

Protokoll fra møte i regionstyret NMF Øst

Møtenummer 1/2020

Dato: 13. februar 2020

Sted: NMF Øst sine lokaler i Storgaten 8, Oslo kl. 16.00 - 19.00

Tilstede: Øystein Bø, Sigrun Bock, Trine M. Sveinar, Cathrine Westlie Eidal, Erik de Mora, Turid Angell-Olsen

Forfall: Veronica Danielsen

I tillegg møtte varamedlem Monica Kjønso

Fra administrasjonen: Thor Olav Fjellhøi

Sakliste: Godkjent

Protokoll fra forrige styremøte - Godkjent og signert

Saksnr.

RS 01/2020

Opprykk av varamedlem til fast plass i regionstyret NMF Øst

Vedtak: Styret vedtok at varamedlem Boye Wangensten Berge rykker opp til fast plass i regionstyret etter Veronica Danielsen. Opprykket har umiddelbar virkning og blir innberettet til Brønnøysundregisteret. Veronica Danielsen har levert fratredelseserklæring.

RS 02/2020

Varslingsrutiner i NMF - høringssvar fra NMF Øst

Vedtak: Styret stiller seg i hovedsak bak forslaget som er sendt ut fra NMF nasjonalt og berømmer arbeidsgruppen for godt arbeid. NMF Øst ved administrasjonen sender høringssvar med innspill til justeringer og presiseringer.

RS 03/2020

Oppfølging av Handlingsplan NMF 2019-2021 - ansvarsfordeling

Med utgangspunkt i vedtatte handlingsplan og tidligere prioriteringsarbeid drøftet styret og daglig leder hvordan de ulike oppgavene skal ansvarsfordeles. I hovedsak blir styrets arbeid knyttet til jobbing mot det politiske miljøet i Oslo og Viken. Styret fastsatt to ulike fokusgrupper ut fra styrets medlemmer for å komme i bedre posisjon i regionen:

Fokusgruppe Oslo:

Styreleder Øystein Bø (leder), nestleder Sigrun Bock, styremedlem Boye Berge og varamedlemmer Monica Kjønso og Lise Lotte Solum

Fokusgruppe Viken:

Styremedlem Erik de Mora (leder), styremedlemmer Cathrine Westlie Eidal, Turid Angell Olsen og Trine M. Sveinar.

Daglig leder sender oversikt for aktuelle møteplasser for de to gruppene.

Vedtak: Styret vedtar plan for deling av ansvar for gjennomføring av tiltak i Handlingsplanen for NMF Øst 2019 - 2021.

- RS 04/2020 **Landsmøte NMF 2020 - status for delegater fra NMF Øst**
Det er nå klart at NMF Øst kan stille med 16 delegater på landsmøtet. 15 delegater er bekreftet pr. d.d.. Regionstyremedlemmene bes å fremme forslag på siste delegatplass og melde dette til daglig leder innen 20. februar.
- Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning*
- RS 05/2020 **Gjennomgang av utkast til årsberetning og regnskap for 2019**
Styreleder orienterte om gjeldende mal for årsmeldingen. Daglig leder presenterte tallene i stipulert årsregnskap 2019 med kommentarer.
- Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. Årsmelding for 2019 utføres i samme mal som tidligere år. Godkjenning av årsregnskap og årsmelding for NMF Øst 2019 gjennomføres i styremøte 14. april. Det benyttes elektronisk signering av dokumentene.*
- RS 06/2020 **Korpsklynger - status for framdrift**
Daglig leder orienterte om framdriften i arbeidet med korpsklynger. Regionstyremedlemmer vil nå ta en aktiv rolle i etableringen av de ulike klyngene.
- Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning*
- RS 07/2020 **Orientering om driften**
Ved daglig leder Thor Olav Fjellhøi
- Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning*
- RS 08/2020 **Regnskapsrapport pr 31.01 - 2020**
- Vedtak: Styret tar orientering om økonomirapport pr 31.01.2020 til etterretning*
- RS 09/2020 **NMF nasjonalt - aktuell informasjon fra forbundsstyre og administrasjon**
Orientering fra ledermøtet 24. - 26. januar
- Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. Daglig leder sender ut oppsummering fra ledermøtet til styremedlemmene når dette foreligger.*
- RS 10/2020 **Saker til neste styremøte**
Ordinære saker
Forberede landsmøtet i NMF
Oppfølging av Handlingsplan
Godkjenne årsmelding og regnskap for NMF Øst 2019
Korpsklynger - status for framdrift
Løypemelding ved Iver og Ragnhild?
- RS 11/2020 **Eventuelt**
Ingen saker

Protokoll godkjent

Øystein Bø, styreleder

Sigrun Bock, nestleder

Styremedlemmer:

Erik de Mora

Trine M. Sveinar

Sett: Boye Wangensten Berge

Cathrine Westlie Eidal

Turid Angell-Olsen

