



Protokoll SSM 12. februar – 02/2014

Sted: Skype

Tid: onsdag, beregnet tidsramme kl 20.00 – 21.30

Møte ble avsluttet kl 21.20

Innkalt: Tone I. Torp
Karl Henriksen
Lise Connelly
Johnny G. Johansen
Laila Bakke
Odd Kjetil Talsethagen fra sak 009
Guro Skjetne (LMU)
Lin Christine Solberg (FFMU)

Vara
Annie Aune
Andrea Kjustad
Laila Moholt

Møteleder: Tone I. Torp
Referent: Line Wåler

Forfall: Karl Henriksen, Laila Moholt, Lin Christine Solberg, Lise Connelly

Saksliste:
Sak 007/14 Godkjenning av saksliste og innkalling
Sak 008/14 Orienteringssaker
Sak 009/14 Fordeling av midler til FFMU og fylkesforeningene
Sak 010/14 Forberedelser til Landsmøtet
Sak 011/14 Forslag til ny møtefrekvens
Sak 012/14 Eventuelt

Sak 007/14 Godkjenning av saksliste og innkalling

Vedtak: Godkjent.

Sak 008/14 Orienteringssaker.

- a) Referat fra styremedlemmers deltakelse på møter og annet.
- a. Line og Tone var på møte med Extrastiftelsen 10/2. FFM ble invitert fordi vi fikk avslag på alle søknadene i 2013. Her er forslag til oss fra dem: Vær nøye med å skrive hvem FFM er. Vær tydelig med gjennomføringen og målet og nytten av prosjektet. Skriv et informativt sammendrag.
 - b. Lise deltok på møtet Utdanningsdirektoratet 03/02. De jobber for å øke kunnskapen om de gruppene som faller ut av skolesystemet.
- b) Supportavtale i ett år fra lanseringen av de nye nettsidene.
Det er mulig å kjøpe supportavtale for ca kr 6.000,-. Det er innenfor budsjettrammen for kostnader knyttet til internett i 2014. Line mener det er fornuftig å kjøpe avtalen for ett år på grunn av omleggingen og fordi det er travlere på kontoret enn normalt på grunn av flytting. AU er enig. Lanseringen forventes i begynnelsen av mars.
- c) LMU- møte 31.januar til 02.februar.
Der ble bant annet fordeling av velferdsmidler og likemannsmidler gjennomført.

Vedtak: Til orientering.

- d) Økonomi
Ved Tone
- a. Tilretteleggingstilskuddet fra Funkis ble for 2014 budsjettert med kr 75.000,-. FFM fikk innvilget kr 70.000,-.
 - b. Regnskapet 2013 ferdigstilles i løpet av februar. Den økonomiske rapporteringen av likemannskurs ferdigstilles samtidig.
 - c. Det er sendt søknader på utdanningsprosjekt, samlivsprosjekt og sommerleir.

Vedtak: Til orientering.

Sak 009/14 Fordeling av midler til FFMU og fylkesforeningene

v/ Guro: Likemannsutvalget har følgende forslag til fordeling av velferds- og likemannsmidler. Tildelingsbrevene beskriver hvilke tiltak som er støttet med likemannsmidler. I tillegg får FFMU og fylkesforeningene overført en andel av medlemskontingenten til høsten.

20% av driftsinntektene overføres til fylkene/FFMU. Det er en økning på 2% fra året før. Beregningen gjøres ut fra medlemstall per fylkesforening/FFMU og mottatte driftsinntekter på tidspunktet for kontingentoverføringen høsten 2013.

10% av likepersonsmidlene overføres til fylkesforeninger i henhold til søknader og fordelingsnøkkel.

En større del av Funkismidlene kan tilfalle det sentrale leddet.

Fordelingsnøkkel: Dagstiltak 1.500, 1 overnatting 3.500, 2 overnattinger 7.000

Her er en oversikt over summene:

	Velferdsmidler	Lkepersonsmidler	Sum	Arbeidsrettet
FFMU	19 732,14	0,00	19 732,14	140 000,00

Fylker

Østfold	7 857,14	28 500,00	36 357,14
Oslo/Akershus	31 696,43	10 500,00	42 196,43
Hedm./Oppl.	11 785,71	8 000,00	19 785,71
Buskerud	11 607,14	3 000,00	14 607,14
Vestfold	8 392,86	0,00	8 392,86
Telemark	5 714,29	0,00	5 714,29
Agder	8 482,14	0,00	8 482,14
Rogaland	9 285,71	4 500,00	13 785,71
Hordaland/S F	16 339,29	0,00	16 339,29
Møre og Roms	10 625,00	0,00	10 625,00
Trøndelag	19 107,14	16 000,00	35 107,14
Nordland	9 910,71	3 000,00	12 910,71
Troms/Finnm.	9 196,43	0,00	9 196,43
	179 732,13	73 500,00	253 232,13

AU innstiller på at fordelingen gjøres som foreslått.

Vedtatt: **Vedtatt.**

Sak 010/14 Forberedelser til Landsmøtet 2014, på Gardermoen 30.05.-01.06.
v/Laila og Tone

Det blir likemanskurs for likemenn og delegatene i løpet av og parallelt med Landsmøtet. Oppstart fredag kl 17.00. Avslutning med lunsj søndag kl 13.00.

SSM må velge en ny person til å forberede forslag til vedtektsendringer. Vi må vurdere lokalforeningenes plass i vedtektene. Laila Bakke er valgt.

AU foreslår å utarbeide Prinsippprogram i tillegg til Handlingsplanen.

Vedtatt: **Det utarbeides handlingsplan og prinsippprogram til behandling på Landsmøte.**

Sak 011/14 Forslag til ny møtefrekvens
v/Tone

Dette er AUs forslag til å kunne ha Styremøter hver 6. uke og AU to uker før hvert styremøte. Dette er for å effektivisere arbeidet for sentralstyret og AU.

AU: 9-10 mars 22 april 10 juni 19 august 14 oktober 25 november	Styremøter: 21-23 mars 7 mai 18 juni 5-7 september 29 oktober 10 desember
------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedtatt: **Vedtatt.**

Sak 012/14 Eventuelt

Prioritering av deltagelse på eksterne møter og arrangement.

Vedtak: **Det prioriteres deltagelse på FFOs arrangementer og FS. Kontoret holder oversikt over hvem som deltar på hva. Den som deltar må sende en kort redegjørelse om de punktene som er viktige for FFM.**