

Referat Styremøte nr. 5 - 2003

Innkalling : Liva Aronsen, Eva Kristin Lian, Jan Petter Bergan, Elin Brede Kristiansen, Mårten Skajaa, Sture Medby (vara) og Svein Erik Skjønnås

Møtested : Gardermoen – Oslo Airport Clarion Hotel

Dato : 5. juni 2003

Styremøte kl. 10:00 – 17:00 den 5. juni. 03 – Clarion Hotell Gardermoen

DAGSORDEN

	(Kl.)	Hvem
1. Gjennomgang dagsorden og referat siste møte Dagsorden og referat fra siste møte godkjent	10:00	
2. Innkommet post (henvendelser) Utover innmeldinger har vi mottatt ett innkommet tilbud fra Marckup, utover det ingen post.	10:05	
3. Referatsaker a. Skjer det noe spennende Styremedlemmene refererte fra hva som skjer i deres egne kommuner. b. Dialog med søsterorg. i Danmark Svein Erik har avtalt møte med Brita - leder i "vår søsterorganisasjon i Danmark". De ønsker et tett samarbeid. LKS ønsker å delta på vår konferanse. De satser på nettverksbygging og små konferanser. De har bare med seg ledere i nettverket. c. Kriseberedskap i Servicetorg – Seminar i Tromsø Arbeidsgruppa - har satt av seksjon for dette på årets konferanse. Informasjons-planene mangler, kanskje bør dette spisses på konf. Jan Petter har satt bort dette arbeidet, oversender dette til styret.	10:15	Alle Svein Erik Svein Erik
4. Økonomi a. Sluttregnskap "Service 2002" – Regnskapet for 2002 godkjennes. Postene som har vært diskutert er akseptabelt kommentert. b. Kommentarer fra siste møte Ingen.	11:00	Liva Svein Erik Liva

<p style="text-align: center;">c. Dekning av kostnader rundt studietur til Danmark</p> <p>Morten og Livas utgifter skal gå på Service 2003, samt Jan Erik. Elin, Jan Petter og Svein Eriks regning dekkes av FOSK. Styret ønsker tilbakemelding fra turen.</p> <p style="text-align: center;">d. Generelt</p> <p>Det er vurdert å overflytte noe av vår kapital på en høyrentekonto – konklusjon: For lite midler til at det gir økt gevinst på høyrentekonto.</p>		
<p style="text-align: center;">5. "Service 2003"</p> <p style="text-align: center;">a. Prosjektgruppa informerer:</p> <p>Programmet satt opp – følger tidsplanen i planleggingen Victor Normann – Jan Petter følger opp SATS – Per I. Langeng –prosjektleder i sos.&helsedir. Digitale Danmark – Næstved kommune presetasjon Årsmøtet – Svein Erik ansvarlig Brita Blomquist – åpner dagen Beredskap - Arb.gruppa tar kontakt med Linn Bull.</p> <p>Konf.avg. medlemskommuner – Går for 500,- i rabatt pr. medlemskommune. Arb.gruppen får i oppdrag å se på andre ordninger for å generere antall deltakere.</p> <p>FOSK – rapport fra FOSKs nettverkskonferanser: det er avholdt 2 regionale konf. – satt av en time</p> <p>Prisutdeling årets Servicepris før avslutning</p> <p style="text-align: center;">b. Studietur Danmark</p> <p>Det praktiske og temaene ble gjennomgått. Svein Erik går igjennom og vurderer programmet.</p> <p style="text-align: center;">c. "Serviceprisen"</p> <p>Prinsipiell diskusjon på om at vi skal ha Serviceprisen. Se teksten i vedlegg2 . Styret vedtar at vi skal ha Serviceprisen.</p> <p>Størrelsen på prisen –50% oppad til kr 100.000 dekkes av FOSK under forutsetning av at adm. kostnadene dekkes. Svein Erik avklarer dette med Knut Helland.</p> <p>Detaljer ang. Serviceprisen: I tillegg til pengene ønskes også ett synlig bevis som kan settes fram/henges opp i Servicekommunen.</p> <p>Juryens sammensetning: Styret går for vedlegg 2. Kommentar til at 2 pers. fra samme</p>	12:30	Liva/Mårten

<p>virksomhet skal sitte i juryen– kun 1 av pers. kan godtas.</p> <p>Kriteriene: Ønsker presisering av kriteriene før utsending. Leder i FOSK tar stilling til dette før utsending.</p>		
<p>6. MarkUp Consulting a. Tilsvar på tilbud Tilbudet som det ligger nå er uaktuelt for FOSK.</p>	14:00	Svein Erik
<p>7. Sekretariat a. Akseptere tilbud, inngå avtale med Kommuneforlaget, gi fullmakt.</p> <p>Tilbudet aksepteres. Leder får fullmakt til å sette avtalen i verk innenfor en 20 % sekretærfunksjon.</p>	14:30	Svein Erik
<p>8. Strategiplan a. Status fremlegges</p> <p>Innspill til Jan Petter innen 10.5.03. Jan Petter ferdigstiller dokumentet – utsendes til høring i uke 20. Høringsfrist i løpet av uke 21. Behandles i styremøte før årsmøtesakene sendes ut.</p>	15:00	Jan Petter/ Wenche
<p>9. Arbeidsplan</p> <p>a. Medlemsverving Sekretær får som første oppgave å sende ut informasjon og medlemsverving.</p> <p>b. Styremøter Styret deltar på SATS-seminar 25.6. og legger styremøte til 24.6. Elin/Svein Erik booker overnatting + påmelding . 21.8. Planlegging av årsmøtet/konferansen. hos KF. Budsjett utarbeides – strategiplan må godkjennes. 23.9. Gardermoen i forb. med konferansen.</p> <p>c. Planlegging av årsmøte/konferanse</p> <p>Forslag til årsberetning skrives og legges frem 21.8. I tillegg gjøres regnskapet med revisjonsberetning ferdig. Valgkomiteen må settes i arbeid. Budsjettforslag</p>	16:00	Alle
<p>10. Eventuelt a. Bannere bestilles av Eva Minikonferanse Samarb.utvalget 18.6.planlegges – bør stille med noen fra styret</p>	17:00	
<p>MØTESLUTT!</p>	17:30	

