



Protokoll SST 04 - 2019

Sted: Hangouts
Tid: 26. juni, kl. 19.00-20.00

Innkalt: Leder, Patricia Melsom
Nestleder/studieleder, Annie Aune
Økonomiansvarlig, Øistein Slinning
Interessepolitisk talsperson, Ingeleiv Haugen
Styremedlem, Sivert Haaland
Styremedlem, Gustav Granheim
Likepersonsleder, Ian Melsom
FFMUs representant, Ingebjørg Larsen Vogt og Malin F. Pedersen
1. vara, Jon Magnus Dahl
2. vara, Morten T. Tangre
3. vara, Helge Askildsen

Til stede: Patricia, Annie, Øistein, Ingeleiv, Malin, Jon Magnus, Morten, Ingebjørg, Sivert, Ian

Forfall: Gustav, Helge

Møteleder: Patricia

Referent: Annie/Patricia

SST Saksliste:

Sak 27/2019 Bli kjent og gjennomgang av SST-oppgaver

Sak 28/2019 Konstituering

Sak 29/2019 Diagnoseprosjektet

Sak 30/2019 Orienteringssaker

Sak 31/2019 Møtedatoer 2019/2020 inkl. styrets arbeidshelg og Landsmøtet 2020

Sak 32/2019 Økonomi

Sak 33/2019 Nye innkomne saker

Godkjenning av nye FFM mal for brevark, protokoller og
Powerpoint

Klager på Lotteriet

Sak 34/2019 Eventuelt

Sak 27/2019 Bli kjent og gjennomgang av SST-oppgaver

Vi presenterte oss for hverandre.

Patricia orienterte om hvordan vi har gjort det i SST. Alle tenker igjennom hvilke oppgaver hver av oss vil arbeide med slik at vi får en effektiv fordeling av oppgaver. Vi bruker tiden frem til neste styremøte før vi bestemmer oss.

Orientering om arbeidsfordelingen. FFM's vedtekter beskriver at Arbeidsutvalget (AU) består av leder, nestleder, økonomiansvarlig og interessepolitisk talsperson. AU forbereder sentralstyremøter, alle har anledning til å komme med saker som ønskes tatt opp på SST og alle får anledning til å kommentere protokollen før ferdigstilling.

Noen punkter å ta med i forbindelse med styrearbeid:

- Være forberedt til møtene, gi beskjed om forfall
- Å utføre de oppgaver en er pålagt
- Holde seg til dagsorden når denne er fastlagt
- Passe på at alle kommer til orde
- Passe på at vedtak overholdes, at alle er lojale mot de vedtak som er fattet i SST
- Sentralstyrets samspill med fylkeslag, utvalg og kontoret

Vedtak: Til orientering. AU vil for denne landsmøteperioden bestå av leder, nestleder, økonomiansvarlig og interessepolitisk talsperson. Interesseområder fordeles når SST jobber med Handlingsplanen på neste styremøte.

Sak 28/2019 Konstituering og styresammensetting

Styret tildeler signaturrett og prokura. AU anmoder SST å tildele signaturrett til to styremedlemmer i fellesskap for å tilfredsstille kravene til Brønnøysund. Videre anbefaler AU interne regler for praktisering av signaturretten av sikkerhetsmessige grunner.

Vedtak 1:

Ny styresammensetning blir:
Leder, Patricia Melsom
Nestleder/studieleder, Annie Aune
Økonomiansvarlig, Øistein Slinning
Interessepolitisk talsperson, Ingeleiv Haugen
Styremedlem, Sivert Haaland
Styremedlem, Gustav Granheim
Likepersonsleder, Ian Melsom
FFMUs representant, Ingebjørg Larsen Vogt
1. vara, Jon Magnus Dahl
2. vara, Morten T. Tangre
3. vara, Helge Askildsen

Vedtak 2:

Registreringen i Brønnøysundregisteret skal lyde «Signaturrett tildeles to styremedlemmer i fellesskap». Alle signeringer skal godkjennes av AU i forkant. Fortrinnsvis signerer styreleder og nestleder eller økonomiansvarlig.

Styret tildeler signaturrett og prokura som følger:

Signaturrett - leder Patricia Ann Melsom, nestleder Annie Aune, økonomiansvarlig Øistein Slinning.

Prokura - informasjons- og kommunikasjonsmedarbeider, Line Wåler.

Prokura - leder Patricia Ann Melsom.

Administrator for banktjenester - regnskapsmedarbeider Kristin MG Rolfsnes.

Godkjenne utbetalinger - økonomiansvarlig Øistein Slinning og Line Wåler.

Sak 29/2019 Diagnoseprosjektet

Patricia informerte om status i FFM's diagnoseprosjekt. SST setter av 10. – 13. oktober til styremøte og samling i forbindelse med prosjektet. Det er viktig at FFMU oppnevner en representant til styringsgruppen.

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 30/2019 Orienteringssaker

Se eget vedlegg.

Vedtak: Til orientering.

Sak 31/2019 Møtedatoer 2019/2020 inkl. styrets arbeidshelg og Landsmøtet 2020

AU mandager kl.19.00:

Høst 2019: 26.08., 23.09., 02.12.

Vår 2020: 13.01., 17.02.

SST onsdager kl. 19.00:

Høst 2019: 04.09., 13.10 (møtet er i forbindelse med Diagnoseprosjektet), 11.12.

Vår 2020: 22.01., 26.02.

Arbeidshelg SST 24. – 26. april.

Landsmøtet 05. – 07. juni.

Vedtak: Som foreslått.

Sak 32/2019 Økonomi

- FFM's regnskap per 31.05.19 med fjorårets saldobalanse for samme periode til sammenlikning v/Øistein.

Vedtak: Utsettes til neste styremøte.

- Gjennomgang av budsjettet for 2019 v/Øistein.

Vedtak: Utsettes til neste styremøte.

Sak 33/2019 Nye inntømne saker

33.1: Godkjenning av nye FFM mal for brevark, protokoller og PowerPoint.

Vedtak: SST godkjenner malene for brevark for FFM og fylkeslagene, og for protokoller og PowerPoint til felles bruk.

33.2: Klager på Lotteriet

Det har kommet inn en rekke klager fra medlemmer som ikke ønsker å motta lodd i posten. En del har allerede reservert seg mot å motta lodd. FFM trenger inntektene.

Vedtak: Vi skriver en sak om lotteriet i neste Muskelnytt der Patricia forteller om viktigheten av lotteriet, samt muligheten til å reservere seg.

AU jobber videre med saken. Når Økonomigruppen er nedsatt, overføres videre jobbing med saken til gruppen.

Sak 34/2019 Eventuelt

Sak fra FFMU: Endring av logoen til FFMU.

Vedtak: SST er positiv til at FFMU fornyer logoen sin, men ønsker at relasjonen til FFM ivaretas.

Møtet slutt kl. 20.30.