



## Referat fra styremøte i Nafo 02.11.2011

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

**Forfall:** Jon Arne Farsethås, Ingunn Sandaker

## Saksliste

Sak 48, 2011 Godkjenning av innkalling/saksliste

Standardpunktet med orienteringssaker var utelatt fra sakslisten. Denne ble føyet til. For øvrig ble innkallingen godkjent.

Sak 49, 2011 Godkjenning av referat fra møtet 25.08.2011

Referatet ble godkjent

Sak 50, 2011 Statusrapport fra virksomhetsområdene

- a. Økonomi
- b. Daglig drift/medlemsservice
- c. Web/Dataløsninger
- d. Internasjonale forhold/EJOBA
- e. NTA
- f. Lokallagsvirksomhet

Det ble ikke gjort vedtak i denne saken

Sak 51, 2011 Nafo-seminaret 2012

- Tema for tilleggsseminaret  
Tilleggsseminaret 2012 vil ha etikk som tema. Giulio Lancioni blir spesielt invitert foredragsholder.
- Saker fra programkomitèen  
Etter forslag fra programkomitèen ble det besluttet å endre organiseringen av fordypningsforelesninger. Disse blir omdøpt til workshops, og vil bli avholdt parallelt på torsdag i tidsrommet 14-19.

Sak 52, 2011 Representasjon ved Granada-konferansen

På forrige møte ble det vedtatt å dekke kostnadene for ett styremedlem som representerer Nafo på konferansen i Granada. I mellomtiden har et annet styremedlem fått delfinansiert sin deltakelse gjennom arbeidsgiver.

**Vedtak:** Nafo dekker diettkostnader for dette styremedlemmet.

Sak 53, 2011 Henvendelse fra EABA vedr. EJOBA

Vi har mottatt en henvendelse fra EABA der de ber oss vurdere om det kan opplyses i EJOBA at tidsskriftet er utgitt med støtte fra EABA, og videre om EABAs logo kan trykkes i bladet. Bakgrunnen for forespørselen er at EABA har vedtatt å bekoste distribusjonen av tidsskriftet til sine medlemmer.

**Vedtak:** EABA svares at støtteorganisasjoner vil bli vurdert i løpet av en pågående prosess med diskusjoner om bl.a. EJOBAs fremtid.

Sak 54, 2011 NAFOs tilknytning til EABA

Styret har tidligere (sak 32/2011) gått inn for å søke status som Chapter i EABA. Det har imidlertid vært reist spørsmål ved om en slik avgjørelse må fattes av årsmøtet. Etter nærmere vurdering har styret kommet frem til at det ikke foreligger statuttmessige eller andre hindringer for at styret kan beslutte dette på vegne av foreningen. Styret antar også at dette ikke er et kontroversielt spørsmål blant medlemmene.

**Vedtak:** Styret søker om status som Chapter i EABA.

Sak 55, 2011 Søknad om reisestøtte til Helge Morsets stipendfond

Helge Morsets stipendfond har mottatt en søknad om reisestøtte ved deltakelse på konferansen i Granada.

**Vedtak:** Søknaden avvises med begrunnelsen at den faller utenfor rammene av hva stipendfondet kan støtte. Søker skal ikke selv avholde noen presentasjon på konferansen.

Sak 56, 2011 Innkjøp av bærbar PC og dokkingstasjon til bruk for organisasjonssekretær

**Vedtak:** Organisasjonssekretær kan gå til innkjøp av bærbar PC og dokkingstasjon til et beløp begrenset oppad til kr. 20.000,- inkl. mva.

Sak 57, 2011 Tidsplan for utarbeiding av en strategisk plan for Nafo.

Styrets ledelse og organisasjonssekretær sammenfatter ulike organisasjonsmessige og strategiske problemstillinger og diskusjoner som har vært reist i styret og utarbeider saksfremstillinger for en grundig gjennomgang i en egen styrekonferanse. Saksforberedelsene skal også inneholde forslag til tidsplan.

Sak 58, 2011 Dato for ny styrekonferanse.

Det var planlagt en konferanse for styret i Nafo 14. og 15. oktober. Av ulike grunner ble konferansen utsatt. Nye datoer blir: 10. og 11. februar 2012.

Sak 59, 2011 Eventuelt

Det ble ikke fattet vedtak under eventuelt.