

Referat fra styremøte tirsdag 19 februar 2019

Tid: 09.00-12.00
Sted: Store møterom PFI bygget
Tilstede: Jon Anders Risvaag, Gry Eva Alterskjær, Ann-Katrin Stensdotter, Jens Rohloff, Erna Håland, Tord Mjøsund Talmo, Kristin Nørsett, Gunnhild Furnes, på skype Stein Runar Olsen,
Forfall: Magnus Rom Jensen,
Referent: Lisbeth Aune

.....

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og dagsorden godkjent

2. Drøfting: Utvalgte SESAM saker

Saken utgår, da det ikke forelå Sesamsaker

3. Drøfting: Årsmøte, videre planlegging.

Praktiske opplysninger: Dato 1.april, Royal Garden.

Gry Eva Alterskjær gikk gjennom praktiske tilrettelegginger for årsmøtet. Styret slutter seg til dette med de avklaringer som framkom i møtet.

a. Årsberetning.

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.

b. Arbeidsprogram.

Styret slutter seg til arbeidsprogrammet, med de endringer som fremkom i møtet.

c. Budsjett og regnskap.

Gry Eva Alterskjær gikk gjennom regnskapet. Styret anbefaler at regnskapet fremlegges for årsmøtet.

Budsjettforslaget vil legges mer i tråd med fjorårets resultat, og forslag vil sendes på sirkulasjon. før det legges frem på neste møte.

d. Valgkomite.

Status ble presentert, styret spiller inn forslag til navn til Jon Anders Risvaag.

e. Møtedirigent.

Forslag til møtedirigent spilles inn til Jon Anders Risvaag.

4. Utsatt sak: Drøfting: Evaluering av konferansen 12.-13.november

Saken ble drøftet.

5. Utsatt sak: Orientering: Innvilgede OU-kurs

Gry Eva Alterskjær orienterte om hvilke OU-kurs som er innvilget (alle omsøkte)

6. **Drøfting: Høring: Reitan og Bolland-utvalgets rapporter om etter- og videreutdanning** – (saken utsettes)
7. **Evt.**