

Protokoll fra møte i regionstyret NMF Øst

Møtenummer 1/2024

Dato: 12. februar 2024 kl. 16.00 - 19.00

Sted: NMF Øst kontor, Storgata Oslo

Tilstede: Sigrun Bock, Trine M. Sveinar, Therese Talmo-Rønn, Jon Arne Häll, Norman Lagesen

Forfall: Zanube Meyer, Eirik Møller Kampen

I tillegg møtte vararepresentanter Elsa Dosest og Christian Lundestad

Fra administrasjonen: Daglig leder Thor Olav Fjellhøi

Sakliste: Godkjent

Saksnr.

RS 1/2024

Oppsummering fra NMF ledermøte i januar

NMF Øst var representert ved styreleder, nestleder og daglig leder på ledermøtet.

Styreleder gikk gjennom programmet og kommenterte de ulike sakene som sto på agendaen.

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning

RS 2/2024

Status for årsregnskap og årsmelding NMF Øst 2023

Styreleder og daglig leder orienterte om status for arbeidet med årsregnskap og årsmelding for 2023. Dokumentene legges fram for godkjenning i neste regionstyremøte 11. april.

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning

RS 3/2024

Landsmøte NMF - saker til drøfting og orientering

Styret gikk gjennom ulike saker som kommer til behandling på landsmøtet. I saken om modell for kontrollkomiteer er regionstyret samstemte om at regionen vil gå for arbeidsutvalgets forslag om en felles regional kontrollkomite + 1 nasjonal kontrollkomite.

Daglig leder sender høringsvaret til NMF nasjonalt innen fristen 1. mars.

Vedtak:

Regionstyret i Øst anbefaler at landsmøtet velger å gå for arbeidsutvalgets forslag til modell for kontrollkomiteer. Det innebærer en stk. felles kontrollkomite for alle regioner med en representant fra hver region valgt på regiontingene + en stk. nasjonal kontrollkomite som velges av landsmøtet.



RS 4/2024

Workshop for regionstyre og administrasjon høsten 2024

Administrasjonen har sett på ulike muligheter for datoer for workshop høsten 2024. Konklusjonen er at flest kan stille på opprinnelig fastsatt dato søndag 3. november. Workshopen holdes på Sentralen i Oslo.

Vedtak: Styret vedtar at dato for workshop med styret og administrasjonen blir 3. november.

RS 5/2024

Orientering om driften

Ved daglig leder Thor Olav Fjellhøi

*Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.
Det er pr. d.d. ingen varslingsaker som er i prosess i region Øst.*

RS 6/2024

Regnskapsrapport NMF Øst pr 31.01 - 2023

Presentert av styreleder og daglig leder

*Vedtak:
Styret tar orientering om økonomirapport pr 31.01.2023 til etterretning.*

RS 7/2024

NMF nasjonalt - aktuell informasjon fra forbundsstyre og administrasjon

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning

RS 8/2024

Saker til neste styremøte

Godkjenne årsregnskap 2023
Godkjenne årsmelding 2023
Landsmøtesaker - forberede formøte med delegater
Ordinære orienteringsaker

RS 9/2024

Eventuelt

Ingen saker

Protokoll godkjent

Sigrun Bock, styreleder

Therese Talmo-Rønn, nestleder

Styremedlemmer:

Sett: Eirik Møller Kampen

Trine M. Sveinar

Sett : Zanube Meyer

Norman Lagesen

Jon Arne Häll

