



Referat fra styremøte i Nafø 08.06.2010

Til stede: Jon Arne Farsethås, Terje Gundhus, Erik Arntzen, Torunn Lian, Monica Vandbakk, Børge Strømgren og Thor Jonny Eriksen (ref)

Forfall: Ingunn Sandaker og Jon Arne Løkke

Saksliste

Sak 11, 2010 Godkjenning av innkalling/saksliste

Sakslisten inneholdt feil i saksnummereringen. Nummereringen rettes i referatet.

Ellers ble innkalling og saksliste godkjent.

Sak 12, 2010 Godkjenning av referat fra møte 11.03.2010

Referatet ble godkjent.

Sak 13, 2010 Konstituering av styret

Det nye styret anser seg som konstituert.

Sak 14, 2010 Statusrapport fra virksomhetsområdene

a. Økonomi

b. Daglig drift/medlemsservice

c. Web/Dataløsninger

d. Internasjonale forhold/EJOBA

e. NTA

f. Lokallagsvirksomhet

Saken inneholdt ingen vedtakselementer

Sak 15, 2010 Evaluering av Nafø-seminaret 2010.

Saken inneholdt ingen vedtakselementer

Sak 16, 2010 Saker fra årsmøtet

Fra årsmøtet har vi fått oversendt tre saker som ikke kunne behandles fordi de ble meldt inn for sent:

1. Frist for melding av saker til årsmøtet ble ikke forkynt til medlemmene.

Vedtak: Fra og med 2011 innarbeides det praktiske rutiner der medlemmene blir varslet om en frist for å melde saker til årsmøtet. Styret behandler innmeldte saker og lager innstilling til vedtak i disse sakene til årsmøtet.

2. Offentliggjøring av referat fra Nafos styremøter

Vedtak: Saken utsettes til neste møte slik at det kan behandles av et samlet styre.

3. Innhenting av anbud/tilbud fra flere tilbydere ved kjøp av alle varer/tjenester med verdi over kr. 100.000,-

Vedtak: Styret går ikke inn for å gjøre dette til et prinsipp for foreningens økonomistyring.

Sak 17, 2010 Representasjon på EABAs konferanse på Kreta 21. – 24. september.

Vedtak: To styremedlemmer deltar som Nafos representanter. To andre styremedlemmer har også anledning til å reise. Disse bes undersøke om de har mulighet til å få konferansen dekket av arbeidsgiver. I motsatt tilfelle tilbys de å reise som Nafos representanter.

Sak 18, 2010 Innkjøp av programvarelisenser til produksjon av EJOBA og NTA

I forbindelse med produksjon av EJOBA og NTA er det behov for å anskaffe fire lisenser til en programvarepakke fra Adobe. Prisen per lisens er anslått å være i størrelsesorden kr. 6-8.000,-, avhengig av hvor omfangsrik versjon som velges.

Vedtak: Det kjøpes inn 4 programvarelisenser. Redaktørene for tidsskriftene vurderer selv hvilken versjon som skal kjøpes inn.

Sak 19, 2010 Eventuelt

Referat: Thor Jonny Eriksen