



REFERAT – EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTET FOR NFKUT

Dato: 30.01.2020

Sted: Kongsskogen Videregående skole, Gladengveien 3 B - Oslo

Tid: kl. 18.00 – 20.30

Møte innkalt av: Styret i NFKUT

Påmeldte: 6

Meldt avbud: 12

Til stede: Lilly Raknes, Merethe Vibhi Tveita, Irene Sandved (valgkomite), Tone Ingulstad (på tlf.) fungerende styreleder, Hilde Øyjord (valgkomite) og Heidi Hansen (styremedlem)

Ordstyrer: Heidi Hansen

Referent: Heidi Hansen

kl. 18.00	Vedtak	Åpning av samlingen. Velkommen av Heidi Hansen og kort presentasjonsrunde
kl. 18.30	Godkjent	1. Åpning av årsmøtet ved Heidi Hansen.
	Godkjent	2. Godkjenning av stemmeberettigede, 6 personer
	Godkjent	3. Godkjenning av innkalling og saksliste.
	Godkjent	4. Konstituering.
	Godkjent	1) valg av ordstyrer - Styret innstiller: Heidi Hansen
	Godkjent	2) valg av referent - Styret innstiller: Heidi Hansen
	Godkjent	3) valg av 2 personer til å signere protokollen - to delegater velges: - Lilly Raknes og Merethe Vibhi Tveita
	Godkjent	4) valg av tellekorps, 2 personer - På grunn av få deltakere gjøres dette i fellesskap.
	Godkjent	5) Godkjenning revidert regnskap. Vedtak: Regnskap legges fram på årsmøte 19.05 2020.
	Godkjent	6.) Godkjenning av handlingsplan og budsjett for kommende periode. Vedtak: Handlingsplan og budsjett legges fram på det ordinære årsmøte 19.05. 2020 (enst).
	Godkjent	7) Behandling av innkommende saker. Vedtak: Innkomne saker flyttes og behandles under pkt 14 Eventuelt.



Kl. 19.00	Godkjent	<p>8)) Fastsetting av årets kontingent. Vedtak: Forslag fra styret om å øke kontingenten med kr. 200, pr. person for ordinære medlemmer med og uten forsikring, for studenter og assosierte medlemmer med kr. 100,-Det ble vedtatt på medlemsmøte i november 2019 å øke kontingenten tilsvarende. Dette må endelig vedtas på årsmøte i mai 2020. Det ble midlertidig lagt på kr. 200- ved utsending av årets kontingent. Dette for å kunne imøtekomme utgifter som kommer. Styret ser seg nødt til å måtte honorere noe arbeidskraft for å få de helt vesentlige funksjonene til å fungere i foreningen fram andre ordninger kommer på plass som ikke medfører utgifter. SE referat fra medlemsmøte i november 2019:</p> <p>Kontingent 2020 «Styret foreslår å øke kontingenten til 1000 kr uten forsikring. 1500 kr med forsikring. Medlemskap NFP og forsikring koster alene 800 kr. Om NFKUT skal ha mulighet til å drifte i tråd med behov om aktivitet og nytt liv er dette nødvendig. Innspill fra salen: Birgitte Petterson sier det er usikkerhet om hvor mye studentmedlemsskap koster og hva som er fordelene ved det. Heidi Hansen forklarer at prisen på 450,- for studentmedlemsskap ikke økes, og at som studentmedlem kan du delta på rabatterte foredrag / workshops Merete Vibhi Tveita sier at prisen er ok, det er ikke dyrt»</p>
	Godkjent	<p>9) Valg av styreleder. Helle Borchgrevink, valgt styreleder i 2019, trer ut av styret. Valgkomiteens innstilling fram til årsmøtet 2020: Heidi Hansen har sagt seg villig til å være styreleder fram til årsmøtet 2020. Vedtak: Heidi Hansen blir styreleder fram til årsmøtet 19.mai 2020.</p>
	Godkjent	<p>10) Valg av styret. Ellen Moursund, Kaline Simensen og Jørgen Christian Thorkildsen har trukket seg fra sine styreverv. Valgkomiteens innstilling til nytt styre fram til årsmøtet: Liv Berit Nyblin Løken (styremedlem), Merete Vibhi Tveita (styremedlem), Tone Ingulstad (styremedlem), Annette Ødegaard (varamedlem).</p> <p>Vedtak: Valgkomiteens innstilling godkjent. Styret konstituerer seg på styremøte 10.02.20.</p>
	Godkjent	<p>11) Valgkomite. Vedtak: Forslag til ny valgkomite framsettes på årsmøtet 19.5. 2020</p>
	Godkjent	<p>12)) Revisor/regnskapsfører (regnskapssystem - Fiken) Vedtak: Heidi sjekker muligheter i Fiken, og legger fram kostnader og alternativer for styret på styremøtet 10.2.</p>
	Godkjent alle saker fra punkt 13 - 16	<p>13.) Eventuelt Webside. Orientering ved Lilly om valg av Web-node, denne er større med flere muligheter. Web-siden kan ikke overføres før avgiften for 2020 er betalt. Vedtak: Websiden må opp og gå snarest. Heidi informerer Helle, og spør om ikke hun kan betale denne så fort som mulig før overlevering av regnskapssystem og tilganger. Styremøtet beregner og beslutter honorar til Lilly for drift av Web-siden.</p> <p>14.) Kurs/workshops/treff. Plan for 2020 Seminar om Margareta Warjas dr. avhandling. Foreløpig dato som M.W kan er den 24.3. og den 30.3.</p>



Det ble en del diskusjon om "tidsnød", at det er for kort tid å gjøre dette kjent.
Vedtak: Styret drøfter saken på styremøtet 10.2.
Heidi holder kontakten med M-W. og drøfter et mulig samarbeide med Melinda/NIKUT.

15) Leie av Hygga, Holmsbu til høsten, 11.-13. september 2020.

Tone orienterte om stedet, og arr. av workshops/veil- grupper.

Vedtak: Styret tar opp dette som sak på neste styremøte.

16) Eventuelt

Søknad om økonomiske midler, samarbeid med medlemmer om å skape prosjekt og bidra faglig. Vedtak: Styret ser positivt på og vil støtte faglige aktiviteter medlemmer ønsker å komme i gang med.

Alle i styret sender sitt fødsels-og personr. til Heidi Hansen for oversending til Brønnøysundregisteret

Godkjent protokoll:

Lilly Raknes

Merete Tveita