

Forslag til protokoll fra sentralstyremøte, nr. 5/2024

Tid: Den 12. juni kl. 10.00-14.00

Sted: Nationaltheateret Konferansesenter (KS-bygget)/Teams

Til stede: Bente Heggø Olsen, Stine Dybvig, Sofie Jansen, Kristin Bakken, Una Selvik, Even Hodne Valaker, Alexander Sviggum, Kenneth Olsen (Teams), Ingvild Skarsem Jonassen (Teams) og Per Roar Johansen (Teams fra 10.50)

Meldt forfall: Monica Myhre, Sigrun B. Fosse, Tor-Helge Gundersen og Synne Guro Haugseng.

I tillegg møtte: Generalsekretær Eva Buschmann, økonomirådgiver Ole Kristian Fagersand og rådgiver, Kristin Benestad (Teams)

Følgende saker ble behandlet:

- 46-2024 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 47-2024 Godkjenning av protokollen fra sentralstyret den 24. mai.
- 48-2024 Velkommen til nytt sentralstyret, presentasjon og praktisk info.
- 49-2024 Ny generalsekretær - rekrutteringsprosess.
- 50-2024 Oppsummering etter landsmøtet – vedtak og styringsdokumenter
- 51-2024 Årshjul, møteplan for sentralstyret
- 52 -2024 Eventuelt

46-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sentralstyret har fått tilsendt innkalling og saksliste.

VEDTAK:
Innkallingen og sakslista ble godkjent.

47-2024 Godkjenning av protokoll
Sentralstyret har fått tilsendt protokollen fra 24. mai

VEDTAK:
Protokollen ble godkjent.

48-2024 Velkommen til nytt sentralstyret
Sentralstyret fått tilsendt styreinstruks 2022, vedtak om styrehonorarer og vedtak om tapt arbeidsfortjeneste. Sentralstyret har også fått ettersendt instruks for generalsekretær i CP-foreningen.

Sentralstyrets leder, Bente Heggø Olsen, startet med en presentasjonsrunde, da det var første sentralstyremøte etter landsmøtet og mange nye sentralstyremedlemmer.

Generalsekretær, Eva Buschmann, la deretter fram praktisk informasjon om møteplan, reiseregning, reisebestilling, honorarer og tapt arbeidsfortjeneste. Sekretariatet vil legge fram mer skriftlig informasjon til møtet i august.

VEDTAK:
Saken ble tatt til orientering

49-2024 Ny generalsekretær – rekrutteringsprosess
Sentralstyret har fått tilsendt bakgrunn for saken i saksframstillingen. I tillegg er saken diskutert i AU-møte den 6. juni. Styreleder, Bente Heggø Olsen, orienterte om status og svarte på spørsmål.

AU har vært i kontakt med to ulike rekrutteringsfirmaer, og det ble enighet om at tilbudene fra disse firmaene skulle sendes ut til alle sentralstyremedlemmene. Det ble også enighet om at en av de ansatte skal bistå i rekrutteringsprosessen.

VEDTAK:

Sentralstyret gav mandat til AU om å sette i gang med rekruttering av generalsekretær. Selve tilsetningen besluttet av et samlet sentralstyre.

50-2024

Oppsummering etter landsmøte

Sentralstyret har fått tilsendt bakgrunn for saken i saksframstillingen og generalsekretær, Eva Buschmann orienterte og svarte på spørsmål.

Arbeidet med arbeidsplan for 2025 vil starte på møtet i august og ta utgangspunkt i vedtatte interessepolitiske program, organisatoriske strategi og budsjett.

Under denne saken, orienterte generalsekretær, Eva Buschmann om status på arbeidsplanen for 2024, altså inneværende år. Hun gjennomgikk det som var utført, i gang satt og det som gjenstår. I tillegg gjennomgikk hun også status på inntektsarbeidet (fundraising) hittil i år.

Under punktet, arbeidsplan 2024, kom sentralstyret med flere tips og kommentarer til ulike arrangementer/aktiviteter og samarbeid på tvers. Sekretariatet tar med innspillene til det videre arbeidet med arbeidsplanen for 2025.

VEDTAK:

Saken ble tatt til orientering.

- 52-2024 Årshjul 2024 – møteplan for sentralstyret
Det ble enighet om å opprettholde de oppsatte møtene i årshjulet (vedtatt november 2023):
- a) 26-27. august (fysisk fra mandag kl.12.00 til tirsdag kl. 14.00, Storo vil bli undersøkt som mulig sted).
 - b) 17. oktober (digitalt på Teams)
 - c) 29. november (fysisk, men hvordan møtet skal legges opp vil bli diskutert i august).
- 53-2024 Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt.

Nationaltheateret Konferansesenter (KS-bygget/ Teams den 12. juni 2024

Bente Heggø Olsen

.....

Stine Dybvig

.....

Kenneth Olsen

.....

Even Hodne Valaker

.....

Per Roar Johansen

.....

Sofie Jansen

.....

Kristin Bakken

.....

Alexander Sviggum

.....

Ingvild S. Jonassen

.....

Una Selvik
