

Referat Sentralstyremøte 9 – 2024

Tid: Fredag 13. desember

Sted: Wergelandsveien 1./Teams

Deltakere: Ruth Gravdal (leder), Sondre Bogen-Straume (nestleder), Sonja Lillevik, Carine Strømme Waal, Shahram Ariaifar, Torhild Jåvold (vara), Titti Aarnes (vara)

Frafall: Gro Iren Stenberg

Sekretariatet: Elin Maria Lilloe-Wall (sekretariatsleder), Marthe Stenvaag (prosjektkoordinator), Emma Bodman (rådgiver)

Saksliste

Saksnr.	Saksinformasjon	
74/24	Godkjenning av sakliste og referat fra forrige møte	Ruth
75/24	Styreopplæring <ul style="list-style-type: none">● Hva skjer i sekretariatet<p>En større gjennomgang av sekretariatet tas på neste møte.</p>● Status på saker i organisasjonen sentralt og lokalt<p>Ruth og Elin orienterte om status på prosjekter og arrangement som er planlagt i 2025.</p>● Fordeling av oppgaver, ansvar og prosjekter<ul style="list-style-type: none">○ Dokumentet med oversikt over råd og representasjon ble gått igjennom og sentralstyret fordelte ansvarsområder. (Se eget dokument)○ Det ble besluttet å sette opp et sentralstyremøte 15. januar på Teams.● Status på prosjekter<ul style="list-style-type: none">○ Sentralstyret har fordelt ansvar, jubileumskonferansen og tillitsvalgtskoleringen blir viktig å komme i gang med på nyåret.● Interessepolitisk arbeid<ul style="list-style-type: none">○ Høringer<ul style="list-style-type: none">▪ Det ble foreslått å sende ut høringer og be om innspill fra lokallagene.▪ Sekretariatet sender først høringer på e-post til sentralstyret for vurdering på relevans● Samarbeid med andre organisasjoner<ul style="list-style-type: none">○ Sekretariatet sender henvendelser videre til den i sentralstyret som er kontaktperson.● Rutiner og forventinger<ul style="list-style-type: none">○ Sekretariatet utarbeider rutiner for e-poster○ AU arbeider videre med rutiner for forbereder til	Elin

	<p>sentralstyret.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Sekretariatet må melde ifra når ting blir lagt inn i disk ○ Brev til lokallagene skal gjennom en kontrollprosess hos sentralstyret 	
76/24	<p>Økonomi- og handlingsplan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Økonomi <ul style="list-style-type: none"> ○ Honorarer <ul style="list-style-type: none"> ▪ Honorarer som skal utbetales i år ble gått igjennom og godkjent. ○ Oppførte timer <ul style="list-style-type: none"> ▪ Timene er gjennomgått og blir utbetalt som oppført ▪ Sentralstyret lager nye rutiner for for 2025 som tas opp på et fulltallig styremøte ● Hva vil vi, og hva skal vi? Satsningsområder ● Oppfølging av saker etter landsmøtet <ul style="list-style-type: none"> ○ Det ble bestemt å sende ut evaluering av landsmøtet angående hotellet og tilrettelegging. ○ Det skal sendes ut et nyhetsbrev som inkluderer utlysning av personer fra lokallagene til vedtektsutvalg og erfaringsråd for voksne ● Status søknader <ul style="list-style-type: none"> ○ I november er det søkt om midler fra HDIR og DAM. 	Ruth
77/24	<p>Arrangement</p> <p>Tillitsvalgtskolering 4.-6. april 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Innspill til program <p>Jubileumskonferansen 6.-7 november 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Innspill til program <p>Saken ble utsatt til neste møte</p>	Ruth/Elin
78/24	<p>Orienteringer, henvendelser og møtevirksomhet:</p> <p>Evaluering av ledermøtet</p> <p>Sekretariatet og sentralstyret tar selvkritikk på gjennomføringen av ledermøtet, og tar til seg tilbakemeldinger som kom underveis i ledermøtet.</p> <p>Til neste gang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ha registrering av hvem som har stemmeretten i hvert lokallag - Møtereglement <ul style="list-style-type: none"> - taletid, replikk 	Ruth/Elin

	<ul style="list-style-type: none"> - avstemming - sette strek underveis slik at det blir mer struktur i debatten - sende ut brev med ny dato før jul - gi lokallagene mulighet til å sende inn endringsforslag før 20. januar, sendes ut til alle 23. januar. - Oppretter et internt, levende dokument hvor vi skriver ned evaluering etter hvert møte slik at man kan se på det før hvert møte. <p>Plan framover:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ønsker å inkludere lokallagene mer i sentrale aktiviteter som f.eks. Arendalsuka. 	
79/24	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neste sentralstyremøte: onsdag 15. januar kl. 18-21 på Teams <p>Informasjon til lokallagene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skal sendes ut en jule-epost. Før den sendes skal årshjulet for 2025 opp på nettsiden. Vi ønsker også å få inn en oversikt over lokallagenes årsmøter slik at det kan føres inn i årshjulet - Spørre lokallagene om de ønsker besøk fra sentralstyret på deres årsmøter <p>Til neste landsmøte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presentasjon av aktivitetsregnskap <ul style="list-style-type: none"> - Bør gjøres mer forståelig for alle som skal lese dokumentet. Regnskapet kan legges til som en «note» i aktivitetsregnskapet. <p>Buskerud lokallag:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lokallaget er for tiden ikke vedtaksdyktige. De skal avholde årsmøte for å velge inn et nytt lokallagsstyre. Det er kun et gjenværende medlem i lokallagets valgkomite. Sentralstyret hjelper lokallaget å gjennomføre årsmøtet i slutten av januar. <p>Konklusjon: Sondre og Titti reiser ned og hjelper til.</p> <p>Styreleder Ruth Gravdal deltok digitalt fra kl.12, Sondre Bogen-Straume overtok møteledelsen.</p>	