 **FELLESORGANISASJONEN TRØNDELAG**

**PROTOKOLL STYREMØTE**

**Nr. 3/2018**

|  |
| --- |
| **Dato: 18. april** **Kl. 09.00 – 11.00** |
| **Sted: Berlin** |
| **Styrerepresentanter i FO Trøndelag:**

|  |  |
| --- | --- |
| Fylkesleder:NestlederOrganisasjonstillitsvalgt/kasserer:Fylkessekretær:Fylkessekretær | Mona Berger (SOS)Jorunn Kjerkol (SOS)Marit Monsø Bosness (BVP)Nils Karlsholm (SOS)Bente Aune Bragstad ((BVP) |
| Utvalgsledere: | Odd Harald Bjørnøy (SOS)Unni Røstad Pedersen (SOS)Solveig Gangås (BVP) |
| Styremedlem: | Arnhild H. Skaanes (VPL) |
| Profesjonsfaglig ansvarlige: | Monika Finstad (BVP)Trond E. Reitan (SOS)Gisle Hallan (VPL) |
| Landstyrerepresentant: | Mona Berger (SOS)Vara: Marit Bosness, Arnhild SkaanesMona Kristin Myhren (VPL)Vara: Aina Tetlien Sellæg (SOS), Bente Aune Bragstad (BVP) |
| Studentrepresentanter: | *Annette Lindseth, Julie Salberg Westerhus,*  |
|  | *Vara: Vebjørn Olsen Storvig* |
| Vararepresentanter i styret: | Sylvi Dypvik (SOS), Trude Bye (VPL), Mari Fosseide Westby (BVP) |
| Kontrollkomite:Valgkomite: |  |
| Møteleder: | Mona Berger |
| Referent: | Bente Aune Bragstad |
| Forfall: | Unni Røstad Pedersen, Gisle Hallan, Mona Kristin Myhren, Aina Tetlien Sellæg, Mari Fosseide Westbye, Trude Bye, Jorunn Kjerkol, Solveig Gangås |

 |

**24/2018 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

 Forslag til vedtak:

 *Innkalling og saksliste godkjennes*

Det har kommet inn saker til eventuelt:

34/2018: Innleie av ekstra ressurs i avdelingen

35/2018: Supplering av Internasjonalt utvalg

**Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes med tillegg av sak 34 og 35.**

**25/2018 GODKJENNINGER AV PROTOKOLLER**

**25.1 PROTOKOLL FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR**

**FO TRØNDELAG NR. 3/2018 OG 4/2018**

Forslag til vedtak:

*Godkjennes*

**Vedtak: Godkjent.**

**25.2 REFERAT FRA** **UTVALGSMØTENE**

Forslag til vedtak:

*Tas til orientering*

**Vedtak: Tas til orientering.**

**26/2018 ØKONOMI/ SØKNAD**

**26.1. ØKONOMISK STATUS**

Forslag til vedtak:

*Status tas til orientering.*

**Vedtak: Status tas til orientering.**

**27/2018 VALG**

**27.1 SUPLERING KONTROLLKOMITEEN**

 Forslag til vedtak:

 *Valgkomiteen innstiller på en sosionom som fast medlem i kontrollkomiteen.*

**Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte.**

**27.2 FRITAK FRA VERV**

 *Forslag til vedtak:*

 *Liv Meisingset fritas fra verv i Utvalg for internasjonalt arbeid*

**Vedtak: Liv Meisingset fritas fra verv i Utvalg for internasjonalt arbeid.**

**28/2018 REPRESENTASJON**

 **28.1. LO REGIONRÅD I TRØNDELAG**

 Forslag til vedtak:

 *Mona Berger velges som fast medlem.*

**Vedtak: Mona Berger velges som fast medlem.**

**29/2018 HANDLINGSPLAN**

 Forslag til vedtak:

*Handlingsplanen vedtas*

**Vedtak: AU får fullmakt til å legge frem et helhetlig forslag til handlingsplan for styret på neste styremøte.**

**30/2018 PLAN FOR STYREMØTER 2018**

Forslag til vedtak:

*11.06.*

*19.09.*

*(02.-03.10. Representantskapsmøte nr.2)*

*23.10.*

*06.12. m/årsavslutning*

**Vedtak: 11.06. Steinkjer**

**19.09. Trondheim**

**(02.-03.10. Representantskapsmøte nr.2)**

**23.10. Steinkjer**

**06.12. m/årsavslutning Trondheim**

**31/2018 LANDSSTYREMØTE 2/2018**

Forslag til vedtak:

 *Tas til orientering*

**Vedtak: Tas til orientering.**

**32/2018 VERVEUKER I 2018**

Forslag til vedtak:

 *Legges frem på styremøte*

**Vedtak: AU får fullmakt til å utarbeide et program for verveuke i uke 23 med utgangspunkt i innspill fra styret.**

**33/2018 ORIENTERINGSAKER**

 Forslag til vedtak:

*Tas til orientering*

**Vedtak: 1. Høringer og rundskriv videreformidles til styret fortløpende.**

 **2. Styret er orientert om O-rundskriv nr. 2/2018 jamfør sak 32/2018.**

**34/2018 INNLEIE AV EKSTRA RESSURS IFB MED JORUNNS SYKEMELDING.**

Forslag til vedtak:

*Forslag fremmes i møte.*

**Vedtak: AU får fullmakt til å tilby et engasjement i en av grenset periode for å løse oppgaver knyttet til blant annet overgangen til det nye medlemsregisteret, oppdatering av lokal hjemmeside for FO Trøndelag og oppdatering sosiale medier for avdelingen.**

**35/2018: SUPPLERING AV INTERNASJONALT UTVALG**

 Forslag til vedtak:

 *Legges frem på styremøte.*

**Vedtak: Valgkomiteen er i gang med å finne nye medlemmer til utvalgt. Utvalgsleder er i dialog med lederen av valgkomiteen.**