



Referat fra styremøte i NAFO 28.11.2012

Til stede: Terje, Jon, Torunn, Erik, Børge, Christian og Thor Jonny

Forfall: Jon Arne, Ingunn, Monica

Saksliste

Sak 49, 2012 Godkjenning av innkalling/saksliste

Innkallingen ble godkjent

Sak 50, 2012 Godkjenning av referat fra møtet 24.10.2012

Referatet ble godkjent

Sak 51, 2012 Statusrapport fra virksomhetsområdene

a) Økonomi

Regnskapsfører Christian Kjeldstad la frem regnskapstall per 31.10.2012. Både inntekter og utgifter ser ut til å gå noe ned i 2012 sammenlignet med 2011. Det er usikkert hvorvidt kostnader til trykking og distribusjon av 2. utgave NTA og EJOBA for inneværende år vil komme på årets regnskap. Dette vil antakelig avgjøre om det endelige regnskapet vil vise et lite overskudd eller tilsvarende underskudd.

b) Daglig drift/medlemsservice

c) Web/Dataløsninger

Thor Jonny la frem en rapport for IT-arbeidet som har blitt foretatt de senere årene. Rapporten foreslo at NAFO kunne anse satsingsperioden for IT-utvikling som overstått per 31.12.2012. Styremøtet tok dette til etterretning.

d) Internasjonale forhold/EJOBA

e) NTA

NTA nr. 2/2012 nærmer seg trykking. Elektronisk versjon vil foreligge på tidsskriftets nettsider før jul.

f) Lokallagsvirksomhet

Torunn arbeider med å slutføre dokumenter til veiledning for lokallagene. Dokumentene skal gjøres tilgjengelig på nettsidene våre.

Lokallaget i Oslo og Akershus ble av NAFO ansett opphørt i 2008. Pengene som var igjen etter lokallaget ble satt på en egen konto som NAFO eier, og disse skulle gjøres tilgjengelig for et eventuelt nytt lokallag i samme distrikt. På møtet kom det opp en diskusjon om hvor lenge det er rimelig at disse midlene står bundet. Saken tas opp på igjen på neste møte.

Sak 52, 2012 Ansettelse av organisasjonssekretær
(Organisasjonssekretær var ikke tilstede ved behandling av saken. Regnskapsfører Christian Kjeldstad har referert dette punktet)

Styret hadde ikke fått utlevert sakspapirer på forhånd og saken ble av den grunn behandlet som en orienteringssak.

Styret har et ønske om å tilsette organisasjonssekretæren i 75 % stilling. Christian Kjeldstad har utredet saken for styret og fremla for styret sin redegjørelse og forslag til stillingsbeskrivelse. Styret konkluderte med at det var viktig for begge parter å få avklart forholdet, og varslet om at dette måtte man ta som en vedtakssak på neste styremøte. Styret ønsket videre at Thor Jonny utarbeidet en rutine beskrivelse for de ulike oppgaver som utføres, og en dokumentasjon på database og webløsninger, slik at man har mulighet for å kunne la andre overta jobben som organisasjonssekretær hvis det skulle være behov for dette.

Sak 53, 2012 NAFO-seminaret 2013

- a) Status for tilleggsseminaret
Erik arbeider med å sette sammen program til tilleggsseminaret. Dette er ikke klart ennå, men Erik påtok seg oppdraget med å sette sammen dette innen neste møte.
- b) Status for programkomitéens arbeid
Ansvar for oppfølging av innkomne bidrag til programmet er fordelt ut i programkomitéen og denne vil arbeide med dette frem mot jul. Noen i programkomitéen har fått spesielt ansvar for å utarbeide et program for workshops. Arbeidsutvalget vil legge frem komitéens innstilling på neste styremøte. Arbeidsutvalget vil også presentere forslag til jubileumsprogram/forelesning til dette møtet
- c) Revisjon av retningslinjer for honorar og godtgjørelser for presentører
Thor Jonny la frem forslag til reviderte retningslinjer for honorar og godtgjørelser for presentører på seminaret. Styret konkluderte med at forslaget ikke var tilstrekkelig tydelig. Det skal derfor skrives om og presenteres på nytt til neste møte.
- d) Annet

- Sak 54, 2012 Søknad om økonomisk støtte fra lokallaget i Østfold
Det forelå en søknad fra lokallaget i Østfold om økonomisk støtte til en studiesirkel. Søknaden ble ikke innvilget. Hvordan NAFO bør støtte lokallagenes aktivitet økonomisk har blitt diskutert i styret flere ganger tidligere. På møtet ble det foreslått at vi burde etablere en støtteordning lignende den støtten som gis NAFO-medlemmer som har presentasjoner på internasjonale konferanser. Søknaden fra lokallaget i Østfold tas opp igjen på nytt på neste møte sammen med forslaget om å etablere en fast støtteordning.
- Sak 55, 2012 Organisering av NAFOs styre, grupper og komitèer. Oppfølging av sak 35, 2012
Det ble ikke tid til å behandle denne saken. Saken kan være relevant for årsmøtet i 2013, og det avgjøres på neste møte hvordan saken skal behandles videre.
- Sak 56, 2012 Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt

Referat

Thor Jonny Eriksen (sak 52: Christian Kjeldstad)