

20.05.2020 kl.18.00 SKYPE

De som var med: Tore, Anital, Knut-Jørgen, Svein, Liv Kirsten

Referent AnitaER

SAK		Vedtak:
SAK 2.1/5	<p>RR har tatt ut en stevning mot foreningen med begrunnelse i usaklig oppsigelse.</p> <p>Tore L. Refererte til saken og la denne frem for samtlige i styret som også hadde fått denne tilsendt via e-post på forhånd.</p> <p>a) Styret må ta stilling til hvor vidt BKF skal ta saken videre, eller inngå et kompromiss/forlik.</p> <p>b) Kostnader ved dette må godkjennes. Det kan fort bli et sted mellom 200-250.000 kr i saksomkostninger. Tore har involvert Lippestad som mener at hun har en dårlig sak.</p>	<p>Styret samtykket alle, med et tydelig ja, på at BKF må ta saken videre. Dette begrunnes med at et forlik vil kunne bli brukt av saksøker som et bevis på at BKF hadde gjort noe lovstridig, noe vårt rykte ikke tåler etter alt det bråket som har vært.</p> <p>a) Styret svarer enstemmig ja, på at saken skal tas videre.</p> <p>b) kostnadene legges inn i budsjettet for 2020 og blir tatt fra overskuddet på ca. 600.000 fra 2018/2019.</p>
SAK 2.2/5	<p><u>Budsjett.</u> Anita har laget et nytt utkast (Vedlegges)</p>	<p>Dette ble godkjent, med de overstående tilføyinger.</p>
SAK 2.3/5	<p><u>Regnskapet må godkjennes</u></p>	<p>Regnskapet ble noe spesielt i år, ettersom vår faste regnskapsfører ble korona-syk. Posteringene er ikke slik som de skulle ha vært. På post «driftsmidler andre kostnader» har det blitt laget en «sekkepost» som inneholder både OUS sine forskningsmidler, reisestipend til medlemmer og fordringer. Ikke optimalt, men det må signeres ettersom det skal inn til Helsedir. I løpet av kort tid.</p> <p>Anita lager fotnoter og forklaringer og legger dette til før årsmøtet.</p>
SAK 2.4/5	<p><u>ÅRSMØTET</u> Sakspapirer må være ute 6/6-20</p>	<p>Tore er snart ferdig med Årsmeldingen Ingen saker har kommet inn, men Tore</p>

	<p>Møtet er satt til 20.06 kl.10.00</p>	<p>ønsker at styret går inn for en vedtektsendring ang. fullmakter og innkalling til ekstraordinære årsmøter.</p> <p>Tore utarbeider forslag.</p> <p>Styret ønsker 6 representanter i stedet for 5. Dvs. At vi må ha inn to nye, ettersom Liv-Kirsten går ut. Vi må også få på plass to varamedlemmer og en ny valgkomité. Audhill Sund som er i valgkom. i år, blir alene, ettersom Audun Holm dessverre døde i høst.</p> <p>Nils Steinstø, ble nevnt som en mulig kandidat for styret.</p> <p>Anita har utarbeider en løsning på hvordan dette kan gjøres via vår egen nettside, ettersom OBOS-løsningen ikke lenger er tilgjengelig.</p> <p>Tore tar kontakt med Audhill. Anita gir henne full tilgang på pers. opplysninger slik at hun kan ta kontakt med valgkandidater.</p> <p>Vi ble enige om å åpne møtet 6/6 når sakspapirene må ut, og stenge dette ned 20.06. ved møtets slutt kl.11.00 Da med et orienteringsmøte rett i etterkant, hvor det er mulig å forklare, kommentere.</p>
SAK 2.5/5	<p><u>Digitalt Webinar 17.06</u></p>	<p>Dette holder Eddy og Mette i fra Pekall. Vi orienterte om innholdet og programmet.</p>