
Protokoll fra styremøte 2/20

Organisasjon	Studieforbundet Funkis
Møtenummer	2/20
Dato	9. mars 2020
Tidspunkt	10:15 - 14:15
Sted	Torggata, Oslo
Behandlingsmåte	Styremøte

Til stede

Jakob Thor E Holmgard, *Styrets leder*
Kristin Berglann Tronrud, *Styrets nestleder*
Mille Falstad, *Styremedlem*
Åse Harstad, *Styremedlem*
Svein Bjarne Holmen, *Styremedlem*
Elin Sollid, *Styremedlem*

Eva Høili, *Varamedlem*
Amalie Tveit Pedersen, *Varamedlem*
Marianne Ween, *Daglig leder*

Sak 11 Godkjenning av innkalling og agenda

Agenda

- Åpning av møtet ved styrets leder
- Alle styre- og varamedlemmer tilstede, Mille Falstad deltok på hele møtet via telefon
- Styreleder foreslo utsettelse av sak 19 Lønnsprinsipper i Studieforbundet Funkis
- Varamedlem Amalie Tveit Pedersen foreslo sak om bedriftshelsetjeneste i administrasjonen til eventuelt. Hun ba også om at flere fra styret kunne delta i sak om lønnsprinsipper

Vedtak

Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig.

Styret vedtok å utsette Sak 19 til neste møte, med følgende ordlyd:

Sak 19 utsettes til juni møtet. Sentralstyret må i alle saker settes i stand til å være forberedt og ha et grunnlag for en konstruktiv diskusjon og innspill. Sak 19 2020 er ikke tilstrekkelig saksbehandlet da det er uenighet og uklarhet mellom saksbehandler og administrasjonen om hvilken informasjon som skal gjøres tilgjengelig for en god saksbehandling slik at saken kan bli presentert for sentralstyret på en oversiktlig og god måte.

Sentralstyret vil deretter ha en sak til behandling som omhandler gjeldende lønnsprinsipper i Funkis.

Spørsmål om bedriftshelsetjeneste i administrasjonen tas opp under Eventuelt.

Styret besluttet at neste møte blir mandag 8. juni kl 10.15-16.00

Oversikt over rutiner i administrasjonen legges fram.

Nettsider for fylkeslagene presenteres.

Arbeidsfordeling mellom styre og administrasjon gjennomgås, hvilke saker som skal behandles i styret og tilgang til informasjon for styret avklares.

Styret blir enige om hvordan protokoll skal kommenteres, vedtas og signeres.

Arbeidsredskapet Styreplan presenteres igjen.

Diskusjon om arbeidsform og rutiner for forberedelse av saker skal på dagsorden til første møte etter valg av nytt styre.

Sak om lønnsprinsipper i Funkis behandles.

Sak 12 Protokoll fra møte 1/20

Styreprotokoll

Protokollen er ikke signert og godkjent

Vedtak

Styreleder varsler egen sak om protokollering på neste styremøte

Sak 13 Daglig leders orientering

Orientering

Denne saken ble behandlet etter alle saker relatert til årsmøtet.

Fylkessamling: I tillegg til skriftlige rapporter vedlagt saken hadde styremedlem Svein Holmen kommentarer til samlingen. Det var god stemning, men tekniske utfordringer, og flere har klaget på mat og på temperatur på hotellrommene.

Styret ønsker å understreke at det på strategisamlingen i september 2019 ble besluttet at lønnsnivået i administrasjonen skal være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende.

Øvrige orienteringer ble gjennomgått.

Vedtak

Lønnsnivået i administrasjonen skal være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende.

Styret tok saken til orientering.

Sak 14 Årsregnskap 2019

Beslutning

Generalsekretær la fram revidert regnskap til godkjenning og signering.

Styret kommenterte at budsjettall bør være tilgjengelig for sammenlikning, at beløp kalt 'langsiktig plassering' samt økningen i opplæringsmidler for 2019 forklares for årsmøtet.

Vedtak

Årsregnskap for Studieforbundet Funkis 2019 ble vedtatt og signert.

Sak 15 Budsjett 2020

Beslutning

Generalsekretær la fram forslag til budsjett for 2020. På grunn av endringer i rammebetingelser som krever stor arbeidsinnsats i administrasjonen utsettes hospitant-ordningen til 2021. Derfor bør post for studielederkompetanse reduseres. Styreleder gjorde oppmerksom på at tilretteleggingsmidler til kurs i Funkis' regi budsjetteres på samme måte som tilskudd til øvrige kurs.

Sentralstyret ba om at endring i prosent av opplæringstilskudd til administrasjon tydeliggjøres for årsmøtet. Budsjettnotat til årsmøtet utarbeides i samarbeid med AU.

Sentralstyret diskuterte forslag til budsjett for fylkesarbeid som kom fra flere fylkeslag, og mener det er tatt høyde for intensjonen i forslagene i det framlagte budsjettet.

Vedtak

Budsjett for Studieforbundet Funkis 2020 ble vedtatt som framlagt.

Sak 16 Arbeidsplan for 2020

Beslutning

Sentralstyret gjennomgikk det framlagte forslaget, og vil ha følgende endringer:

Voksenopplæringsforbundets rolle og betydning i dagens situasjon med utfordringer utenfra framheves sterkere.

Punkt om Funkis-ambassadører tas ut.

Punkt om 'små' og 'store' medlemsorganisasjoner omformuleres

Vedtak

Arbeidsplanen endres i tråd med styrets føringer, forelegges AU og godkjennes på epost av styret.

Sak 17 Årsberetning 2019

Beslutning

'Saken er feilaktig kalt 'årsberetning', det er årsmeldingen som behandles.

Styrets nestleder hadde en rekke kommentarer og endringsforslag til det framlagte forslag til årsmelding. Disse ble gjennomgått, og meldingen revidert.

Vedtak

Årsmelding for Studieforbundet Funkis i 2019 ble vedtatt og signert.

Sak 18 Årsmøte 2020

Diskusjon

Planlegging av årsmøtet 2020.

Sentralstyret diskuterte hvordan smittefare fra Corona-viruset vil påvirke møtevirksomhet, reiser og samlinger framover. Funkis Sør har sendt et spørsmål til sentralstyret om mulighet for å usette årsmøtet i Funkis Sør

Sentralstyret gikk igjennom øvrige saker:

Nye medlemmer: Styret anbefaler alle de fire nye medlemmene generalsekretæren har godkjent blir akseptert: Bekhterev Norge, hypoPARA Norge, Foreningen for Blødere i Norge og Foreningen for autoimmune leversykdommer.

Valgkomiteens innstilling ble presentert. Valgkomiteen har bedt om avklaring på valgperiode for hver av dem. Kandidat til valgkomiteen: John Berg-Jensen er foreslått av Foreningen for Fragilt X-syndrom.

Forslag fra fylkene i Funkis ble diskutert. De fleste forslagene ble henvist til en framtidig generell gjennomgang av vedtektene.

Når det gjelder spørsmål om ansatte i medlemsorganisasjonene kan foreslås til tillitsverv i Funkis vil ikke styret gjøre vedtak om innstilling.

Generalsekretær minnet om at en vanlig medlemsorganisasjon har personer som medlemmene. Disse kan ikke representeres, i egne organer, av organisasjonens ansatte. Paraplyorganisasjoner har organisasjoner som medlemmer. Det er disse organisasjonene som må vurdere om en av deres tillitsvalgte eller en ansatt har den kompetansen, og det engasjementet som gjør dem kvalifisert til å representere organisasjonen i tillitsverv i Studieforbundet Funkis. Dette bør understrekes når forslaget legges fram for årsmøtet.

Vedtak

Årsmøte for Studieforbundet Funkis utsettes til 27. august. Saker og innstillinger vedtatt av sentralstyret forblir de samme. Ingen nye saker behandler.

Sentralstyret ber fylkeslagene om å følge råd fra kommuneleger og folkehelsemyndigheter, og gjøre egne beslutninger om gjennomføring eller utsettelse av årsmøter.

Styret godkjenner de fire nye medlemsorganisasjonene.

Valgkomiteen har meldt fra at Else Magni Horten skal lede komiteen det kommende året. Styret tar valgkomiteens innstilling til orientering, og foreslår John Berg-Jensen, som nytt medlem i valgkomiteen, med funksjonstid 4 år.

Forslag fra Mental Helse om egen epost-adresse til valgkomiteen. Sentralstyret støtter ikke dette forslaget.

Forslag om rettelser i vedtektene henvises til framtidig generell gjennomgang av vedtektene.

Forslag om kortere frist for å levere forslag til årsmøtet avvises

Forslag om at kun tillitsvalgte i medlemsorganisasjonene skal kunne ha tillitsverv i Funkis. Ingen innstilling fra sentralstyret.

Sak 19 Lønnsprinsipper i Funkis

Diskusjon

Sak utsatt, se Sak 11 Godkjenning

Sak 20 Eventuelt

Eventuelt

Varamedlem Amalie Tveit Pedersen har bedt om at bedriftshelstjeneste i administrasjonen behandles av sentralstyret.

Vedtak

Generalsekretær Marianne Ween legger fram sak om bedriftshelsetjeneste i administrasjonen på neste møte.

Sted:

Dato:

Jakob Thor E Holmgard
Styrets leder

Kristin Berglann Tronrud
Styrets nestleder

Mille Falstad
Styremedlem

Åse Harstad
Styremedlem

Svein Bjarne Holmen
Styremedlem

Elin Sollid
Styremedlem

Eva Høili
Varamedlem

Amalie Tveit Pedersen
Varamedlem