

PROTOKOLL STYREMØTE 16.januar 2020

Tid: Torsdag 16.01.2020 kl.09:00 – 15:00

Sted: Smalgangen 42b, 0188 Oslo

Tilstede: Tore Kristiansen, Hanne Groseth, Henrik Martinsen, Siv Marit Lethigangas, Siri Rygh, Thomas Johnsen (fra 10:30), Kjersti M. Botten (fra 10:30)

Studentene: Ida Hovland (forfall), Ulla Birgitte Sandnes (forfall)

Kontrollkomiteen:

Valgkomiteen: Rune Mikkelvik (fra 11:30 tom sak 20)

Forfall: Stine Warren, Ingrid Rasten, Ingrid Vengen Hansen, Fie Schramm Olsen, Kim Helene Olsen, Håvard Fossum,

Møteleder: Tore Kristiansen

Referent: Else-M Tjeldnes

DAGSORDEN:

Sak 01/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkallingen og dagsorden godkjent

Sak 02/20 Godkjenne protokoller fra AU 02.12, 10.12, 11.12.2019 og styremøte 29.11.19

Vedtak: Protokollene ble godkjent

Sak 03/20 Valgkomiteens sammensetning, årsmøte

Vedtak: Saken er vedtatt og legges frem for årsmøtet for endelig vedtak

Sak 04/20 Tariffpolitisk utvalg som Rådgivende forhandlingsdelegasjon

Vedtak: Styret innstiller på at TPU velges som rådgivende forhandlingsdelegasjon. Saken legges fram for årsmøtet for endelig vedtak av innstilling.

Sak 05/20 Nye retningslinjer for økonomisk støtte til klubbene
Innkomet sak fra representant Lina T. Sæterøy

Vedtak: Forslaget er delvis ivarettatt av gjeldende retningslinjer for klubbdrift. Styret innstiller på at det ikke kan lages retningslinjer for økonomisk tildeling som ikke er hjemlet i gjeldende avtaleverk. Forslaget fremmes av representanten på årsmøtet.

Sak 06/20 Handlingsplan for perioden 2020-2022

Vedtak: Handlingsplanen godkjent og legges frem for årsmøte

Sak 07/20 Antall medlemmer i styret og arbeidsutvalg
Saken er trukket.

Vedtak: Saken tatt til orientering

Sak 08/20 Fullmakt til supplerer av styret og utvalgene i perioden

Vedtak: Saken er vedtatt, og legges fram for årsmøtet for endelig vedtak

Sak 09/20 Årsberetning for perioden 2018-2020

Vedtak: Årsberetningen er godkjent med de endringene som har kommet frem i styret.

Sak 10/20 Valgkomiteen v/Tore Kristiansen

Fem av seks medlemmer av valgkomiteen trekker seg fra sine verv grunnet lang fartstid, stor arbeidsmengde og kritikk fra deler av styret i FO Oslo.

Vedtak: Saken tas til orientering.

Sak 11/20 Valgkomiteens framdriftsplan v/Rune Mikkelvik

Vedtak: Saken tas til orientering

**Sak 12/20 Status oss i OUS -Ullevål prosessen opp mot 29.1
interpellasjon i bystyret**

Vedtak: Saken tas til orientering og følges opp av arbeidsutvalget. Styret informeres underveis.