

Protokoll

Dato 21. mai 2014
Møtenr. 3/2014
Sted Quality Airport Hotel Gardermoen

Tilstede
Fra Forbundsstyret Rita Hirsum Lystad, Alfred Stabell, Marianne Øksnes Dalheim, Harald Eikaas, Lise Hagen Rebbestad, Christian Børresen, Hilde Sandvær, Erlend V. Thorsen, Dag Inge Aarhus, Lilli Anne Jacobsen Grong
Fra administrasjonen Karl Ole Midtbø, Arne Amland
Forfall Jørgen Foss, Anita Nøring

Godkjenning

Innkalling godkjent

Dagsorden godkjent med følgende endring:

- *Orienteringssakene 23.6 - 23.9 settes opp som drøftingssaker i møtet.*

Vedtaksaker

Sak 22.2014 Økonomirapport pr. 30. april 2014

Vedtak

Regnskapsrapport pr 30. april 2014 tas til etterretning.

Orienteringssaker

Sak 23.2014 Orienteringssaker

- 23.1: Administrativ oppdatering
- 23.2: Protokoll fra styremøtet 7. mars 2014
- 23.3: Protokoll Ankeutvalget sak 3/2014
- 23.4: Protokoll Ankeutvalget sak 4 - 5/2014
- 23.5: Protokoll Ankeutvalget sak 6/2014
- 23.6: Oppsummering - evaluering Landsmøtet (muntlig)
- 23.7: Arbeidsform / rutiner for styret (styreinstruks)
- 23.8: Prosess - organisasjonsvurderingen (Jfr. Landsmøtesak)
- 23.9: *Utkast til møteplan for Forbundsstyret /representasjon*
- 23.10: Status Landsfestivalen

Vedtak:

Orienteringssakene 23.1 - 23.5 og orienteringssak 23.10 tas til orientering.



Drøftingssaker

Sak 24.2014 Drøftingssaker

Sak 24.1. Oppsummering - evaluering Landsmøte

Vedtak:

Saken ble drøftet i møtet. Forbundsstyret ber administrasjonen legge frem et evalueringsnotat på neste styremøtet

Sak 24.2.Arbeidsform - rutiner for styret

Vedtak:

Saken ble drøftet i møtet.

Sak 24.3 Prosess - organisasjonsvurderingen (Jfr. Landsmøtesak)

Vedtak:

Saken ble drøftet i møtet. AU jobber videre med saken.

Sak 24.4 Utkast til møteplan for Forbundsstyret /representasjon

Vedtak:

Saken ble drøftet i møtet. AU jobber videre med saken. Administrasjonen legger frem en møteplan som vedtakssak på neste styremøte.

Referatsaker

Sak 25.2014 Referatsaker

25.1: NMF Rogaland Referat 1.2014, 6. mars 2014

25.2: NMF Øst, Protokoll 1.2014, 26. februar og 14. mars 2014

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering

Eventuelt

Saksnr.
26.2014

Sakstittel
Eventuelt

NMF, 23. mai 2014



Rita Hirsum Lystad
President



Karl Ole Midtbø
Generalsekretær

