

---

# Protokoll fra styremøte 2/23

---

Organisasjon	Studieforbundet Funkis
Møtenummer	2/23
Dato	9. mars 2023
Tidspunkt	10:00 - 17:00
Sted	Torggata 10, 5. etasje
Behandlingsmåte	Fysisk møte

---

## Til stede

Øystein Hvenekilde Fylling, *Styrets nestleder*  
Mille Plassgård Falstad, *Styremedlem*  
Svein Bjarne Holmen, *Styremedlem*  
Kari Helene Johansen, *Styremedlem*  
Jorunn Myhren, *Styremedlem ansatte*  
Bente Mjåtveit, *Varamedlem*  
Annlaug Årflot, *Varamedlem*  
Roger Håkon Skår, *Daglig leder*

## Forfall

Eva Høili, *Styrets leder*

---

## Sak 10 Godkjenning av innkalling og agenda

Agenda

- Åpning av møtet ved styrets leder
- Fortegnelse over møtende styremedlemmer og andre deltagere
- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Saker til eventuelt

## Vedtak

Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig.

---

## Sak 11 Protokoll fra møte 1/23

Styreprotokoll

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

## Vedtak

Styret godkjente og signerte protokollen.

---

## Sak 12 Orientering fra generalsekretær

Orientering

GS sin orientering:

- tall fra 2022
- Flytte til nye lokaler?
- Prosjekt klarspråk

- arbeidskultur og arbeidsprosesser
- bedriftshelsetjeneste
- høring om endring av forskrift - digitale kurs

**Vedtak**

Styret tok saken til orientering.

---

**Sak 13 Kontingent 2024**

Beslutning

Sentralstyret skal innstille en sak til årsmøtet om kontingenten for 2024.

GS presenterer noen ulike alternativer, og styret må diskutere nivå og modell.

Både minstesatsen på 3000 kr og kontingenttaket på 500 000 kr bør diskuteres.

Se også sak om årsmøtesaker hvor denne saken også er nevnt.

**Vedtak**

Styret tar diskusjonen til etterretning, og vil godkjenne saken i neste styremøte hvor alle årsmøtedokumenter og årsmelding blir presentert.

---

**Sak 14 Søknader om medlemskap i Studieforbundet Funkis**

Beslutning

Studieforbundet Funkis har fått fire søknader om medlemskap:

- Brystkreftforeningen
- Hjernerystelsesforeningen
- Melanomforeningen
- Hodepine Norge

Styret diskuterer søknadene, og innstiller ovenfor årsmøtet 2023.

**Vedtak**

Styret ønsker å innstille ovenfor årsmøtet at de fire organisasjonene blir medlemmer i Studieforbundet Funkis. Søknader blir en del av årsmøtedokumentene, og organisasjonene vil få anledning å presentere seg på årsmøtet.

---

**Sak 15 Styreinstruks - justering**

Beslutning

Justering av noen setninger i styreinstruks jf. vedtak i styresak 5/23.

I vedtaket om styrehonorar og styresammensetning ble det vedtatt en endring om møterett og plikt for vara i sentralstyret.

**Vedtak**

Styret vedtar ny revidert styreinstruks iht. de endringer som fremkommer i saken.

---

**Sak 16 Årsmøtesaker**

Diskusjon

Gjennomgang av alle årsmøtesaker.

- Forretningsorden for årsmøtet
- Konstituering (opprop, delegater, referenter, dirigenter, tellekorps og protokollunderskrivere)
- Godkjenning innkalling
- Godkjenning dagsorden

- Årsmelding
- Regnskap og revisjonsrapport
- Innkomne forslag
- Strategiske planer
- Medlemskap og kontingent for påfølgende år
- Budsjet
- Vedtektsendringer
- Valg av styre, valgkomité og revisor.

Diskusjon rundt sakene, og styret skal fordele ansvar for å presentere dette på årsmøtet.

#### **Vedt**

Styret tok saken til orientering, og GS vil arbeide videre med saksdokumentene i tråd med diskusjoner i møtet.

Styret vil godkjenne årsmelding og regnskapsrapport digitalt i Styreplan når dette er klart.

Alle dokumenter til årsmøtet skal sendes ut/offentliggjøres digitalt seneste 17. mars.

---

#### **Sak 17 Tilgang til saksdokumenter for ansatte i Funkis**

Diskusjon

Ansatte i Funkis ønsker tilgang til alle saksdokumenter i styresaker.

#### **Vedt**

Styret ønsker at ansatte skal få god informasjon om saksagenda og vedtak som styret gjør. Dette gjøres tilstrekkelig i dag med en ansattes representant i styret, og at generalsekretær gjennomgår saker før styremøter, og vedtak som er gjort etter styremøtet.

Saksunderlag til styremøter er styret sine dokumenter. Diskusjon om saker, og vedtak i saker kan være annerledes enn saksunderlaget som blir laget før møtet.

Styret ønsker ikke at ansatte skal ha tilgang til alle saksunderlag til styremøter, men oppfordrer ansatte til å ta kontakt med styreleder om det er særlige dokumenter/saker hvor de ønsker innsyn.

---

#### **Sak 18 Eventuelt**

Eventuelt

#### **Vedt**

Det var ingen saker til Eventuelt.

---

Sted:

Dato:

*Signert 14.04.23 av FYLLING,  
ØYSTEIN HVENEKILDE med  
BankID.*

*Signert 30.03.23 av Falstad,  
Mille Plassgård med BankID.*

*Signert 30.03.23 av Holmen,  
Svein Bjarne med BankID.*

---

Øystein Hvenekilde Fylling  
Styrets nestleder

---

Mille Plassgård Falstad  
Styremedlem

---

Svein Bjarne Holmen  
Styremedlem

*Signert 16.04.23 av Johansen,  
Kari Helene med BankID.*

---

Kari Helene Johansen  
Styremedlem

---

Jorunn Myhren  
Styremedlem ansatte

---

Bente Mjåtveit  
Varamedlem