

## **Referat styremøte Interimstyre LISBUP 30.01.15**

Tilstede: Strøyer Andersen, Hovda, og Joseph.

### **Saksliste:**

Årsmøteforberedelser - inkl. Årsmelding

Styret i NBUPF - Saker til NBUPF neste møte 12.02.15

#### Sak 01/15 - Formalia

Møtet åpnet v/leder

Referent: styret i fellesskap

Referat fra styremøte 02.12.14 godkjent uten kommentarer.

#### Sak 02/15 - Info fra møteleder

Vi har tatt kontakt med YLF-forum ved redaktør Hanne Valeur. Som hun ønsket har vi levert inn et bidrag om LISBUP med deadline 18.01.15 med bilde av styret tatt foran Legens hus. Bidraget ble drøftet med styremedlemmene i forkant, og innspill ble føyd inn.

#### Sak 03/15 - Info fra forrige styremøte NBUPF

Møtet som var avtalt 08.01.15 ble ikke avholdt, etter innspill fra styreleder Terje Lund. Strøyer Andersen som skulle være LISBUP-representant på dette møtet, melder bekymring for hvordan styret i NBUPF fungerer. Erfaringene med NBUPF-leder og - styre drøftes.

Konklusjon: Melde bekymring for manglende struktur i arbeidet til NBUPF til neste NBUPF styremøte 12.02.15. Styret i LISBUP opplever NBUPF-leder håndtering av aktuelle situasjon til å ikke være i tråd med god styrepraksis, og stiller seg spørrende til NBUPF-styrets håndtering av situasjonen. Møte burde ihht vedtekter vært gjennomført selv om leder var forhindret fra å delta. Det medfører også uheldige kostnader for foreningen i avlyste billett-kostnader.

Manglende innkalling, referat og saksliste, gjør det meget vanskelig for LISBUP å forbrede seg i forhold til aktuelle saker og komme med innspill.

#### Sak 04/15

Økonomiansvarlig: Reiseregninger innsendt og utbetalt medio januar (alle bør sjekke kontoene sine). Christine Gjerding har ikke sendt inn. Strøyer Andersen ordner det.

#### Sak 05/14

Innmelding av saker til neste møte i NBUPF, 12.02.15;

- Melde bekymring for manglende struktur i arbeidet til NBUPF.
- Invitasjon representanter fra NBUPF til årsmøtet til LISBUP
- Varsle om at LISBUP anmoder NBUPF sitt årsmøtet om økt støtte ihht budsjett; skriftlig
- Varsle om forslag vedtektsendring LISBUP sitt årsmøtet for å tydeliggjøre mandat til valgkomité; skriftlig

Ha med kopi av regnskap og budsjett 2014 og budsjett 2015 til NBUPF for oversendelse til regnskapsfører og revisor.

#### Sak 06/15 - Årsmøteforberedende saker

Vi fullførte årsmelding med regnskap og budsjett for 2014 samt budsjett 2015, laget en saksmal for årsmelding, og startet på forslag til en saksliste for årsmøtet som skal sendes ut senest 4 uker før årsmøtet dvs 25.03.15.

#### Sak 07/15

Ønsket møtestruktur videre i LISBUP:

Mal for styremøtestruktur opprettet (LISBUP mappe)

#### Sak 08/15 Forberedelser årsmøtet:

Brainstorming rundt hva som skal på plass før årsmøtet, mikrofon, referent, ordstyrer, innlegg osv.

#### **Oppgaver frem til neste styremøte:**

##### **Hovda:**

- 1- Finne ut om revisor; mail sendt kasserer i NBUPF Mette Hvalstad
- 2- Sak om endring i vedtektene vedr valgkomité.
- 3- Tar kontakt med leder av LIPS Morten Svendal Hatlen og drøfter videre samarbeid

##### **Strøyer Andersen:**

- 1- Budsjettforslag til årsmøtet
- 2- Bestille gotomeeting rom til neste møte

##### **Joseph:**

- 1- Melde sak om NBUPF og bekymring om fungering

Mht årsmøtet:

- 2- Ferdigstille årsmelding med regnskap og busjett for både 2014 og 2015, til NBUPF styremøtet 12.02.15

3- Invitere FUGO, LIPS, og YLF.

4- Forberede innlegg for årsmøtet LISBUP

Husk innkallelsefrist for utsendelse innkalling med årsmelding og regnskap og budsjett for både 2014 og 2015, 25.03.15

**Neste møte: telematikk forslag 03.03.15**