



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HOVEDSTYRET

Sted: Thon Hotel Arena Lillestrøm, 11.08.19 kl 14:00

Tilstede:	Kjetil Bragstad, Petter Thime, Silje Bjerga Nesland, Petter Thime, Mark Miller,
Varamedlemmer:	Geir Bornkessel,
Fravær:	Morten Berg, Thomas Sebastian M. Blancaflor. Gyldig fravær.
Referent:	Liv Karin Søstuen

Sak: 33/19 Tilstede / Forfall
Geir Bornkessel går inn i Morten sitt fravær.
Vedtak: godkjent.

Sak: 34/19 Godkjenne innkalling
Innkallingen kom litt sent pga ferie. Ønske om å få denne litt tidligere.
Vedtak: Godkjent.

Sak: 35/19 Godkjenne saksliste, tillegg i sak. 36.
NB! Fordeling av oppfølging av fylkeslagene er ikke protokollført.
Vedtak: Godkjent.

Sak: 36/19 Godkjenne protokoll fra forrige møte (protokoll vedlagt)
Vedtak: Godkjent. Sendes ut og signeres på neste møte.

Sak: 37/19 **Orienteringssaker – Utvalgsrapporter**
Likepersonutvalg v. Mark
Ref. utvalgsrapport, herunder:

- Utvalgsmøte er planlagt i september.
- Orientering om status i dag og organisering av likepersonarbeidet
- Forslag om endringer i likepersonkurset til 1 dags kurs.
- Fylkeslagene sjekker behovet for kurs i sine lag.
- Kurs i Midt-Norge i løpet av høsten.
- Likepersoner som ikke har blitt brukt, undersøkes hvorfor.

Vedtak: Orientering godkjent.

Økonomi

v. Liv Karin og Kjetil i Mortens fravær

Ref. utvalgsrapport, herunder:

- Mulighet for efaktura, vipps og avtalegiro.
- Økonomiske ordninger for tillitsvalgte for deltagelse på arrangement i regi av Momentum. Lage et forslag til neste styremøte, Kjetil følger opp og kontakter Morten. Samtlige kan komme med forslag og innspill til dette.
- God økonomi i foreningen pr. dags dato.
- Møte med Morten og Liv Karin i september som ser på ulike rutiner i forhold til bank og andre økonomiske rutiner.

Vedtak: Orientering godkjent.

Sport- og aktivitetsutvalg

v. Silje

Ref. utvalgsrapport, herunder:

- Weekend i Trondheim – Evalueringsskjema for weekenden sendes ut så snart dette er ferdig.
- Orientering om weekend 2020
Det er laget en undersøkelse for hvor weekenden 2020 ønskes å være. Strømstad har fått flest poeng i undersøkelsen, Petter sjekker hvordan tilrettelegging for vår gruppe er i Strømstad. Det tas stilling til tidspunkt og sted på neste styremøte.
- Årshjul 2020.
- Tilbud fra Funkibator for neste års aktiviteter.

Det er gitt tilbud på 4 arrangementer fra Funkibator for 2020.

Funkibator v. Geir Arne presanster sine arrangementer og tilbud nå, og muligheter i fremtiden. (presentasjon vedlagt)

Styret godkjenner tilbudet på Venabu og Ridderuka vinteren 2020 slik som det er i dag. Hjerkin høsten 2020 godkjennes med forbehold om ønsker å kunne velge ulike aktiviteter i tillegg til ridning.

Det vedtas ikke en egen alpinhelg da det finnes muligheter for vår gruppe å delta på Funkis arrangement og under Ridderuka.

Vedtak: Orienteringen godkjennes, og tilbudet fra Funkibator vedtas slik som beskrevet i punktet over.



Studieutvalg

v. Kjetil

Ref. utvalgsrapport

- Søke ES, frist 15. september.
- Kort evaluering av seminar for tillitsvalgte 9-11 august, herunder:
 - Erfaringer for neste seminar - spørreskjema er utarbeidet, den enkelte i styret kan komme med forslag om endringer før det sendes ut.
 - ønsker om nytt seminar i januar fra deltagerne på seminar i august.
- Planlegge neste seminar 03-05 januar 2020.

Vedtak: Orientering godkjent.

Web/It utvalget

v. Petter

Ref. utvalgsrapport, herunder:

- Tilbud på systematisering av innhold i Office 365.
- Tilbud på gjennomgang av Office 365 med tillitsvalgte.
- Flere som har logget seg på Office 365 og Sharepoint i løpet av seminar helga.

Vedtak: orientering godkjent, Petter jobber videre med disse spørsmålene.

Redaksjonen

v. Kjetil

Forslag til vedtak:

- Redaksjonen, Livsgledeutstillingsutvalget og det tidligere informasjonsutvalget går inn under et nytt utvalg som får navnet **«kommunikasjons- og informasjonsutvalget»**.

Forslag til vedtak:

- Forslag til mandatet som kommer frem av dokumentet godkjennes.
 - Forslag til vilkår og retningslinjer for publisering mv. godkjennes med virkning fra og med 1. januar 2020.
 - Geir innhenter og utarbeider et forslag til arbeidsbeskrivelse for den/de som skal drive innholdsproduksjon for utvalget med virkning fra 1. januar. Geir, Mark og Petter jobber videre med forslaget i samarbeid med Kjetil og Nils-Odd



- Kjetil informere redaksjonen om at denne avvikles slik den er i dag med virkning fra 1. januar 2020.

Vedtak: Orientering og forslag til vedtak godkjennes.

Livsgledeutstilling

Info. v. Kjetil

Ref,utvalgsrapport, herunder:

- Vurdere behovet for fornyelse av utstillingen i et annet format (kan evt. søkes gjennom Extrastiftelsen).
- Forslag til vedtak: det kan innhentes tilbud for en fornyelse av Livsgledeutstillingen, både i et annet format, samt en serie med nye bilder. Dette tar styret sikte på å søke på hos Extrastiftelsen våren 2020.
- Liv Karin undersøker om det er behov for å fornye forsikringen på utstillingen. Hvis denne finnes digitalt hos Wisa sies forsikringen opp.

Vedtak: Orientering godkjennes.

Samfunnspolitisk utvalg

v. Kjetil

- Ref. utvalgsrapport - Ingenting nytt fra forrige styremøte.

Sak: 38/19

Eventuelt

Samarbeid med andre organisasjoner

v. Kjetil og Geir

Ref. vedlegg:

- Forslag til vedtak:
 - Kjetil og Geir får mandat til å sette sammen et utvalg. Utvalget kan utarbeide og inngå **intensjonsavtale** med andre organisasjoner med sikte på et bedre samarbeid, samt utarbeidelse og kartlegging eventuelle konsekvenser ved sammenslåing eller ulike samarbeidsformer med andre organisasjoner.
 - Geir har laget et forslag som sendes ut sammen med protokollen, slik at styremedlemmene kan se på dette til neste møte. Geir og Kjetil jobber videre med denne saken.



- Utarbeidelse av forslag til etiske retningslinjer sendes ut til styremedlemmene slik at de kan komme med innspill til neste styremøte.
- Ref. fra styremøte 6. juli. Fast fordeling av oppfølging av fylkeslag i etterkant av styremøtene.
 - Mark: Øst og Sør-Øst
 - Petter: Vest og Sør
 - Geir: Nord og Innlandet
 - Kjetil: Midt-Norge

Vedtak: Orientering godkjennes og forslag legges fram på neste styremøte slik at disse kan vedtas.

Sak: 39/19

Møteplan og seminar for tillitsvalgte

- 09. - 11.08 seminar for tillitsvalgte - styremøte
- 30.11 – årsavslutning med overnatting og middag. Møte finnes hos Morten sine lokaler i Oslo.
 - Forberedelse til seminar for tillitsvalgte.
 - Liv Karin finner sammen med Petter hotelltilbud.
 - Styremøtestart kl. 12.00.

2020: 03. – 05.01 seminar for tillitsvalgte.

Underskrift 1

Underskrift 2

