

14.05.2020 kl.18.00 SKYPE

De som var med: Tore, Knut-Arne, Liv-Kirsten, Anita I, Svein og AnitaER

Referent: AnitaER

SAK		Vedtak:
SAK 1/5	<p><u>Årsmøtet: Sakspapirer</u> (Regnskapet behøver fotnoter)</p> <p>a) Vedtektsendringer? Forslag inn før 20.05.2020</p> <p>b) Valgkomitéen (Nils Nerdalen) Hvem vil dere foreslå at han tar kontakt med?</p> <p>c) Skifte av regnskapsfører, revisor?</p>	<p>Anita lager et vedlegg til regnskapet</p> <p>a) Ønsker endre på regler rundt fullmakter</p> <p>b) Audhill Sund sitter i Valgkomiteen, Tore har kontakt med henne.</p> <p>c) Ikke fornøyd med jobben som ble gjort mtp regnskapet. Tore og Anita ser om det finnes bedre tilbud og legger det frem på neste møte. Pekail ønsker komme med et tilbud.</p>
SAK 2/5	<p><u>Budsjett.</u> Anita har laget to utkast (Vedlegges)</p>	<p>Godkjent. Justerer opp DAM til 755.000 og legger inn juridisk bistand 100.000</p>
SAK 3/5	<p><u>Årsmeldingen.</u> Anita føler at hun ikke har vært med så lenge i 2019 at hun kan skrive denne. Hvem gjør dette?</p>	<p>Tore skriver denne.</p>
SAK 4/5	<p>Regnskapsfører. Dyre og ikke bra nok oppfølging. Mye sykdom i bedriften, men godt samarbeid og stor velvilje. Har fått tilbud om fastpris. (vedlagt)</p>	<p>Se SAK 1/5 c</p>
SAK 5/5	<p>Mette og Anita har hatt to veldig positive møter med <u>Merck</u>. (Se referat) Anita forteller litt om planene og styret tar stilling til hvor langt vi går med dette samarbeidet.</p>	<p>Styret er i utgangspunktet meget positive til samarbeidet, men Anita kontakter Jacob i KF for å være sikre på at dette ikke er i konflikt med deres 8 og vår) profil.</p> <p>«ikke slå tvil om vår uavhengighet»</p>
SAK 6/5	<p><u>Fysisk treff i Drammen.</u> Dette er den største lokalforeningen p.t. og Helse Vekst kan være behjelpelig med lokale.</p>	<p>Tore vil gjerne være med på det, så vi forsøker å få dette til i løpet av våren.</p>

SAK 7/5	<u>Digitale medlemsmøter</u> Orientering og datoer	Tore orienterte. 28. Mai 17. Juni Vitensenteret eller Pekaill
SAK 8/5	Medlemstall	Positive tall. Flere av de vi ringer ønsker å melde seg inn igjen og ber om å få tilsendt ny giro. Ser lovende ut!
SAK 9/5	<u>Nettsiden</u> har fått ny innloggingsportal for styret og tillitsvalgte/likepersoner. Hva skal tillitsvalgte ha tilgang til?	Styret mener at det ikke er noen grunn til at de skal ha tilgang til styredokumenter ut over det som deles med medlemmene. Vi ble enige om å oppdatere litt etter hvert styremøte i FB-gruppen i stedet. Tore gjør det denne gang.  Styremøter Andre møter Årsmeldinger Søknader Budsjett Prosjekt
SAK 10/5	Andre saker:	Medlemskap i ECPC. Anita sjekker opp hva det innebærer til neste møte.