

Forbundsstyremøte protokoll

20.03.2018	Møtenr: 18-0137	Sted og tid: Radison SAS Park Inn Tirsdag 20. mars fra kl 16:00
------------	--------------------	--

Møtedeltagere

		Innkalt	Til stede	Forfall	Ikke møtt
Forbundsstyrets medlemmer:	Per Velde, president	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Hans Petter Engstrøm, 1. Visepresident og visepresident MX	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Elin Frager, visepresident MC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Joyce Andersen, visepresident Båt	<input checked="" type="checkbox"/>	Telefon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Line Karlsen, visepresident SS	<input checked="" type="checkbox"/>	Telefon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kjetil Kristiansen, visepresident RSM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Elise Holtan, ungdomsleder	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Emilie Funderud Westbye, seksjonsstyreleder MC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ivar Schjetlein, seksjonsstyreleder Båt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Odd Georg Østbyhaug, seksjonsstyreleder SS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Forbundsstyrets varamedlemmer:	Finn Åsen, seksjonsstyreleder RSM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Christina Thorsbakken, vara for seksjonsstyreleder RSM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fra administrasjonen	Are Antonsen, fungerende generalsekretær	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

Konstituering av møtet

- 01462-18 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkallingen ble godkjent, men sakslista ble fylt på med noen mindre orienteringssaker.
- 01463-18 Godkjenning av protokoll 18-036 fra 12.03.2018
Utkast til protokoll ble presentert i møtet
Vedtak: Protokoll 18-0136 fra 12. mars 2018 godkjennes



Saker til informasjon, drøfting og behandling

- 01464-18 Rapport fra Stamina Group (unntatt offentlighet)
- 01465-18 Forberedelse til medarbeidersamtale (unntatt offentlighet)
- 01466-18 Varslingsaker (unntatt offentlighet) – **mundlig** orientering om status
- 01467-18 Orienterings- og eventueltsaker – muntlig behandling
- a. FIM forsikring
Det kommer obligatorisk forsikring knyttet til FIMs lisenser fra 2019. Det er frist 28. mars i forhold til å reservere seg.
Oppfølging: Administrasjonen lager et saksutredning. Presidenten og seksjonslederne MC/SS har fullmakt til å avgjøre spørsmålet om reservasjon
 - b. Christian Flatens Minnefond
Familien vurderer å overføre fondet til NMF og trekke seg ut av arbeidet
Oppfølging: Forbundsstyret stiller seg positive og går gjerne i dialog.
 - c. KRUTI
Utvangsleder antyder at hun ikke har kapasitet til å holde det aktivitetsnivået hun ønsker og vurderer å trekke seg fra posisjonen
Oppfølging: Utvalsleder oppfordres til å fortsette med redusert ambisjonsnivå
 - d. Orientering fra adm
Fungerende generalsekretær orienterte muntlig om personalsituasjonen, ansettelsesprosesser o.l.
 - e. Rekruttering fagutvalg
Det ble gitt en rask gjennomgang av status.
 - f. Trygg Trafikk landsmøte
Det forelå invitasjon til TT's landsmøte
Oppfølging: Presidenten drøfter med NMCU en eventuell deltagelse fra NMF
 - g. NIF anleggspolitikk
Det ble gitt en rask orientering fra møte i NIF. Anleggsutvalgets leder Knut Iver Skøien «holder i saken».
 - h. Styrets årsplan , revidert utgave
Oppfølging: Presidenten utarbeider en revidert plan
 - i. NMFs internasjonalt engasjement
Oppfølging: Det forberedes en forbundsstyresak med sikte på å revidere den mer enn ti år gamle planen for NMFs internasjonale engasjement