innstilling for neste styreperiode.

c) Møtedirigent

Styret spilte inn forslag til aktuelle navn. Gry Eva Alterskjær undersøker nærmere med disse.

d) Innmeldte saker

Det er meldt inn én sak og den gjelder oppfølging av medlemmer i utfordrende situasjoner. Styret har allerede svart ut dette i arbeidsprogrammet. Innmelder har utformet et forslag til vedtak, som styret delvis slutter seg til. Styret utformer et alternativ forslag til vedtak. Det ble også foreslått å arrangere et medlemskurs med fokus på rettigheter.

3. Høring: Reitan og Bolland-utvalgets rapporter om etter- og videreutdanning (drøfting)

Styret er i utgangspunktet kritiske til desentralisering av NTNU Videre. En arbeidsgruppe bestående av Tord Mjøsund Talmo, Ann-Katrin Stensdotter og Erna Håland utarbeider forslag til høringsuttalelse som leveres til styret innen 5. april

4. Utvalgte SESAM- og styresaker (drøfting)

Rask gjennomgang av aktuelle saker. Styret ble bedt om å sende skriftlige innspill innen 8. mars.

5. Søknad om økonomisk støtte til Pensjonistforeningen NTNU (drøfting)

Sak utsatt.

Neste møte: 30. april kl. 12.00-15.00, Store møterom PFI