

PROTOKOLL STYREMØTER JANUAR – DESEMBER 2024

PROTOKOLL – 09.01.2024

Sted/Form: Teams

Tidspunkt: 19:00 – 20:00

Møteleder: styreleder

Deltakere: styremedlemmer, fungerende styremedlemmer, varamedlem

Fravær: -

Referent: sekretariatet

Saksliste

Sak 1/24 – Godkjenning av innkalling

Enstemmig godkjent.

Sak 2/24 – Godkjenning av endringer i protokoller for 2023 (11.05.2023 – 23.10.2023)

Beskrivelse:

- Feil i nummereringen av protokollene fra 11. mai 2023.
- Manglende orienteringssak under «Eventuelt» (om lønnsjusteringer ved ferieavvikling og ekstraordinært arbeid).

Styret godkjenner protokollene fra 11. mai til 23. oktober 2023 med nødvendige endringer –

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 3/24 – Midlertidig bistand i administrasjonen

Sakstype: Orienteringssak

Beskrivelse: Generalsekretæren ser behov for midlertidig støtte fra styreledelsen pga. fravær i administrasjonen.

Saken tas til orientering.

Sak 4/24 – Permisjon og midlertidig ledelse

Sakstype: Orienteringssak

Beskrivelse: Ved planlagt permisjon i administrasjonen (04.03.2024 – 14.06.2024) tre et styremedlem inn som midlertidig leder.

Saken tas til orientering.

Eventuelt

- Kontakt med eksterne samarbeidspartnere (avventer tilbakemelding)
- Oppdatering om kurs og besøk på eksterne arrangementer
- Behov for økt informasjon til arbeidsgivere om Sterkere Sammen
- Revidert utkast til fordeling av styrehonorar
- Oppdatering av personvernserklæring
- Tydeligere retningslinjer for Erfaringskonsulentprisen
- Spørsmål om medlemsfordeler og hvordan disse kan styrkes

Evaluerings: Styremøte ble avsluttet med en kort evaluering.

Protokoll E.O styremøte 10.01.2024

Sted/ Form: E-post

Møteleder: styreleder

Deltakere: styremedlem, fungerende styremedlem, varamedlemmer

Fravær: -

Referent: sekretariatet

Saksliste

Sak 5/24 – Godkjenning av innkalling for e-post

Innkallingen er godkjent.

Sak 6/24 – Godkjenning av protokoll fra styremøte 09.01.2024

Protokollene for 2023 er godkjent på nytt uten merknader.

PROTOKOLL – 15.02.2024

Sted/ Form: Teams

Tidspunkt: 18:00-20:00

Møteleder: styreleder

Deltakere: styremedlemmer, fungerende styremedlemmer og varamedlemmer

Ett styremedlem måtte forlate møtet på grunn av en personlig hendelse

Fravær: -

Referent: sekretariatet

Saksliste

Sak 7/24 – Godkjenning av innkalling

Innkallingen er godkjent.

Sak 8/24 – Godkjenning av protokoll fra 16. november

Protokollen er godkjent med foreslåtte endringer.

Sak 9/24 – Retningslinjer for valgkomiteen

Sakstype: Beslutningssak

Beskrivelse: Administrasjonen utformer en sak som legges frem for årsmøtet slik at retningslinjene kan vedtas.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 10/24 – Honorar til styret og valgkomiteen

Sakstype: Beslutningssak

Beskrivelse:

- Styrehonoraret videreføres for perioden 2024–2025.
- Foreslått honorar til valgkomiteen: maks 6 000 kr.

Vedtak: Administrasjonen utformer en årsmøtesak der honorarene beskrives – enstemmig vedtatt.

Sak 11/24 – Vikarierende nestleder

Sakstype: Beslutningssak

Beskrivelse: Forslag om at et styremedlem trer inn som nestleder i perioden 04.03.2024 – 01.08.2024.

Vedtak: Styret godkjenner forslaget.

Sak 12/24 – Endring av styremøtedatoer

Sakstype: Beslutningssak

Beskrivelse: Foreslåtte nye datoer:

- 28. november 2024
- 27. februar 2025

Vedtak: Styret godkjenner datoendringene.

Sak 13/24 – Godkjenning av årsmøtepapirer og vedtektsendringer

Sakstype: Beslutningssak

Beskrivelse: Styret gjennomgikk årsmøtepapirene.

Vedtak: Dokumentene godkjennes som de foreligger.

Sak 14/24 – Regnskapsrapport

Sakstype: Orienteringssak

Beskrivelse: Administrasjonen orienterer om status i regnskapet.

Saken tas til orientering.

Sak 15/24 – Status i administrasjonen og ansatte

Sakstype: Orienteringssak

Beskrivelse: Oppdatering om den generelle driften i administrasjonen.

Saken tas til orientering.

Sak 16/24 – Arendalsuka 2024

Sakstype: Orienteringssak

Beskrivelse: Beslutning om at deltakelse på Arendalsuka 2024 utgår.

Saken tas til orientering.

PROTOKOLL – Ekstraordinært Styremøte 01.03.2024 – 03.03.2024

Sted/Form: E-post

Møteleder: styreleder

Deltakere: styremedlemmer, fungerende styremedlemmer, varamedlemmer

Fravær: -

Referent: sekretariatet

Saksliste

Sak 17/24 – Godkjenning av innkalling

Innkallingen er godkjent.

Sak 18/24 – Godkjenning av styrets forslag til årsmøtepapirer

Sakstype: Beslutningssak

Beskrivelse: Styret har gjennomgått og godkjent forslag til årsmøtepapirer.

Vedtak: Forslaget godkjennes.

Sak 19/24 – Godkjenning av styrets forslag til nye vedtekter

Sakstype: Beslutningssak

Beskrivelse: Styret har gjennomgått forslag til vedtektsendringer.

Vedtak: Forslaget godkjennes.

Sak 20/24 – Godkjenning av budsjettforslag

Sakstype: Beslutningssak

Beskrivelse: Styret har gjennomgått budsjettforslaget for 2024.

Vedtak: Forslaget godkjennes.

Protokoll – Ekstraordinært styremøte 01.03–03.03.2024

Sted: E-post

Dato og tid: 01.03.2024, kl. 16:30 – 03.03.2024, kl. 12:00

Møteleder: styreleder

Deltakere: styremedlem, fungerende styremedlemmer, vara

Fravær: -

Referent: sekretariatet

Saksliste

Sak 21/24 – Godkjenning av innkalling

Innkallingen er godkjent.

Sak 22/24 – Godkjenning av protokoll fra 16. november

Protokollen godkjent med endringer foreslått av vara.

PROTOKOLL – Styremøte 2. mai 2024

Sted/Form: Teams

Tidspunkt: 18:00–20:00

Møteleder: fungerende styreleder

Deltakere: styremedlemmer, fungerende styremedlemmer, vara, invitert: Ekstern deltaker (spesifikk sak)

Fravær: Meldt fravær og frafall ble notert

Referent: styret

Saksliste

Sak 23/24 – Godkjenning av innkalling

Innkallingen er godkjent.

Sak 24/24 – Godkjenning av protokoll

Protokollen er godkjent.

Sak 25/24 – Styresammensetning

Sakstype: Beslutningssak

Beskrivelse: Diskusjon om styrets sammensetning og eventuelle endringer.

Vedtak: Enstemmig godkjent

Sak 26/24 – Generalsekretær

Sakstype: Beslutningssak

Beskrivelse:

- Engasjement. Saken ble først drøftet 17. april.

Vedtak: Enstemmig godkjent

Ekstra punkt: Endelig tilbakemelding på sluttpakke i styremøte 8. august

Sak 27/24 – Styreinstruks

Sakstype: Beslutningssak

Beskrivelse: Gjennomgang av revidert styreinstruks. Godkjenning. (basert på onboarding-samling).

Vedtak: Enstemmig godkjent

Sak 28/24 – Ek-komité

Sakstype: Beslutningssak

Beskrivelse: Forespørsel om kandidatforslag til priskomiteen (ingen forslag foreløpig; liste ettersendes senere).

Vedtak: Foreslåtte kandidater godkjent.

Sak 29/24 –  respris

Sakstype: Beslutningssak

Beskrivelse: Diskusjon om kandidater til  resprisen; ingen forslag forelå under møtet.

Beslutning: Kommer tilbake til dette i styremøte 8 august

Sak 30/24 – Datoer for styremøter og årsmøte 2025

Sakstype: Beslutningssak

Beskrivelse: Forslag:

- Styremøte: 27. februar 2025
- Årsmøte: 27. mars 2025

Vedtak: Foreslåtte dato godkjent

Sak 31/24 – Status økonomi

Beskrivelse: Oppdatering om økonomisk status.

Sakstype: Orienteringssak

Sak 32/24 – Status administrasjon

Beskrivelse:

- Viktige aktiviteter
- Kommende endringer
- Fravær per mai

Sakstype: Orienteringssak

Sak 33/24 – Sommersamling med fokus på strategi og workshop

Beskrivelse:

- Programarbeid for samlingen.
- Spørsmål om deltakelse og overnatting ble stilt.

Sakstype: Orienteringssak

Eventuelt

- Saker til kommende styremøter ble diskutert.

Evaluering

Styret evaluerte gjennomført styremøte.

PROTOKOLL – Styremøte 08.08.2024

Sted/Form: Nedre Slottsgate 7, 0157 Oslo

Tidspunkt: 17:00-19:00

Møteleder: fungerende styreleder

Deltakelse: fungerende styremedlemmer, varamedlemmer

Fravær: to styremedlemmer meldte fravær

Referent: sekretariatet

Saksliste

Sak 34/24 – Godkjenning av innkalling

Innkallingen er godkjent.

Sak 35/24 – Godkjenning av protokoll

Protokollen er godkjent.

Sak 36/24 – Styremedlem

Sakstype: Beslutningssak

Beskrivelse: Vurdering av styresammensetningen

Begrunnelse: Endring i yrkesrolle gir dobbelkompetanse med erfaringskompetanse i tråd med vedtektene.

Vedtak: Enstemmig vedtatt for fortsettelse.

Endring av yrkesrollen bidrar til dobbelkompetanse med erfaringskompetanse i bunnen. Vedtektene er åpent for styremedlemmer med fagkompetanse.

Sak 37/24 – Arbeidsgruppe for yrkesetiske retningslinjer for erfaringskonsulenter

Sakstype: Beslutningssak

Beskrivelse: Forslag om opprettelse av arbeidsgruppe:

- To representanter med fagkompetanse
- To erfaringskonsulenter (én fra administrasjonen)

Vedtak: kandidater godkjent

Sak 38/24 – Anonymisert

Sak 39/24 – Ekstra lønnspostering for prosjekt

Sakstype: Beslutningssak

Beskrivelse: For å kunne føre timer på prosjektet «Utfordringer og dilemmaer ved erfaringskonsulentrollen for individ og tjenester».

Vedtak: Enstemmig vedtatt – ekstra lønnspostering tilsvarende en månedslønn for fungerende generalsekretær, føres inn i lønnsposten 2024/2025.

Sak 40/24 – Æresmedlem

Sakstype: Beslutningssak

Beskrivelse: Vurdering av kandidat til æresprisen. På bakgrunn av personens innsats og utvikling av organisasjonen, yrkesrollen og fagfeltet. Deles ut 8. august på avslutningsmarkeringen.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 42/24 – Ekstra lønnsposter ved positivt årsresultat 2024

Sakstype: Drøftelsessak

Beskrivelse: Mulighet for kompensasjon for ansatte ved positivt årsresultat (som følge av manglende lønnsøkning).

Sak 43/24 – Fungerende generalsekretærens arbeidskontrakt

Sakstype: Drøftelsessak, generalsekretær inhabil.

Beskrivelse: Diskusjon om arbeidskontrakten. Drøfte og vedtas på styremøte i november.

Beslutning: Drøftet og vedtas i styremøtet i november.

Sak 44/24 – Behov for vedtektsendringer

Sakstype: Drøftelsessak

Beskrivelse: Forslag om en arbeidsgruppe en representant fra styret og én fra administrasjonen.

Arbeidsgruppe: Kandidater foreslått.

Sak 45/24 – Betingelser for stemmerett på årsmøtet

Sakstype: Drøftelsessak

Beskrivelse: Diskusjon for å sikre trygge stemmerettsbestemmelser.

Beslutning: Saken videreføres som beslutningssak i ekstraordinært styremøte i september; arbeidsgruppe: Én fra styret og én fra administrasjonen.

Sak 46/24 – Styrehonoar fordeling

Sakstype: Drøftelsessak

Beskrivelse: Diskusjon om fordeling av styrehonorar i henhold til vedtektene for 2022/2023.

Beslutning: Beslutning tas i ekstraordinært styremøte i september etter strategiseminar.

Sak 47/24 – Status STS 2024

Sakstype: Orienteringssak

Beskrivelse: Orientering om planlagte aktiviteter og underholdning.

Sak 48/24 – Økonomisk status

Sakstype: Orienteringssak

Beskrivelse: Administrasjonen orienterer om økonomisk status per august 2024.

Sak 49/24 – Status administrasjon

Sakstype: Orienteringssak

Beskrivelse:

- Viktige aktiviteter
- Kommende endringer

Eventuelt

- Styrets engasjement tas opp som sak i ekstraordinært styremøte i september.
- Styrets proaktive rolle i promotering av STS 2024 tas opp i chattråden slik at en arbeidsgruppe kan settes ned.

Evaluerings

Styret evaluerte gjennomført styremøte.

PROTOKOLL – Ekstraordinært Styremøte 14.08.2024 – 19.08.2024

Dato og tid: 14.08.2024, kl. 17:20 – 19.08.2024, kl. 12:00

Sted/Form: E-post

Møteleder: fungerende styreleder

Deltakere: Styremedlemmer, fungerende styremedlemmer, på kopi varamedlem

Fravær: -

Referent: sekretariatet

Saksliste

Sak 50/24 – Godkjenning av innkalling

Innkallingen er godkjent.

Sak 51/24 – Beslutning om signaturrett

Sakstype: Beslutnings sak

Beskrivelse: Overføring av signaturrett fra tidligere signaturhaver til ny ansvarlig i administrasjonen.

Vedtak: Godkjent

PROTOKOLL – Ekstraordinært styremøte 28.10.2024

Dato og tid:

28.10.2024, kl. 19:00–21:00

Sted/Form: Teams

Møteleder: fungerende styreleder

Deltakere: styremedlemmer, fungerende styremedlemmer

Ekstern deltakelse: Representant fra Den norske styreforeningen

Referent: Sekretariatet

Saksliste

Sak 52/24 – Godkjenning av innkalling

Innkallingen er godkjent.

Sak 53/24 – Anonymisert

Sak 54/24 – Anonymisert

Sak 55/24 – Anonymisert

Sak 56/24 – Avvikling av Sterkere sammen 2024

Sakstype: Beslutningssak

Beskrivelse: Administrasjonen avvikler resterende oppgaver.

Vedtak: Enstemmig vedtatt at fungerende generalsekretær avvikler de resterende oppgavene.

Sak 57/24 – Forslag til vedtektsendringer for årsmøtet 2025

Sakstype: Beslutningssak

Beskrivelse: Gjennomgang av forslag til vedtektsendringer med følgende tilleggsinformasjon:

- Flere mangler og motstridende vedtekter identifisert
- Gjennomgang foretatt av Den norske styreforeningen

- Forslaget utarbeides og anser som et godt formål (kostnadsfri bistand)
- Behandles i styremøte 28. november 2024

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 58/24 – Retningslinjer for valgkomiteens arbeid

Sakstype: Beslutningssak

Beskrivelse: Behandling av forslag til retningslinjer for valgkomiteens arbeid. Utkast er utarbeidet og ansett som et godt formål med kostnadsfri bistand.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

PROTOKOLL – Ekstraordinært Styremøte 4.11.2024

Dato og tid: 4.11.2024, kl. 19:00–21:00

Sted/Form: Teams

Møteleder: fungerende styreleder

Deltakere: styremedlemmer, fungerende styremedlemmer

Fravær: ett styremedlem meldte fravær

Referent: sekretariatet

Saksliste

Sak 59/24 – Godkjenning av innkalling

Innkallingen er godkjent.

Sak 60/24 – Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 28. oktober 2024

Protokollen er godkjent.

Sak 61/24 – Anonymisert

Sak 62/24 – Fratredelse av styreverv og tiltredelse av varamedlem

Sakstype: Beslutningssak

Beskrivelse:

- Styreleder og ett styremedlem fratrer sine verv med virkning fra 4. november 2024.
- Ny styresammensetning fra 4. november 2024:

- Fungerende styreleder
- Fungerende nestleder
- Styremedlemmer og fungerende styremedlemmer

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 63/24 – Arbeidskontrakt: Endringer på bakgrunn av sak 62/24

Sakstype: Beslutningssak, fungerende generalsekretær er inhabil.

Beskrivelse: Behandling av nødvendige justeringer i arbeidskontrakten for generalsekretær

- Tidligere drøftelser om videreføring av engasjement i mai og august bekreftes.
- Ny arbeidskontrakt erstatter avtalen fra juni.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 64/24 – Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Sakstype: Beslutningssak

Beskrivelse: Vedtak om innkalling til ekstraordinært årsmøte for behandling av retningslinjer for valgkomiteen.

- Dato for innkalling: 4. eller 5. desember, kl. 18:00–19:00 (avhengig av møtelederens tilgjengelighet).
- Innkalling sendes ut senest to uker før fastsatt dato.
- Gjennomføring i henhold til ordinære møtesaker.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

PROTOKOLL – Ekstraordinært Styremøte (E-post) 15.–18. november 2024

Sted/Form: E-post

Dato og tid: 15. november 2024, kl. 14:00 – 18. november 2024, kl. 12:00

Møteleder: fungerende styreleder

Deltakere: styremedlemmer, fungerende styremedlemmer

Fravær: -

Referent: sekretariatet

Saksliste

Sak 65/24 – Godkjenning av innkalling

Innkallingen er godkjent.

Sak 66/24 – Behandling av retningslinjer for valgkomiteens arbeid

Sakstype: Beslutningssak

Beskrivelse: Styret behandler retningslinjene for valgkomiteens arbeid.

Vedtak:

- Retningslinjene godkjennes slik de foreligger – ingen endringer.
- Enstemmig vedtatt.

Sak 67/24 – Godkjenning av protokoll

Protokollen er godkjent.

PROTOKOLL – Styremøte 28.11.2024**Dato og tid:**

28. november 2024, kl. 18:00–20:00

Sted/Form: Teams

Møteleder: fungerende styreleder

Deltakere: Styremedlemmer, fungerende styremedlemmer

Fravær: Ett styremedlem meldte fravær

Referent: sekretariatet

Saksliste**Sak 68/24 – Godkjenning av innkalling**

Innkallingen er godkjent (med endring av dato).

Sak 69/24 – Godkjenning av protokoll

Protokollen er godkjent.

Sak 70/24 – Status administrasjonen og økonomi

Sakstype: Orienteringssak

Beskrivelse: Oppdatering om status i administrasjonen og økonomien.

Sak 71/24 – Styreplan 2025

Sakstype: Beslutningssak

Beskrivelse: Behandling av styreplanen for 2025.

Vedtak: Enstemmig vedtatt slik den er foreslått.

Sak 72/24 – Vedtektsendringer

Sakstype: Drøftelsessak

Beskrivelse: Drøfting av forslag til vedtektsendringer.

Videre prosess: Vedtektsendringer vedtas i ekstraordinært styremøte 14. januar 2025, kl. 18:00.

Sak 73/24 – Styresituasjonen

Sakstype: Drøftelsessak

Beskrivelse: Diskusjon om den videre styresituasjonen.

Beslutning: Det innkalles til et drøftelsesmøte

Ansvar: Møteleder kaller inn til møtet

Sak 74/24 – Evaluering av Sterkere Sammen 2024

Sakstype: Drøftelsessak

Beskrivelse: Evaluering med innspill om:

- Mer fokus på erfaringskonsulentrollen
- Styrket tematikk rundt psykisk helse
- Flere praktiske eksempler fra hele landet

Sak 75/24 – Planlegging av Sterkere Sammen 2025

Sakstype: Beslutningssak

Beskrivelse: På bakgrunn av deltager evalueringen av STS 24. Behandling av rammene for arrangementet Sterkere Sammen 2025.

Vedtak:

- Varighet: Enstemmig vedtatt at arrangementet varer 2 dager.
- Arbeidsgruppe: Enstemmig vedtatt at styret vil delta.
- Hotell: Administrasjonen kommer tilbake med oppdatering (ikke avklart).

Sak 76/24 – Strategi

Sakstype: Orienteringssak

Beskrivelse: Strategiarbeidet er fortsatt under utarbeidelse.

Ansvar: Styret gir tilbakemelding og innspill til møteleder.

Sak 77/24 – Søknaden og aktivitetsplan

Sakstype: Orienteringssak

Beskrivelse: Oppdatering om pågående søknadsarbeid og aktivitetsplan.

Vedlegg: Utkast til søknad sendes ut i forkant av neste styremøte.

Sak 78/24 – Konfliktråd

Sakstype: Orienteringssak

Beskrivelse: Orientering om pågående dialog med konfliktrådet.

- En ekstern part deltar som rådgivende.
- Én av styreledelsen deltar sammen med administrasjonen.
- Administrasjonen deltar ikke alene.

Ansvar: Styreledelsen følger opp deltakelse i møtet.

Eventuelt

- Søknader og styrearbeid ble diskutert.

Evaluerings

- Det ble påpekt at yrkesetiske retningslinjer burde vært diskutert under status administrasjon.
 - Ønske om mer effektive drøftelser med bedre forberedelse basert på grunnlagsdokumenter.
-