



---

## Protokoll SST 04/20

Sted: Google Meet  
Tid: Onsdag 5. august, kl.19-20.

Innkalt: Leder, Patricia Melsom  
Nestleder, Ivar Aleksander Hagen  
Økonomiansvarlig, Ole Hagen  
Interessepolitisk talsperson, Ingeleiv Haugen  
Studieleder, Ada K. Ringstad  
Styremedlem, Gustav Granheim  
Likepersonsleder, Ian Melsom  
FFMUs representant, Tonje Larsen og Malin Pedersen  
1. vara, Jon Magnus Dahl  
2. vara, Gabriel Wilhelmsen Hoff  
3. vara, Elin Camilla Nilsen

Til stede: Patricia, Ivar, Ole, Ingeleiv, Ada, Gustav, Ian, Tonje, Malin, Jon Magnus.

Forfall: Gabriel, Elin

Møteleder: Patricia  
Referent: Patricia

### SST Sakliste:

**Sak 21/2020 Bli kjent og gjennomgang av SST-oppgaver**

**Sak 22/2020 Konstituering**

**Sak 23/2020 Oppfølging Landsmøte 2020**

**Sak 24/2020 Orienteringssaker**

**Sak 25/2020 Møtedatoer 2020/2021, SST arbeidshelg og Landsmøtet 2021**

**Sak 26/2020 Økonomi**

**Sak 27/2020 Eventuelt**

### **Sak 21/2020 Bli kjent og gjennomgang av SST-oppgaver**

SST medlemmer presenterte seg.

Patricia orienterte om hvordan SST arbeider:

Kontormøter – hver uke for tiden; tidligere annenhver med kontoret og alternative uker leder/nestleder.

AU – En uke før SST, AU forbereder SST og tar stilling til løpende rutinesaker.  
SST – Prinsipielle saker og vedtak. Økonomi/regnskap. Får orienteringssaker - mengden styrer SST underveis. SST har ansvaret for samspill/kontakt med fylkeslag, utvalg og kontoret.

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

**Vedtak:** AU for landsmøteperioden består av leder, nestleder, økonomiansvarlig og interessepolitisk talsperson.

Interesseområder og oppgavefordeling fordeles når SST jobber med Handlingsplanen og oppfølging av landsmøtevedtak på neste styremøte.

### **Sak 22/2020 Konstituering og styresammensetting** **Styret valgt på landsmøte 2020 formelt konstituerer seg.**

#### **Forslag vedtak 1:**

Sentralstyret for perioden 2020-2021 består av:

- Leder, Patricia Melsom
- Nestleder, Ivar Aleksander Hagen
- Økonomiansvarlig, Ole Hagen
- Interessepolitisk talsperson, Ingeleiv Haugen
- Studieleder, Ada K. Ringstad
- Styremedlem, Gustav Granheim
- Likepersonsleder, Ian Melsom
- FFMUs representant, Tonje Larsen
- 1. vara, Jon Magnus Dahl
- 2. vara, Gabriel Wilhelmsen Hoff
- 3. vara, Elin Camilla Nilsen

**Vedtak:** Enstemmig vedtatt.

#### **Styret tildeler signaturrett og prokura.**

Det anmodes at SST tildeler signaturrett til to styremedlemmer i fellesskap for å tilfredsstille kravene til Brønnøysundregisteret. Videre anbefaler AU interne regler for praktisering av signaturretten, av sikkerhetsmessige grunner.

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.

#### **Forslag vedtak 2:**

Styret tildeler signaturrett og prokura som følger:

Signaturrett - leder Patricia Ann Melsom, nestleder Ivar Aleksander Hagen, økonomiansvarlig Ole Hagen

Prokura - informasjons- og kommunikasjonsmedarbeider, Line Wåler

Prokura - leder Patricia Ann Melsom  
Administrator for banktjenester - regnskapsmedarbeider Kristin MG Rolfsnes  
Godkjenne utbetalinger – økonomiansvarlig Ole Hagen og Line Wåler

**Vedtak:** Enstemmig vedtatt.

### **Sak 23/2020 Oppfølging Landsmøte 2020**

SST utsetter å gå gjennom vedtakene fra Landsmøte 2020 til neste møte.  
Patricia sender ut de relevante sakspapirene og en oversikt over oppgaver.  
Vi lager en plan for oppfølging med arbeidsfordeling, arbeidsgrupper mm.

**Vedtak:** Enstemmig vedtatt.

### **Sak 24/2020 Orienteringssaker**

Se eget vedlegg.  
Tollef orienterte om to nye koronamidler søknader.  
Patricia informerte at vi har fått lov til lotteri til høsten, men i redusert omfang (ca. halvparten av tidligere inntekter).

**Vedtak:** Til orientering.

### **Sak 25/2020 Møtedatoer 2020-2021 inkl. styrets arbeidshelg og Landsmøtet 2020**

#### **Forslag:**

AU mandager kl.19.00:

Høst 2020: 07.09., 12.10., 16.11.

Vår 2021: 11.01., 15.02, (22.03)

SST onsdager kl. 19.00:

Høst 2020: 05.08 16.09., 21.10., 25.11.

Vår 2021: 20.01., 24.02., (31.03)

AU og SST tar løpende stilling til behov for flere AU/SST-møter.

Arbeidshelg SST må skje senest 28.-30. mai (på grunn av mange fri-/helligdager i mai, og kan ikke skje før 13. mai pga. vedtektsfestet frist for innsending av forslag til landsmøtet)

Landsmøtet 2021: 25. – 27. juni.

**Vedtak:** Neste AU-møte blir mandag 07.09  
Neste SST-møte blir onsdag 16.09  
Arbeidshelg blir 28.-30 mai

AU og SST gir tilbakemelding til Patricia om ønskete endringer i de øvrige møtedatoene.

Møteplanen endelig godkjennes på neste SST-møte.

Tollef bestiller hotell til Arbeidshelg og undersøker mulige datoer for Landsmøte 2022.

### **Sak 26/2020 Økonomi**

FFMs regnskap per 31.07.20 med fjorårets saldobalanse for samme periode til sammenlikning utsettes til neste SST-møte.

**Vedtak:** Som foreslått.

Gjennomgang og oppdatering av budsjettet for 2020 utsettes til neste møte.

**Vedtak:** Som foreslått.

**Sak 27/2020 Eventuelt**

Ingen saker til Eventuelt.