

PROTOKOLL STYREMØTE 04.03.2020

Tid: Onsdag 04.03.2020 kl.16:00 -

Sted: Hotel River Station, Drammen

Tilstede: Tore Kristiansen, Hanne Groseth, Thomas Johnsen, Else-Marie Tjeldnes, Henrik Martinsen, Siv Marit Lethigangas, Siri Rygh, Kjersti M. Botten, Ingrid Vengen Hansen, Fie Schramm Olsen og Kim Helene Olsen

Studentene: Ida Hovland og Ulla Birgitte Sandnes

Kontrollkomiteen: Fredrik Langhelle Sørensen, Unni Storsveen og Hege K. Traagstad

Valgkomiteen: Rune Mikkelvik

Forfall: Håvard Fossum, Stine Garstad Warren og Ingrid Gystøl Rasten

Møteleder: Tore Kristiansen

Referent: Kim Helene Olsen

DAGSORDEN:

Sak 13/2020 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkallingen og dagsorden godkjennes

Sak 14/2020 Godkjenne protokoller fra AU 02.12, 06.12, 10.12, 11.12, 06.01, 10.01, 13.01, 27.01, 03.02.2020 og styremøte 16.1.2019.

Vedtak: Protokollene godkjennes

Sak 15/2020 Regnskap for 2019.

Vedtak: Regnskapet godkjennes

Sak 16/2020 Hovedtariffoppgjøret 2020 – krav til preliminære forhandlinger og hovedforhandlingene

Vedtak: Saken tas til orientering

Sak 17/2020 Verveplan for 1. halvår

Vedtak: Verveplanen godkjennes

Sak 18/2020 Stipend til FO-dagene 2.-3. november 2020
AUs innstilling: Det innvilges kr. 50000.- i stipend til deltakelse på FO-dagene 2020

Vedtak: AUs innstilling vedtas

Sak 19/2020 Styrets sammensetning v/Fredrik Sørensen
På Landsmøtet 2019 ble det vedtatt at avdelingen skal tilføres en ny ressurs i AU. Sørensen reiser spørsmål om Årsmøtet er klar over hva slags konsekvenser dette får for styrets sammensetning.

Vedtak: Styret innstiller overfor Årsmøte å utvide styret med ett medlem

Sak 20/2020 Valgkomiteens innstilling v/Rune Mikkelvik

Vedtak: Valgkomiteens innstilling tas til orientering

Sak 21/2020 Valgkomiteens innstilling; hva kan man kreve å få innsyn i v/Hanne Groseth

Samtalene med valgkomiteen er taushetsbelagt, men den intervjuede er fri til å informere andre hva vedkommende har sagt.
Er andre utenforstående involvert i prosessen?

Vedtak: Saken tas til orientering

Sak 22/20 Nytt utstyr til styre- og møterom v/Tore Kristiansen

Vedtak: Styret vedtar å bevilge midler til kjøp av nytt utstyr