**Referat fra styremøte i FF-OsloMet 7. januar 2025**

* Til stede: Britt-Evy Westergård (møteleder), Erik Dahlgren, Eldbjørg Marie Schön, Bjørn Ervik, Ingrid-Jannicke Aandahl, Kyrre Andersen, Dag Jenssen, Marlen Strand Ferrer, Anders Eika og Arve Angen (referent)

Ikke møtt: Milada Hagen

Hvor: Teams

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Sak | Ansvarlig |
| 1/25 | Godkjenning av innkalling og saksliste  Innkalling og saksliste ble godkjent | Britt-Evy |
| 2/25 | Arbeidsprogrammet 2025-2027  Det ble diskutert hvilken form det nye arbeidsprogrammet skal ha, og hvor tett vi skal legge oss på det nye programmet til FF sentralt.  Det var enighet om at programmet bør være kort og presist.  På møtet gikk vi gjennom FF sentralts arbeidsprogram, og det ble sett på forslag til å gjøre punktene relevante for oss.  AU skal jobbe med utkast til nytt program i neste uke. De har satt av to dager til å jobbe med det. Utkastet legges så frem for styret.  Det sentrale programmet er rammen for vårt. Vi må tilpasse det til vår virksomhet.  Det var et ønske om å ha med innholdsfortegnelse, og å bruke noen av de samme overskriftene som FF sentralt har gjort. Vi bør også ha med prioriteringer i vårt program. | AU |
| 3/25 | OU-kurs til våren  Ou-kursene er lagt inn i Teams.  Vi prøver å reise til Kiel i stedet for Geilo. Vi må sjekke datoene for seminaret. 17-19. mars kolliderer med Landsrådet. Uke 14 ble foreslått.  Seminaret med ledelsen på OsloMet kan vi ikke ha på Losby gods. Eldbjørg foreslo Sørum i stedet  Til seminaret på Hurtigruta er det kun 6 påmeldte så langt. Vi har 11 plasser. Påmelding til Arve.  Vi vurderer om vi kan utvide antallet deltakere til seminaret i København.  Det kom forslag om vi kan ha et seminar i Berlin før jul. | Britt-Evy |
| 4/25 | Lønnsforhandlingene  Styret diskuterte de kommende lønnsforhandlingene. | Erik |
| 5/25 | Honorar  Det var tre diskusjoner i saken:  1) Hva er godtgjøringen betaling for?  2) Er modellen vi har i dag egnet i denne sammenheng?  3) Justering av godtgjøringen.  Til pkt 1 var det stort sett enighet om at godtgjøringen er knyttet til arbeidet i styret. Arve mente derimot denne definisjonen var for snever. Til pkt 2. kom vi ikke til en klar enighet, men overlot til AU og å vurdere dette i forbindelse med diskusjon om justering av godtgjøringen.  En eventuell endring må vedtas på årsmøtet.  AU utarbeider forslag til indeks-regulering av godtgjøring, og kommer tilbake til styret med forslag. | Britt-Evy |
| 6/25 | Planlegging av årsmøtene i klubber og lokallag  Denne saken utgikk pga liten tid. | Arve |
| 7/25 | Eventuelt  Eldbjørg tok opp sak om tilbakemeldinger etter juletapas på Kjeller.  Folk har meldt tilbake at de ønsker seg dessert etter middagen. Kokken har nå fått beskjed om dette, slik at det kommer på plass ved neste anledning. Det kom også tilbakemeldinger på at dette med overheng og glidning var lite forståelig. | Britt-Evy |