



Referat fra styremøte i NAFO 08.01.2013

Til stede: Jon Arne, Terje, Monica, Børge og Thor Jonny (ref)

Forfall: Erik, Jon, Ingunn, Torunn

Merknad til referatet: Torunn avga stemme ved fullmakt i vedtakssakene. Jon Arne refererte sak 4

Saksliste

Sak 1, 2013 Godkjenning av innkalling/saksliste

Innkallingen ble godkjent

Sak 2, 2013 Godkjenning av referat fra møtet 28.11.2012

Referatet ble godkjent med noen mindre formuleringsendringer

Sak 3, 2013 Statusrapport fra virksomhetsområdene (Orienteringssaker)

- a) Økonomi
- b) Daglig drift/medlemsservice
- c) Internasjonale forhold/EJOBA
- d) NTA
- e) Lokallagsvirksomhet

Det var ikke noe spesielt å referere fra denne saken.

Sak 4, 2013 Ansettelse av organisasjonssekretær (Vedtaksak)

Vedtak: Styret går inn for å engasjere Thor Jonny Eriksen som organisasjonssekretær i 75% stilling. Stillingen plasseres i statens lønnstrinn 61. Styret ber Christian Kjeldstad utarbeide en arbeidskontrakt basert på de rammene som fremgår av foreliggende utredning og stillingsinstruks.

- Sak 5, 2013 NAFO-seminaret 2013
- a) Program for tilleggsseminaret
Vedtak: Forslaget til program for tilleggsseminaret ble godkjent
 - b) Program for hovedseminaret
Vedtak: Programforslaget fra programkomitèen ble godkjent. Styret takker for øvrig komitèen for vel utført arbeid.
 - c) Revisjon av retningslinjer for honorar og godtgjørelser for presentører
Vedtak: Forslag til reviderte retningslinjer for honorar og godtgjørelser ble godkjent.
 - d) Annet
Det var ikke noe spesielt å referere fra underpunkt d.
- Sak 6, 2013 Økonomiske tilskudd til lokale arrangement.
- a) Retningslinjer for økonomiske tilskudd til lokallagsarrangementer (Vedtakssak)
 - b) Søknad om støtte fra lokallaget i Østfold (Vedtakssak)
Styremedlemmet som hadde forberedt denne saken ble forhindret fra å møte.
Saken ble derfor utsatt.
- Sak 7, 2013 Organisering av NAFOs styre, grupper og komitèer.
Oppfølging av saker 35 og 55, 2012 (Diskusjonssak)
- Saken ble ikke behandlet. Utsatt til neste møte
- Sak 8, 2013 NAFOs representasjon på ABAI-konferansen i Minneapolis i mai. (Vedtakssak)
- Det er i første omgang klart at to styremedlemmer har anledning til å representere NAFO på ABAI-konferansen i Minneapolis i mai.
- Vedtak:** NAFO dekker kostnadene knyttet til konferansedeltakelse for disse to styremedlemmene.
- Sak 9, 2013 Eventuelt
- Det var ingen saker til eventuelt.