

PROTOKOLL STYREMØTET 05.JUNI 2019**TID:** Onsdag 5. juni kl. 10.00 – 17.00**STED:** Quality Hotel Grand Kongsberg**Tilstede:** Ingrid Vengen Hansen, Thomas Johnsen, Henrik Martinsen, Siri Rygh, Fie Schramm Olsen, Ingrid Rasten, Liv Marit Lethigangas, Hanne Groseth, Tore Kristiansen og Else-Marie Tjeldnes**Kontrollkomiteen representert ved:** Unni Storsveen**Forfall:** Joachim Nybakke, Kim Helene Olsen, Stine Garstad Warren, Håvard Fossum og Kjersti Margrethe Botten**Møteleder:** Tore Kristiansen**Refrent:** Else-Marie Tjeldnes**DAGSORDEN:****Sak 36/2019 Godkjenning av innkalling og dagsorden****Vedtak:** Innkalling og dagsorden er godkjent**Sak 37/2019 Godkjenne protokoller fra AU-møte 11.03.2019**

Godkjenne protokoller fra styremøtene 17.01, 07.03 05.04 og 09.05 2019

Vedtak: Protokollene legges frem for godkjenning på neste styremøte**Sak 38/2019 Evaluering av Handlingsplanen vedtatt på Årsmøtet 2018.****Vedtak:** Evalueringen ble tatt til etterretning**Sak 39/2019 Evaluere verve-uka i FO, rekruttering og medlemstall****Vedtak:** Evalueringen ble tatt til etterretning**Sak 40/2019 Plan for arbeidet med landsstyresaker fram mot Landsmøte 2019**

To nye saker til landsstyret har kommet inn.

- Lederutvikling
- Medlemskontingent

Tore informerer om at sakene vil løftes inn til landsstyret, under økonomi

Vedtak: Landsstyresaker og organisasjonssaken behandles i styret og landsmøtedelegasjonen fram mot Landsmøtet i 2019

Sak 41/2019 Landsstyresaker

Vedtak: Sakene tas til orientering.

Sak 42/2019 Streikekasse ved OUS

Vedtak: Styret innvilger 3000,- til streikekasse.

Sak 43/2019: Sak om forretningsorden

Vedtak: Forretningsorden gjennomgås på et kommende styremøte i løpet av høsten 2019.

Sak 44/2019: Utsendelse av sakspapirer til Representantskap og styremøter

Vedtak: Utsendelse av sakspapirer til styremøte fremlegges AU
Sakspapirene til representantskapet forelegges styret

Sak 45/2019: Ekstraordinært styremøte

Vedtak: Det avholdes ekstraordinært styremøte 22.08.2019