



Styremøte Tollbugata 22 14.-15.november 2019

Tilstede: Mona Grytten, Merete Brungot Kløvning, Marit Klævold, Evelyn Karlsen, Ellen Rosseland Hansen, Anne-Lene Bull og Tanja Yvonne Alme

01/19 Godkjenning av sakliste.

Gjennomgang av referat fra september

02/19 Økonomi

Regnskapet er balanse. Faggruppen har god økonomi.

Årsregnskap for 2018 m/revisjonsberetning lagt frem på GF.

Styrehonorar for styret 2015-2019 beløpet er oppgitt i NOK per år om ikke annet er oppgitt
Styremedlem: 16 000

- Vara: 500 per møtedag(hatt 1000 per møtedag pga frafall i styret og økt arbeidsmengde)
- Kasserer: 45 000 (hatt 60 000 de siste to årene pga økt arbeidsmengde)
- Redaktør: 45 000 (hatt 55 000 det siste året pga økt arbeidsmengde)

Leder 75 000 Frikjøpt stilling fra 2017-2019 20%

- Endring av styrehonorar er GF-sak, styre kan behandle midlertidige endringer.

Mona og Evelyn sitter med ansvar for økonomien frem til nytt styre konstituerer seg i januar 2020. De tar da ansvar for å avslutte tilganger samt overføre og formidle tilganger til ny kasserer og leder.

03/19 Tidsskrift

Ny artikler på gang til 2020.

Det har brukt å være 4-5 annonsører. Det sendes ut nye forespørsler for 2020 til ulike firma. I 2020 vil vi utgi nummer en digitalt og nummer to i papir. Evaluering i 2021 om hvilke form tidsskriftet skal utgis videre.

Fått tilbud fra forskjellige grafiske firma/designere.. Velger å fortsette med Yvonne Gulbrandsen Riise, som vi også har brukt i 2019 og er fornøyd med.

04/19 Lokallag og Landskonferansen i Sarpsborg

Konferansen har gått med overskudd. Lokallaget i Østfold skal ha 20% etter våre vedtekter når regnskap foreligger.

Evaluering; Stort sett svært gode tilbakemeldinger..

Ugunstig å ha konferanse der deltakere bor langt unna konferansehotellet.

Ønske om mere fag og forskning. NB ugunstig å ha postere i same rom som plenumssal.

Lokallagsledererne møttes under konferanse, stort sett positiv evaluert.

Lokallagsamling for FKSs holdes oktober 2020.

I forhold til inndeling av fylkeslag er det vedtatt å følge fylkesmodellen. Dvs at vi går fra 19 til 11 fylkeslag. Dette vil få innvirkning for våre lokallag. Hvordan lokallaagene skal inndeles skal drøftes på SF i mars.

05/19 Stipend 2020

12 søker hittil.

06/19 Orienteringssaker

SF denne gangen handlet i hovudsak om :

- Valg av ny leder i SF, Mette Dønåsen ble valgt som ny leder i SF
- Forberedelse til landsmøte
- Rethos 3

Landsmøte v/Anne-Lene

Referat fra landsmøte finner du på NSF sine nettsider. Fag og faggrupper fikk stort fokus under landsmøte. Ble ikke vedtatt stemmerett for faggrupelederne, men det skal utredes hvordan faggruppene kan nærmere inkluderes i NSF sitt arbeid.

I forhold til inndeling av fylkeslag ble det vedtatt å følge fylkesmodellen. Dvs at vi går fra 19 til 11 fylkeslag.

Nominasjonskomite: Mona, Ellen og Evelyn er ny nominasjonskomite. De skal ha dekket konferanseutgifter, reise og opphold fra kvelden før, samt at de skal ha et møte i forkant av konferanse.

14/19 RETHOS 3

Det skal utarbeides felles retningslinjer for ABIOKH videreutdanninger. KD ønsker innspill fra NSF og Faggruppene. Ønske er at alle skal ha like mulighet for masterløp.

Det skal være en Workshop på faggrupelederne og lærere fra utdanningsstedene den 22 nov. Her skal en drøfte innspill som jobbes videre med i innspillskonferanse 9-10 des. Det er NSF som arrangerer denne konferansen. Her er både ledere, politikere og lærere fra høyskoler og universitet invitert.

Faggruppene skal ha ansvar for en egen paralellsesjon.

12/19 Saker til evt.

NSF julekalender, vi har sendt inn 3 forslag til spørsmål fra vårt fagområde.

- **Web:**

Arbeidet med å overføre til ny webside startet 14. november, og mest mulig skal overføres innen 1 desember. Den nye siden stenges da frem til lansering i januar. Den gamle siden er i funksjon frem til lansering av den nye.

Referent Mona Grytten