

PROTOKOLL STYREMØTET I SMALGANGEN 42B 06.NOVEMBER 2019**Tid:** Mandag 29.11 2019 kl.09:00 – 15:00**Sted:** Smalgangen 42b, 0188 Oslo**Tilstede:** Hanne Groseth, Kim Helene Olsen, Thomas Johnsen, Else-Marie Tjeldnes, Håvard Fossum, Siv-Marit Lethigangas, Siri Rygh (kom kl. 12:00), Kjersti Margrethe Botten og Henrik Martinsen**Studentene:** Ulla-Birgitte Sandnes (gikk kl. 12:00) og Liv Elise Hammer**Kontrollkomiteen:** Fredrik Sørensen og Unni Storsveen**Valgkomiteen:** Mari Holt (gikk kl.09:30)**Forfall:** Tore Kristiansen, Ingrid Vengen Hansen, Fie Schramm Olsen, Ingrid Rasten og Stine Warren**Møteleder:** Thomas Johnsen**Referent:** Kim Helene Olsen**DAGSORDEN:****Sak 69/2019 Godkjenning av innkalling og dagsorden****Vedtak:** Innkallingen og dagsorden godkjent**Sak 70/2019 Godkjenne protokoller fra AU og styremøte 06.11.19****Vedtak:** Protokollene ble godkjent**Sak 71/2019 Aktivitetsplan for 2020 v/Kim Helene Olsen****Vedtak:** Saken tatt til orientering

Sak 72/2019 Budsjett for 2020 v/Thomas Johnsen

Vedtak: Budsjettet godkjent med kommentarer og legges frem for representantskapet 12.desember 2019

Sak 73/2019 Handlingsplan for perioden 2020 – 2022 v/Kim Helene Olsen

Vedtak: Handlingsplanen språkvaskes av AU og behandles på representantskapet 12.desember 2019

Sak 74/2019 Antall medlemmer i styret og Arbeidsutvalget v/Else Marie Tjeldnes

Vedtak: Styret ber om at saken utdypes ytterligere slik at man får en mer nyansert og drøftet fremstilling. Nytt saksnotat legges frem for styret 16.01.2020

Sak 75/2019 Status for klubbene på de forskjellige tariffområdene v/ Thomas Johnsen, Else Marie Tjeldnes og Kim Helene Olsen

Vedtak: Saken tatt til orientering

Sak 76/2019 Informasjon fra valgkomiteen angående valgkomiteens mandat og prosessen rundt innstilling til ulike verv og utvalg v/Mari Holt

Vedtak: Saken tatt til orientering