



Nfas Møtereferat

		Arkiv nr. REF2016-2	Sider 2
		Møtedato	Referent
		07.03.16	Elizabeth Kimbell
Sted		Utsendelsesdato	
Thon hotell Vika Atrium, Oslo		16.03.16	
Møte / Sak			
STYREMØTE NR. 2/2016			
Til stede: Christine Gulla Elizabeth Kimbell Kjellaug Enoksen Stephan Sudkamp Ragnhild Eikaas Bøhm		Forfall: Steinar Konradsen Ture Johan Lindos	
Distribusjon:		Styret	
Sak nr./Pkt.			Aksjoner
1/9	Godkjenning av innkalling		Godkjent
2/9	Valg av møteleder: Kjellaug Enoksen Valg av referent: Elizabeth Kimbell		Godkjent
3/9	Godkjenning av sakliste		Godkjent
4/9	Godkjenning av referat fra styremøte 28 januar Utsettes da Elizabeth hadde glemt å skrive ut dette.		
5/9	Orienteringssaker økonomi og høringer som er sendt Økonomi: Brukskonto 53.796,-, konferansekonto 192.688,- Høringer: Ingen nye høringer som angår oss.		
6/9	Saker til årsmøtet 2016 Årsberetning: legges fram av Kjellaug Regnskap og budsjett: legges fram av Stefan Kontingent: Forslås uforandret, men studentpris: 50kr. Årsmøtesaker: <ul style="list-style-type: none">- Kompetanse i sykehjem: Elizabeth presenterer 10-15min. Viktig med tid for diskusjon- EPJ: Kjellaug presenterer- Lokallagsarbeid: Ragnhild presenterer saken. Vi har mottatt brev fra Dnlf om hvordan det kan ordnes – gjerne enklest mulig. Bispising, leie av lokaler o.l. kan dekkes av Nfas. Krever medsending av innkalling, deltakerliste, kort referat. Sendes kasserer med kopi til leder.- Vedtektsendring: Kjellaug presenterer, som tidligere vedtatt		

	- Stipend: Kjellaug presenterer. Foreslås at midler avsettes som egen post i budsjettet. Kan tildeles av styret eller stipendkomite. Sak å jobbe videre med til neste årsmøte.	
7/9	Forretningsorden ved årsmøtet Endring i overskrift: 2016	Nytt forslag godkjent
8/9	Orientering fra valgkomiteen Stephan Ore presenterer kandidater: Ann-Kristin Stokke (styremedlem), Moss. Torbjørn Henriksen (vara), Oslo.	
9/9	Eventuelt Ingen saker.	

Styremøtet avsluttes kl 1930.