

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 3/2020

Tid: Den 24. april 2020 kl 10.00 –13.00

Sted: Nettmøte på teams

Til stede: Tor-Helge Gundersen, Tanja Leegaard, Marte Broderstad Sandvik,
Monica Myhre, Sigrun Bjerke Fosse

Meldt forfall:

I tillegg møtte: Generalsekretær Eva Buschmann, i tillegg deltok rådgiver Kristin Benestad og regnskapsfører Ole Kristian Fagerstrand.

Følgende saker ble behandlet:

- 31-2020 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 32-2020 Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøte 30. mars 2020
- 33-2020 Sak 1 Konstituering Forslag til nytt valgreglement for landsmøtet
- 34-2020 Saker til LM 2020 – innstilling fra sentralstyret – sak 5
Organisatorisk strategi
- 35-2020 Saker til LM 2020 – innstilling fra sentralstyret – sak 6 Vedtekter
- 36-2020 Saker til LM 2020 – innstilling fra sentralstyret – sak 7 Innkomne saker – fra sentralstyret – regionreform
- 37-2020 Veileder for valgkomiteen i fylkesavdelingene
- 38-2020 Tilskudd til fylkesavdelingene 2020
- 39-2020 Høringer 2020
- 40-2020 Orienteringssaker
 - a) Protokoller fra fylkesavdelingene
 - b) Årsplan 2020 – rapport per 17. april
 - c) Regnskap per første kvartal 2020
- 41-2020 Eventuelt

31.2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

VEDTAK:

Innkalling og saksliste godkjent.

32-2020 Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøte 30. mars 2020

VEDTAK: Protokollen godkjent.

33-2020 Sak til LM2020 – innstilling fra sentralstyret - Sak 1 Konstituering
Forslag til nytt valgreglement for landsmøtet

Forslag til nytt valgreglement var sendt ut.

VEDTAK:

Forslag til nytt valgreglement vedtas slik at valgreglementet er tilpasset forslaget til vedtektsendring om å utvide antall medlemmer i sentralstyret. Saken legges fram for LM2020 til behandling.

34-2020 Sak til LM 2020 – innstilling fra sentralstyret – sak 5 Organisatorisk
strategi

Utkast til organisatorisk strategi var sendt ut. Sentralstyret diskuterte om utkastet var så konkret utformet at det ville gjøre årlig arbeidsplan overflødig. Sentralstyret konkluderte med at en konkret utformet strategi, med den foreslåtte innledende teksten viser både en strategisk retning i arbeidet og samtidig angir konkrete mål som viser prioritering. Sentralstyret ser at en årlig arbeidsplan kan vise tydeligere hvordan målene skal nås, ved å drøfte virkemidler, og at det kan dukke opp nye saker i perioden eller at vedtatte satsinger kan måtte endres som følge av uforutsette hendelser eller andre forhold som er utfordring for organisasjonens kontroll, slik som har skjedd som følge av koronapandemien.

VEDTAK:

Forslag til organisatorisk strategi vedtas, og legges fram for LM2020 til behandling

- 35-2019 Saker til LM 2020 – innstilling fra sentralstyret – sak 6 Vedtekter
Nytt utkast til forslag til endringer av vedtekter var sendt ut. Utkastet var bearbeidet etter at saken ble utsatt i forrige møte. Sentralstyret gjennomgikk og vedtok som sitt forslag til landsmøtet i alt 39 endringsforslag, av i alt framlagt 41 forslag.

VEDTAK:

Forslag til vedtektsendringer vedtas med innspill som framkom i møtet, og legges fram for LM2020 til behandling. Resterende forslag tas opp til ny drøfting, etter ytterligere bearbeiding.

- 36-2020 Saksframstilling vedr regionreform vedtas, og legges fram for LM2020 til behandling.

Utkast til saksframstilling var sendt ut, bearbeidet etter innspill i forrige møte.

VEDTAK:

Saksframstilling vedr regionreform vedtas, og legges fram for LM2020 til behandling.

- 37-2020 Veileder for valgkomiteen for fylkesavdelingene - revidering
Utkast var sendt ut til forrige møte, men ble da ikke vedtatt. Utkastet var sendt ut på nytt, for drøfting og vedtak. Veileder ble endret, slik at det presiseres at medlemmer av valgkomiteen kan innstilles til verv i styret eller verv. Hvis det blir aktuelt, er det mest ryddige at vedkommende trer ut og overlater til de øvrige i valgkomiteen å gjøre ferdig innstillingen.

VEDTAK:

Veileder for valgkomiteen for fylkesavdelingene ble vedtatt med foreslått revisjon.

- 38-2020 Tilskudd til fylkesavdelingene 2020

Sentralstyret hadde fått tilsendt oppsummering av alle søknader, med oversikt over innsendte årsmøtedokumenter som kreves. Rådgiver Kristin Benestad orienterte i møtet om søknadene, og forslaget til tildeling.

VEDTAK:

Forslag til tilskudd til fylkesavdelingene ble vedtatt. Tildelingsbrev sendes fylkesavdelingene.

39-2020 Høringer 2020

Generalsekretær orienterte om høringslisten, det ble lagt til en ny høring med forslag om sammenslåing av egenandelstak I og II. Det var sendt ut høring til utdanningsdirektoratet, med innspill om elever som benytter ASK. Det er under arbeid høring om utdanningsloven og videregående skole.

VEDTAK:

Tatt til orientering.

40-2020 Orienteringssaker

- a) Protokoller fra fylkesavdelingene
 - i. Trøndelag: Styremøte 29. januar, 14. mars, styreseminar 24. januar
- b) Årsplan 2020 – rapport per 17. april. Det var sendt ut skriftlig rapport fra generalsekretær Eva Buschmann.
- c) Regnskap per 1. kvartal 2020. Regnskapsfører Ole Kristian Fagersand gjennomgikk regnskapet, og svarte på spørsmål.

Regnskapet viser et underskudd på kr 9 millioner. Dette skyldes i hovedsak ett urealisert tap i underkant av kr 13 millioner fra være markedsbaserte investeringer. Det urealiserte tapet skyldes store endringer i finansmarkedet i de 3 første månedene av 2020, som en konsekvens av den globale koronakrisen i kombinasjon med redusert oljepris. Disse endringene må vurderes i et langsiktig perspektiv, og det gjøres derfor ingen endringer i investeringsporteføljen. Vi forventer vi måtte tilbakebetale deler av mottatte 2020-tilskudd for våre planlagte aktiviteter som har blitt avlyst, fratrukket egne kostnader i forkant av arrangementene. Alle

kurs, møter, leir og arrangementer er avlyst fram til begynnelsen av september, på grunn av reise- og smittevernregler.

VEDTAK:

Tatt til orientering.

41-2020

Eventuelt

a) Møteplan

Det er avtalt møter i sentralstyret 5. juni kl 10-13, 26. august kl 10-13, 4. desember kl 10-13. Møtene avholdes på teams inntil reise- og smitteverntiltak blir opphevet.

Oslo, 30. april 2020

.....

Tor-Helge Gundersen

.....

Tanja Leegaard

.....

Monica Myhre

.....

Marte Broderstad Sandvik

.....

Sigrun Bjerke Fosse