



Protokoll SST 5-2024

Sted: Teams

Tid: onsdag 26.06.2024, kl. 19.00

Innkalt: Leder, Tor Egil Roheim
Nestleder, Rolf Inge Ambjørnsen
Økonomiansvarlig, Karin Margrethe Dons Ranhoff
Styremedlem, Asbjørn Gausdal
Styremedlem, Line Handgård
Likepersonsleder, Ian Melsom
FFMUs representanter, Mariell Olsen
1. vara, Elin Camilla Nilsen
2. vara, Sivert Haaland

Forfall: Ingen

Møteleder: Tor Egil

Referent: Tor Egil

SST sakliste:

SST SAK 24/2024 Bli kjent og gjennomgang av SST-oppgaver

SST SAK 25/2024 Konstituering

SST SAK 26/2024 Eventuelt

SST SAK 27/2024 Neste møte

SST SAK 24/2024 Bli kjent og gjennomgang av SST-oppgaver

SST SAK 24.1: SST medlemmer presenterer seg

SST SAK 24.2: SSTs arbeidsform:

Kontormøter – Hver uke etter behov med de ansatte, foregår fysisk/digitalt, ledes av styreleder; nestleder og SST-medlemmer deltar etter ønske/behov.

AU – Møter minst en uke før SST, AU forbereder SST-møter og tar stilling til løpende saker og oppfølgingssaker.

SST – Behandle prinsipielle saker og fatter vedtak. Økonomi/regnskap. Får orienteringssaker. SST har ansvaret for samspill/kontakt med fylkeslag, utvalg og kontoret.

FFMs vedtekter beskriver at Arbeidsutvalget (AU) består av leder, nestleder, økonomiansvarlig og et styremedlem.

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: Tatt til orientering.

SST SAK 24.3: Interesseområder og oppgavefordeling i SST

Vedtak: Interesseområder og oppgavefordeling foretas når neste møte etter at AU har forberedt sakliste/-papirer.

SST SAK 25/2024 Konstituering

Styret valgt på landsmøte 2024 formelt konstituerer seg på første møte etter landsmøte.

SST SAK 25.1: Sentralstyre 2024-2025 valgt på Landsmøtet 15. juni 2024 består av:

Leder	Tor Egil Roheim
Nestleder	Rolf Inge Ambjørnsen
Økonomiansvarlig	Karin Margrethe Dons Ranhoff
Styremedlem	Asbjørn Gausdal
Styremedlem	Line Handgård
Likepersonsleder	Ian Melsom Studieleder, (personlig vara frå LPU)
1. vara,	Elin Camilla Nilsen
2. vara,	Sivert Haaland
FFMU	Mariell Olsen (FFMU velger egen representant og vara)

Vedtak: SST konstitueres som foreslått over.

SST SAK 25.2: Arbeidsutvalg 2024-2025

SST velger AU for perioden. SST innstiller Asbjørn Gausdal som fjerde medlem i AU. Andre SST-medlemmer kan kalles inn ved behov.

Vedtak: AU for landsmøteperioden består av leder Tor Egil Roheim, nestleder Rolf Inge Ambjørnsen, økonomiansvarlig Karin Margrethe Dons Ranhoff og Asbjørn Gausdal.

SST SAK 25.3: Styret tildeler signaturrett og prokura

SST tildeler signaturrett til to styremedlemmer i fellesskap for å tilfredsstille kravene til Brønnøysundregisteret. Videre anbefaler AU interne regler for praktisering av signaturreten, 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.

SST tildeler signaturrett og prokura som følger:

Signaturrett - leder Tor Egil Roheim, økonomiansvarlig Karin Margrethe Dons Ranhoff.

Prokura - _informasjons- og kommunikasjonsmedarbeider, Line Wåler

Prokura - leder Tor Egil Roheim

Administrator for banktjenester - regnskapsmedarbeider Kristin M Gran Rolfsnes

Godkjenne utbetalinger – økonomiansvarlig Karin Margrethe Dons Ranhoff og Line Wåler.

Vedtak: SST tildeler signaturrett som foreslått over.

SST SAK 26/2024: Eventuelt

26.1 Fosterhjemsak

Vedtak: SST ønsker ikke å involvere seg i enkelt saker.

26.2 Blomsterhilsen til sentral tillitsvalgt etter operasjon

Vedtak: Tor Egil ber kontoret om å sende blomsterhilsen (med forbehold om at operasjonen gikk bra).

26.3 Fysisk landsmøte 2025 pga nytt prinsippprogram

Nytt prinsippprogram og ny handlingsplan skal vedtas i 2025.

Det foreslås å undersøke mulighet for å arrangere fysisk landmøte i 2025. Tollef er forespurt om å undersøke mulighet. Økonomi må være styrende.

Vedtak: Vi går videre med å undersøke mulighet for fysisk landsmøte.

26.4 Kontorlokasjon

Leiekontrakt for FFMs kontorer går ut første 1. mars 2025. Vi må forlenge senest 1. desember 2024. Forslag om at Tollef gjenopptar sine undersøkelser om nye lokaler i Osloområdet

Vedtak: SST ber Tollef om å undersøke videre.

Sak 27/2024 Neste møte

Neste SST-møte: Onsdag 21. august 2024 kl. 1900-2100

AU-møte: Mandag 12. august kl 1900

Møtet avsluttet kl. 20.00

Tor Egil Roheim, 26.06.2024