

Referat fra styremøte 02.02 og 03.02.19 på Gardermoen

Tilstede: Susann, Christer, Gørill, Anders, Kari (ref.)

Ikke tilstede: Solveig

Forberedelser til årsmøtet

Forslag: Presentere hvert styremedlems ansvar og oppgaver. F.eks. Referansegruppe, jobbe med Snøballfilm.

Bruke tid på årsmøtet til å forklare hvordan foreningen fungerer, hva det innebærer å være med i styret, hvordan valgkomiteen fungerer, Bufdir sin rolle og betydning for foreningen. Vi har forpliktelser og dialog med mange ulike foreninger.

Diskuterte forslag til endring av ordlyd på vedtekter. Styret har forslag til endringer, dette tar vi opp på generalforsamlingen.

Vi avventer forslag fra valgkomiteen.

Diskuterte hva er en likepersonsamling. Vi kan sette opp forslag til hva som kan gjøres under en likepersonsamling. Ulike aktiviteter er aktuelle, likepersonsamlinger er viktige. Vi har 21 likepersoner.

Styret ønsker å presisere regler for medlemskap. Det koster 50 kroner å være medlem, dette gjelder for alle medlemmer uavhengig av hvilken tilknytning de har til foreningen. Noen har blitt forvirret av begrepet familiemedlem.

Avklarte innhold mapper som skal deles ut til møtedeltakerne.

Utkast til program for årsmøtet på Lillestrøm 16. og 17. mars

Lørdag

Generalforsamling

Presentasjon av medlemmene

Orientering om søvnprosjektet, studentene har andre tema som de skal diskutere med deltakerne i grupper. Dette er et likepersonsamling. Deltakere skal snakke om søvnprosjektet.

Konstituering av styret, overføre oppgaver, avklare roller og ansvar

Søndag

Styret har møte med likepersoner

Regionsamling med likepersoner

Økonomi

Regnskap levert styret og gjennomgått. Gjennomgang av innbetaling av medlemskontingent.

Diskusjoner

Vi gikk gjennom div. praktisk info, e-postadresser, referater, medlemslister, likepersoner. Vi er avhengig av korrekte e-postadresser. Susann har gjort en kjempejobb med å rydde og oppdatere medlemsinfo.

Diskusjon om hva som er styrets oppgaver.

Avklare regler for valgkomiteen, medlemmene velges for to år av gangen og må rullere slik at ikke alle slutter samtidig. Det skal være 3 – 5 medlemmer i valgkomiteen. Den som trekker seg fra styret kan/skal inn i valgkomiteen. Komiteen velger selv hvem skal være leder. Målet er at de sørger for at foreningen får et funksjonelt styre. Valgkomiteen må ha en løpende dialog med styret angående behov/ønsker for ulike kvalifikasjoner på styremedlemmene. Vi må bli enige om en tidsplan for når valgkomiteen skal ta kontakt med styret for å forsikre progresjon i valgkomiteearbeidet.

Vi må ha en i styret som er back-up på oppgavene regnskap og medlemsregister.

All korrespondanse og viktig informasjon lagres nå elektronisk, vi legger også til tidligere info.

Skal styret ta kontakt med de som har barn under 18 år? Likemannsamling for de under 18 år med familie kan være et alternativ, kanskje på Frambu slik at foreldre kan treffes og danne nettverk.

Vi gikk gjennom hjemmesiden og fant en del punkter som må oppdateres. Det vil også til å bli endringer i forbindelse med nytt styre etc. Vi ser på hvor og når vi skal arrangere styremøter etter at det nye styret er konstituert.