

REFERAT FRA STYREMØTE



Dato: 11 mai 2015
Sted: Telefonmøte
Kl.: 0800. Møtet avsluttet 0840

Lillehammer, 15. mai 2015

Deltakere: **Fra styret**

Gro Lundby
Dag Lislien
Dag Rønning
Tor Grøthe
Kjell Berge Melbybråten

Sekretariatet

Ingvild Elise Ihle
Monica Eriksson

SAKER

- 18/15 Godkjenning av referat fra styremøte 20. mars
- 19/15 Forslag til valgkomite
- 20/15 Godkjenning av årsmelding
- 21/15 Godkjenning av Handlingsplan
- 22/15 Resolusjon
- 23/15 Godkjenning av regnskap
- 24/15 Godkjenning av budsjett
- 25/15 Fast sekretariat – godkjenning av saksgrunnlag
- 26/15 Oppdatert program for rådsmøtet til drøfting
- 27/15 Eventuelt

SAKER

18/15

Godkjenning av referat fra styremøte 20. mars

Vedlegg

Referat fra 20. mars

Styrets vedtak

Styret godkjente referat fra 20.mars.

19/15

Forslag til valgkomite fra administrativ arbeidsgruppe er Svein Borkhus, Arne Vinje og en fra sekretariatet. I tillegg har det i etterkant kommet ønske fra Oppland fylkeskommune om at Trond Carlsson blir oppnevnt.

Styrets vedtak

Styret innstiller følgende personer til valgkomiteen for valg av styre som gjennomføres på rådsmøtet i februar 2016:

- Gro Lundby, Oppland fylkeskommune
- Arne Vinje, Vinje kommune
- Svein Borkhus, Fjellregionen
- Monica Eriksson, sekretariatet

Enighet om å velge kun politikere til valgkomiteen.

20/15

Godkjenning av årsmelding

Vedlegg

Årsmelding.

Styrets vedtak

Styret godkjente årsmelding for 2014-15

21/15

Godkjenning av Handlingsplan

Vedlegg:

Handlingsplan m/korrektur fra siste utgave. Ny tekst markert med rødt.

Styrets vedtak

Styret godkjenner handlingsplan for 2015-16, med følgende endringer:

- Kommentar side 8 – langtidsplan. Mangler en G i langtidsplan i overskrift.
- Punkt 1 – under rammebetingelser – føye til generelle rammebetingelser. Samarbeid med USS m.fl.

22/15

Resolusjon

Bakgrunn

Det har ikke kommet forslag til saker til godkjenning på rådsmøtet. Arbeidsgruppa foreslår at vi tar sikte på å formulere en resolusjon fra rådsmøtet som sendes ut som pressemelding, brev til regjeringen i etterkant. Det bør settes ned ei gruppe på 2-3 personer som arbeider med resolusjonen under rådsmøtet, med utgangspunkt i FNV viktigste saker for kommende år.

Vedlegg:

1. utkast til resolusjon ble sendt ut fredag 8. mai.

Styrets vedtak Styret fremmer forslag om utforming av en resolusjon til rådsmøtet. Administrativ gruppe utformer rammeverk. Styret nedsetter ei gruppe på 2-3 personer som arbeider med resolusjonen under rådsmøtet. Styrets forslag til redaksjonskomite; Dag Rønning, Hanne Velure, Dag L. samt en 4. person fra Telemark.

23/15 Godkjenning av regnskap

Styrets vedtak: Styret godkjenner regnskapet for 2014.

24/15 Godkjenning av budsjett

Vedlegg Budsjett for årene 2015-2019.

Kommentar På rådsmøtet tas en pause etter sak 8-15 fast sekretariat, slik at mindre justeringer i budsjettet i tråd med lokalisering kan legges inn i budsjettene.

Styrets vedtak: Styret godkjente reviderte budsjett for 2015-2019. Kommentarene til fremtidige budsjettutfordringer viktig.

25/15 Fast sekretariat

Vedlegg Saksgrunnlag til rådsmøtet

Styrets vedtak Styret godkjente saksframlegg til rådsmøtet. Gro Lundby la frem ønske om å lede saken, med bakgrunn i at vi gjennom siste styremøte kom frem til at alle er habile. Innstillingen fra styret og KS legges frem.

26/15 Oppdatert program for rådsmøtet til drøfting

Vedlegg Oppdatert program for rådsmøtet med kommentarer.

Forslag til vedtak Styret godkjenner programmet for rådsmøtet. Det legges inn tilsvaret fra 3 politikere i fjellnettverket etter de 3 foredragsholderne. Sekretariatet sender forespørslene til aktuelle kandidater.

27/15 Eventuelt