



Protokoll SST 01/20

Sted: Hangouts
Tid: Onsdag 22.01.20 kl. 19.00 – 20.30

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, Ingeleiv, Jon Magnus, Helge, Øistein, Ian, Gustav

Meldt forfall: Ingebjørg og Malin

Møteleder: Patricia
Referent: Annie

SST Sakliste:

Sak 01/20 Orienteringssaker

Sak 02/20 Fremdriftsplan Landsmøte 2020

Sak 03/20 Gjennomgang av prinsipper for godtgjørelse til sentralstyret og sentrale komiteer og utvalg

Sak 04/20 Økonomi

Sak 05/20 Eventuelt

Sak 01/20 Orienteringssaker

Patricia gikk gjennom listen.

Vedtak: Til orientering.

Sak 02/20 Fremdriftsplan Landsmøte 2020

19.-21. juni, Scandic Airport Hotel

Knut Magne Ellingsen har takket ja til å være møteleder.

a) Valg av nytt SST

Valgkomiteen må komme i gang med arbeidet snarest. Det er mange på valg i SST i år. Vi gjennomgikk hvem som stiller til gjenvalg.

Patricia og Annie tar en samtale med valgkomiteen vedrørende SST og de øvrige komiteene som skal velges på landsmøtet. Annie har laget en oversikt over hvem som er på valg i 2020.

Vedtak: Til orientering.

b) Årsberetning 2019

Vedtak: Årsberetningen for 2019: I tillegg til de oppgavene som allerede er fordelt, tar Jon Magnus kontakt med Vikersund kurbad og Annie tar kontakt med Kastvollen.

c) Prinsippprogram 2020-2025 og Handlingsplan 2020-2021

Vedtak: Prinsippprogram 2020-2025: Jon Magnus og Annie lager et utkast, som vi diskuterer og vedtar på arbeidshelgen.

Handlingsplan: Patricia lager et utkast, som vi diskuterer og vedtar på arbeidshelgen.

d) Saker til Landsmøtet fra SST

Arbeidsgruppen for Muskelnytt og informasjonsarbeid i FFM (Patricia, Gro, Elisabeth og Ada) lager er rapport som legges fram for diskusjon under SSTs arbeidshelg 24.-26. april

Vedtak: Til orientering.

- e) Diagnoseprosjektet avsluttes og rapporterer tilbake til HOD våren 2020. Karin/Tone inviteres til å presentere resultatene fra diagnoseprosjektet for landsmøtet

Vedtak: Til orientering.

f) Viktige frister

Varsel om innkalling og info til medlemmene innen 10. feb. for å rekke fristen for stoff til Muskelnytt.

Invitasjon sendes ut til fylkesstyrene innen 17. februar.

Påmeldingsfrist settes til 19. 4. Tollef må bestille flybilletter innen 4. mai. (SST kan bestille egne billetter om ønskelig. Gi beskjed til Tollef.)

Avbestillingsfrist hotell: Tirsdag 05.05.

Patricia sender ut e-post med frister, deltakeravgift og innstramninger i praksis i forbindelse med landsmøtet. Det må også informeres om innstramninger i praksis i forbindelse med deltakelse og forfall uten gyldig grunn i Muskelnytt.

Ferdigstillelse av sakspapirene: Fristen for innsending av saker til landsmøtet er 6 uker før landsmøtet avholdes, i praksis den 9. mai.

Vi ber fylkesstyrene sende inn sine forslag innen 24. april av hensyn til styresamlingen. Styret vil selvfølgelig behandle alle forslag som kommer innen endelig frist 9. april.

Frist for utsendelse av skriftlig innkalling og sakspapirer er 30. mai. Av hensyn til arbeidstid og rutiner på kontoret setter vi fristen til torsdag 28. mai.

Vedtak: Til orientering.

Sak 03/20 Gjennomgang av prinsipper for godtgjørelse til sentralstyret og sentrale komiteer og utvalg (utsatt fra forrige SST-møte)

Ian og Annie har laget et forslag for godtgjørelser, som vi diskuterer og vedtar på styrehelgen.

SST diskuterte om det er ønskelig at komiteene for de ulike Aktive ukene skal oppnevnes på landsmøtet eller av SST.

Vedtak: Honorarer: Til orientering.

Vedr. valg av komité til Aktiv ukene: AU lager et forslag til hvordan disse skal velges, som legges frem i arbeidshelgen.

Sak 04/20 Økonomi

- a) Regnskapet 2019: Kristin har sendt ut tall for regnskapet 2019. Det kan forekomme mindre justeringer. Vi kommer ut i pluss, vi har fått dispensasjon til å omdisponere midler til Aktiv uke ungdom og vi har fått Funkis-midler slik at regnskapet for Aktiv uke går i balanse.
- b) Budsjett 2020 – Patricia, Kristin og Øistein er godt i gang med et utkast. Vi tar sikte på å ha budsjettet på plass senest innen SST 3-2020.
- c) FFMU har fått avslag på søknad om midler fra Herreløs arv og har dermed ikke midler til å arrangere en kurssamling i tilknytning til årsmøtet sitt. FFM har ikke midler til å dekke reise- og oppholdskostnader for alle FFMU-medlemmer samt assistenter som ønsker å delta på kurs og årsmøte. De arbeider med å finne en digital løsning på avvikling av årsmøtet. Kursene går ut.

Vedtak:

a) Til orientering.

b) Til orientering.

c) Til orientering.