

## **PROTOKOLL STYREMØTE I FO VESTFOLD OG TELEMAR**

**9.SEPTEMBER 2020**

**Thon hotell Høyers, Skien**

**Sak 01/2020: Velkommen.**

Oddvar ønsket velkommen.

**Sak 02/2020: Presentasjon av styremedlemmene.**

Til stede: Oddvar Gran, Mona Mathisen, Linda Pettersen, Vidar Byholt, Jostein Bakkåker Fosse, Leif Johnsen, Tina Silseth Ediasen, Wenche Kongerød, Sissel Olsen, Kristine Amundsen, Idde Baahr-Dahl, Hege Johnsen, Cecilie Dreyer, Farshad Mohseni (deltok digitalt til 14:45)

**Sak 03/2020: Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Innkallingen ble godkjent

Dagsorden ble godkjent

**Sak 04/2020: Interimsstyreperioden**

Det ble referert fra interimperioden til styret.

**Sak 05/2020: Tanker og forventninger til FO Vestfold og Telemark**

- Runde rundt bordet

**Sak 06/2020: Møteplan 2020**

Forslag fra AU:

- Styremøte 30.september-1.oktober, Åsgårdstrand hotel
- Styremøte 12.november, Grenaderveien 4, Skien
- Representantskap Bø hotell, Bø 25.-26.november

**Vedtak:** Forslaget fra AU vedtas. Vi må i tillegg gi god informasjon om hvordan smittevern skal ivaretas på møtene. Foreslått aktivitet risikovurderes av AU.

**Sak 07/2020: Styresamling 30.september-1.oktober**

Forslag fra AU:

- Sted: Åsgårdstrand.
- Vi inviterer med varaer til profesjonsfaglig utvalg.
- Vi inviterer en glanskaster.
- FOs vedtekter
- Oppgavefordeling AU-medlemmer
- Informasjon til medlemmer
- Sosiale medier

**Vedtak:** Forslaget fra AU vedtas. I tillegg legges disse temaene til: Verving, hva er en styresak og hvordan fremme den som sak, fagkafé/FOrum, årshjul, gjennomgang av eksisterende styringsdokumenter fra de gamle avdelingene, HMS-rutiner, forholdet mellom styret og utvalgene, økonomiansvarlig og fylkessekretær.

**Sak 08/2020: Faste poster på hvert styremøte**

Forslag fra AU

- Godkjenning av innkalling
- Godkjenning av dagsorden
- Økonomi
- Infosaker/post/mail

- søknader
- Nytt fra fylkesavdelingen
- Helse og sosialpolitikk
- Profesjonspolitikk
- Landsstyret
- Eventuelt

**Vedtak:** Forslaget vedtas med følgende tillegg: Tilbakemelding fra utvalgene, godkjenning av protokoll, opprop, uttalelser.

#### **Sak 09/2020: Utvalgsarbeid**

- Form/innhold/hyppighet osv

Vi startet diskusjonen. Følges opp. Felles eller 3 profesjonsfaglige utvalg? Slå sammen med andre møter? Seniorutvalg: Samarbeid med profesjonsfaglig utvalg? Internasjonalt utvalg: Vi ønsker at utvalget blir supplert med nye medlemmer fra hele fylket.

#### **Sak 10/2020: Juleavslutninger**

- AU mener det er vanskelig å avholde julelunsj/middag slik vi pleier grunnet korona. Hva kan vi finne av alternativer?

Stikkord: Webinar, brev, hilsen, stæsj, digital underholdning, spare midler til å gjøre noe til sommeren - utendørs.

**Vedtak:** AU tar diskusjonen til orientering og legger fram sak på neste styremøte.

#### **Sak 11/2020: Revidert budsjett**

Forslag fra AU:

- Vi omdisponere midler fra fagdager 2020 til stæsj/medlemspleie/verving.

**Vedtak:** AU ser på tallene og kommer tilbake med sak til styret.



**Sak 12/2020: Orientering om GDPR (General Data Protection Regulation ) i FO Vestfold og Telemark**

- Taushetserklæring

Oddvar orienterte om GDPR og taushetserklærings skjema.

**Sak 13/2020: Aktiviteter 2020**

**Vedtak:** Fram til nytt vedtak fattes i styret eller representantskapet arrangerer ikke FO Vestfold og Telemark og tilhørende klubber åpne arrangementer (eksempelvis fagdager eller fagkafeer) hvor medlemmer møtes fysisk. Unntaksvis kan slike arrangementer gjennomføres etter vedtak i et av FO Vestfold og Telemarks styrende, vedtektsfestede organer (representantskap, styret eller AU).

**Sak 14/2020: Eventuelt**

Vi har fått inn en klage. Den legges fram for styret 30. September.