

Protokoll fra styremøte i FNF 24. april 2019

Møtested: Nedre slottsgate 25
Møtestart: kl. 09:00
Møteslutt: kl. 12:00
Til stede: Espen Søylen, Hans Erik Lerkelund vara, Asgeir Knudsen, Maren Esmark, Tone Ødegaard, Oddvin Lund, Thomas A.T. Sveri (vara), Ragnhild M. Angard (daglig leder/referent)
Observatør: Beate Krokan Carlson
Forfall: Lasse Heimdal

Sak 12/19

Godkjenning av innkallingen

Innkalling med sakspapirer var utsendt 17. april

Vedtak: Innkallingen godkjent.

Sak 13/19

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 14. mars 2019

Saksdokumenter var utsendt med innkallingen.

Vedtak: Protokoll godkjent. Styret understreker at protokollen bør gjøres tilgjengelig raskest mulig. Etter en høringsrunde på epost, kan DL legge ut den foreløpig protokoll på hjemmesiden, som byttes ut med den endelige når den er undertegnet.

Sak 14/19

Daglig leders orientering

Personal, drift, økonomirapport Q1 (lagt frem i møtet)

Vedtak: Orienteringen tatt til etterretning.

Sak 15/19

Årsplan 2019 FNF nasjonalt

Saksdokument vedlagt: Forslag til årsplan

Vedtak: Styret vedtok forslag til årsplan med endringer som kom frem i møtet. Årsplanen legges frem for årsmøtet.

Sak 16/19

Årsmøte 09.05.2019

Praktisk gjennomgang av årsmøtet og informasjon om representanter

Vedtak: Daglig leder innhenter fra eierorganisasjonene navn på årsmøtekandidatene.

Sak 17/19

Eventuelt

1. Årets lønnsoppgjør

Daglig leder orienterte om prosessen. Det er gjennomført et forberedende møte med de tillitsvalgte og avtalt forhandlinger 2. mai.

Vedtak: Styret gir styreleder fullmakt til å gjennomføre årets lønnsforhandlinger med FNF i samarbeid med DL.

2. Daglig ledes åremål

I henhold til vedtak på sist styremøte er det gjennomført en spørreundersøkelse blant ansatte og tillitsvalgte som en del av grunnlaget for vurderingen av daglig leders på møtet 12. juni.

Espen Søylen
styreleder

Asgeir Knudsen
nestleder

Lasse Heimdal
styremedlem

Tone Ødegaard
styremedlem

Oddvin Lund
styremedlem

Maren Esmark
styremedlem

Thomas A. T Sveri
styremedlem (vara)

Ragnhild M. Angard
daglig leder