

Referat fra styremøte i MNSF

Møtetid: Torsdag 22.01.09. kl. 14.00 – 15.45

Tilstede: Marit Storli, Sverre Fossen, Espen Sagsveen, Hege Koksvik, Mildrid Kjenstad Holst

Forfall: Berit G. Karlsen og Eva Rinnan

Møteleder: Marit Storli

Referent: Espen Sagsveen

Neste møte: 12.3.09 kl. 14.00-15.45

Saksliste:

Sak 01.09: Godkjenning av sakliste og innkalling.

Godkjent

Sak 02.09: Godkjenning av referat fra styremøtet 27.11.08

Godkjent.

Beslutningssaker:

Sak 03.09: Arkiv MNSF

Hege tar ansvar for å rydde i permene for regnskap. Noe arbeid gjenstår for Eva og Mildrid med gjennomgang av den siste permene. I forhold til lagring av permene blir løsningen at Marit lagrer permene på sitt kontor. Eskene med permene som er gjennomgått står nå på Espen sitt kontor. Det ble en kort diskusjon rundt hva som i fremtiden kan lagres på nettet/elektronisk (hjemmesiden) og hva som skal evt. må lagres i papirutgave. Det var enighet om at vi i fremtiden må forsøke å lagre mest mulig på nett/elektronisk.

Sak 04.09: Stipendordning

Foreningen hadde bygd opp et overskudd og det har de siste årene vært et overskudd på ca 10 000 kr. Det har tidligere vært delt ut stipend. Dette har vært små beløp på mellom 3000-5000 kr. I diskusjonen kommer det fram at det i dag finnes flere muligheter for å få finansiering, bl.a. praksismidler. Det blir sagt at vi hvis vi skal fortsette å dele ut stipend bør beløpet økes, kanskje til 10 000 kr. Det blir også sagt at en ved utlysning kanskje bør klargjøre hvor mye en kan få. Det ble diskutert ulike løsninger. Konklusjonen ble at saken legges fram som en muntlig orienteringssak på

GF. Neste styre tar stilling til om det skal deles ut stipend. Dagens styre har besluttet å ikke dele ut stipend på bakgrunn av den økonomisk situasjonen.

Sak 05.09: Hyppighet av styremøter

Møtegodtgjørelse er i dag 200 kr. pr. medlem. Leder mottar 1500 kr. inkl. møtegodtgjørelse pr. år. På bakgrunn av det antall møter som er satt opp (og gjennomført) vil dette føre til at leder mottar mindre enn styremedlemmene. I vedtaket gjort på GF den 5.6.2007 var det tenkt gjennomført 5 styremøter pr. år. Dvs. at styremedlemmene ville fått 1000 kr., mens leder ville fått 1500 kr. Det ble konkludert med at leder mottar 300 kr. pr. møte f.o.m. 1.1.2009. Det kom forslag om å redusere antall møter og styremøtet den 26.3. går derfor ut og styremøtet den 12.3. blir brukt til å forberede både seminaret og GF.

Det ble trukket fram at noen må ta ansvar for evaluering av seminaret. Sigrid Nakrem har evalueringsskjemaet. Marit følger opp dette.

Oppfølgingssaker:

Sak 06.09: Fagseminaret 18. mars.

Det ble bestemt at vi spanderer lunsj/frokost på deltakerne fra Institusjonsteateret. Wigdis Sæther hadde formidlet en del spørsmål til Espen i forhold til det tekniske utstyret i auditoriet i forbindelse med det kunstneriske innslaget. Sverre følger opp og undersøker dette og tar direkte kontakt med Wigdis. Det var enighet om at Wigdis presenterer seg selv og at det ikke trenger å stå noe informasjon om henne på innbydelsen.

Det ble diskutert aktuelle overskrifter i innbydelsen. Marit og Espen tok med seg forslagene og skulle utarbeide et forslag som sendes ut til styret.

Det ble gjort en gjennomgang av arbeidsfordelingen. Det ble bestemt at det bør sitte to personer ved registreringen og at Hege og Berit kan gjøre dette. Åpningen blir gjort av leder og leder spurte om noen andre fra styret ville ta avslutningen. Det ble ikke tatt noen avgjørelse på dette. Mildrid tar ansvar for kontakten med pasienthotellet og Eva hjelper til med innkjøp. For lunsjen har vi fått samme pris som i fjor. Det blir kaldlunsj, dvs. en tallerken, dessert og kaffe for 130 kr. pr pers.

Sak 07.09: Eventuelt
Ingen saker meldt.