

Protokoll fra møte i regionstyret NMF Øst

Møtenummer 6/2022

Dato: 15. desember 2022 kl. 16.00 - 19.00

Sted: NMF Øst lokaler i Storgata 8, Oslo

Tilstede: Sigrun Bock, Trine M. Sveinar, Turid Angell Olsen, Boye Wangensteen Berge, Therese Talmo-Rønn (digitalt)

Forfall: Eirik Møller Kampen, Svein Halvorsen

Fra administrasjonen: Daglig leder Thor Olav Fjellhøi

Sakliste: Godkjent

Protokoll fra forrige styremøte -signering av protokoller fra tidligere styremøter

Saksnr.

RS 49/2022

Vedta budsjett for NMF Øst 2023

Daglig leder presenterte budsjettforslaget inklusive budsjett-forutsetninger. Ut fra prognose for årsresultat 2022 og avsetninger fra 2022 til 2023, budsjetteres det med et overskudd på kr 118 000 i 2023. Dette er i tråd med vedtatt langtidsbudsjett på regiontinget i 2021 og styrets uttalte prioriteringer ut fra gjeldende strategiplan og handlingsplan for kommende periode.

Vedtak: Styret vedtar administrasjonens forslag til driftsbudsjett 2023

RS 50/2022

Styreevaluering

Styreleder ledet gjennomgangen av styreevalueringen med utgangspunkt i gjeldende styreinstruks og utsendte spørsmål til styremedlemmene. Styreleder utformer en rapport på bakgrunn av dette som skal danne grunnlag for regionstyrets videre arbeid.

Vedtak: Styret gjennomførte styreevalueringen og legger resultatet til grunn for styrets videre arbeid.

RS 51/2022

Oppsummering fra NMF ledermøte 22. - 23. oktober

Styreleder gikk gjennom sakene på ledermøtet. Møtet ble gjennomført på Gardermoen lørdag 22. - 23. oktober. Styreleder Sigrun Bock og styremedlem Trine Sveinar representerte NMF Øst.

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning

RS 52/2022

Oppsummering fra ledersamling NMF Øst - Oslo 20. november.

Ut fra liten deltagelse og interesse fra korpse, ønsker regionstyret å vurdere å gjøre ledersamlingene i NMF Øst digitale, alternativt å kutte ut ledersamlingene. Dette ut fra at samlingene ikke er vedtektsfestet og at det heller bør vurderes andre møteformer og innhold som webinar og lignende gjennom året. Styret kommer tilbake til å avgjøre dette og vurderer å spørre korpse når man er samlet på regiontinget i april 2023 om veien videre.

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning

RS 53/2022

Regiontinget 23. april 2023 - tidsfrister og prosess

Regiontinget for NMF Øst gjennomføres søndag 23. april i Asker kulturhus. Det blir lagt opp til en fagdel i forkant av det formelle tinget. Styret gikk gjennom tidsplanen med frister og vil følge videre opp forberedelsene i neste styremøte 15. februar.

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning

RS 54/2022

Handlingsplanen for NMF Øst for kommende periode

Styreleder Sigrun Bock vil gjennomføre et arbeidsmøte med administrasjonen i NMF Øst 17. januar der konkrete innspill til handlingsplanen drøftes. Resultatet danner grunnlag for framlegget som regionstyret skal drøfte og behandle i styremøte 9. februar. Styremedlem Trine M. Sveinar tar ansvar sammen med styreleder for å sette aktuelle tiltak inn i gjeldende matrise for handlingsplaner.

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning

RS 55/2022

Orientering om driften

Ved daglig leder Thor Olav Fjellhøi

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning

RS 56/2022

Regnskapsrapport NMF Øst pr 30.11 - 2022

Presentert av styreleder og daglig leder

Vedtak:

Styret tar orientering om økonomirapport pr 30.11.2022 til etterretning.

RS 57/2022

NMF nasjonalt - aktuell informasjon fra forbundsstyre og administrasjon

Det er nytt ledermøte 22. - 24. januar på Hell. Styreleder Sigrun Bock og nestleder Svein Halvorsen representerer NMF Øst. Daglig leder tar ansvar for å sjekke opp rutiner rundt utsending av kopi av saksdokumenter og protokoll for forbundsstyremøter.

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning

RS 58/2022

Saker til neste styremøte

Forberedelse til regionting 23. april 2023
Handlingsplan NMF Øst for kommende periode
Årsmelding 2022 - første utkast
Ordinære informasjonsaker

RS 59/2022

Eventuelt
Ingen saker

Protokoll godkjent

Sigrun Bock, styreleder

Sett: Svein Halvorsen, nestleder

Styremedlemmer:

Turid Angell-Olsen

Trine M. Sveinar

Boye Wangensten Berge

Therese Talmo-Rønn

Sett: Eirik Møller Kampen

