

Referat styremøte nr 2

Dato : Mandag 27.nov. 2006

Tid : 10.00 – 16.00

Sted : Kommunalteknisk Forening

Tilstede: Eva, Annette, John, Kari, Sidsel, Mihriban (gikk etter sak 6), Ingrid, Thorbjørn Vinje, Knut H. etter lunsj.

Ikke møtt: Hilde Huse, Svein Erik

Referat: deltakere, Hilde Huse

Munkedamsvegen 3 B - 5 etg.



referat

Tema	Ansvar
<p>1. Sekretariatoppgave til Norsk Kommunalteknisk forening (NKF). Det er inngått avtale mellom NFK og FOSK på kjøp av sekretariattjenester og tjenester til andre aktiviteter som FOSK til enhver tid har behov for, gjeldene fra 01.01.07. Thorbjørn Vinje skal ha sekretærfunksjonen.</p> <p>NKF som ble stiftet for nær 100 år siden er en forening på lik linje med FOSK på flere områder. Les mer her: http://www.kommunalteknikk.no/</p> <p>Avtalen evalueres 4.kvartal 07.</p> <p>Det velges å lage protokoll og ikke referat etter styremøte - da styrets vedtak er det viktige. Protokollen vil allikevel inneholde henvisning til de beslutningsdokument/grunnlag som vedtaket er fattet på. Sekretariatet blir nå FOSKs adr og postmottak.</p> <p>Norsk Kommunalteknisk Forening Postboks 1905-Vika, Munkedamsveien 3B, 0124 Oslo</p> <p>Nyhetsbrev på 1-2 sider der styret godkjenner/bestiller innhold skrives etter avtale av sekretariat.</p> <p>Det må foretas en budsjettjustering i forbindelse med sekretariatfunksjonen. FOSKs budsjett settes som økonomisk tak for kjøp av sekretariattjenester.</p>	Eva/Per Næss
<p>2. Arbeids fordeling i styret</p> <p><u>Leder</u> : Eva Kr. Lian (valgt på landsmøtet) <u>Nestleder</u> : Annette – valgt nå <u>Kasserer / økonomiansvarlig</u> : Sidsel Brath</p>	Eva

<p><u>Varamedlem nr 2: Knut Helland</u> tas inn i styret som fast varamedlem</p> <p><u>Informasjon, representasjon, samarbeidsforum, statlige etater mv:</u> En rolle Knut helland kan fylle.</p> <p><u>Medlemskontakt, nettverkskontakt, kompetanseutvikling:</u></p> <p><i>Medlemskontakt</i> : Eva</p> <p><i>Nettverkskontakter</i> : Ingrid og Mihriban – valgt nå Dette har til nå vært en veileder og tilrettelegger rolle der FOSK har gitt økonomisk støtte til nettverkene. Er en del hvite hull på kartet der det ikke er nettverk i dag. Utfordring å treffe rett person til å dra i gang nye nettverk. Ildsjeler som til nå har dratt i gang nettverkene som er varierende av både størrelse og aktivitet. Midt-Norge flest i nettverk. NKF tar betalt for å drifte sine nettverk, mens FOSK betaler sine nettverk. Se på en gylden middelvei? FOSK styret ønsker en nettverskartlegging for å se hvor mange nettvern som evt er overlappende i de forskjellige regionene. En jobb som kan legges til ny sekretær Vinje.</p> <p><i>Kompetanseutvikling:</i> Ingen prio-oppgave for styret denne perioden. Bygge opp under studiet på Hamar som det er udelte positive tilbakemeldinger på.</p> <p><i>Arrangementskomité SK 07: Annette, Kari, Eva,</i></p> <p><i>Jury for serviceprisen:</i> Samme jury som 2006 oppnevnt for 2007.</p>	
<p>3. Møteplan våren 2007</p> <p>Forsøke å legge styremøter til relevante faglige konferanser. Helvi lager en konferanseoversikt til neste møte.</p> <p>Torsdager faste styremøtedager. Januar: tors.11.01.07 – Servicekonferansen hovedtema – sted NKF eller KF Hyppighet: 2.hver mnd</p>	<p>Eva</p> <p>Helvi</p>
<p>4. NAV – orientering</p> <p>Skrevet brev til KS, Arbeid og inkl dep og NAV direktøren – skal holde kontakten mellom NAV/KS/FOSK</p> <p>Møter i prosjektmøte med Holm fra NAV-sentrene. NAV snakker om en dør inn, men da menes NAV-døra. FOSK ønsker å hjelpe NAV til å tenke videre og vil fortsette å gi innspill og ta del i diskusjonen framover. Det bobler nå i NAV-sentralt, så arbeidet så langt har satt i gang en prosess. FOSK venter på å bli invitert til work-shop.</p>	<p>Ingrid/John</p>

<p>5. Serviceprisen</p> <p>Forbrukerrådets pris inn i bildet?–</p> <p>Prisen er nå delt ut tre ganger. FOSK mener prisen er viktig for å skape fokus rundt - Hva er service? Prisen skal ikke bindes opp til et verktøy. I fjor hadde forbrukerrapporten en egen pris. Selv ikke styreleder i forbrukerrapport visste om denne prisen. De sier ingenting om neste undersøkelse og kåring, men har sagt seg positive til på samarbeide med FOSK.</p> <p>Juryen skal ha møte etter styremøtet 27.11.06.</p> <p>FOSKs mål er å fremme off. service. Veldig positivt om FOSK kan bare nevnes i forbindelse med forbrukerrapportens kåring og ønsker her et samarbeid.</p> <p>Kristiansund kommune vant første prisen og mener prisen setter et klart fokus på at service er viktig. En viktig pris.</p> <p>FOSK så ungt at serviceprisen ikke enda har klart å markere seg. Forbrukerrapporten brukte en mill på sin kåring som FOSK ser som den ideelle kåringen .</p> <p>Siste landsmøte mener at FOSK skal ha en dreining mot off service og ikke kun fokus på off servicekontor.</p> <p>IKT-konferansen til KS skal dele ut e-serviceprisen fram til 2009. FOSK har plass i konferansens arbeidsgruppe. Valgte bort denne plassen i 2006, men ønsker å delta i 07.</p> <p>FOSK delegert all myndighet til arbeidsgr og juryen. Styret oppnevner den sittende jury for jury i 07. Styret går for sittende jury og bestillingen er å se på samarbeid med Forbrukerrapporten eller KS. Uten samarbeid ingen prisutdeling i 07.</p>	<p>Knut</p>
<p>6. Økonomisk status / budsjett</p> <p>Mangler fortsatt ett bilag fra i fjor. Prisen til Hole på 30.000,- er ikke regnskapsført da vi venter på kontonr.</p> <p>Sidsel må avstemme bilag som første jobb.</p> <p>Knut samarbeider med Sidsel for å få full oversikt raskt. Oversikt sendes styret så raskt som mulig.</p> <p>Anbefaling fra NFK er å se på muligheten til kjøp av tj regnskap og revisor.</p>	<p>Helvi/Knut</p>
<p>7. Servicekonferansen</p> <p>Første prio-dato for SK 07 er 26.oktober 07.</p>	

<p>Samarbeidspartner vedr. arrangement – se på andre partnere.</p> <p>HERO er sjekket, Eirik Østgård, sendt skriftlig info. Bedt om mer konkret med pris – 195,- pr deltaker for påmelding, dealer med hotellene. Sjekke hva Fjell og Fjord tar pr deltaker. Trenger en samarb. som er smidige og fungerer. F&F har vært veldig stødige – så ta en nøye vurdering siden det er jubileumsår med å bytte. Er sent ute alt med tanke på booking av hot.</p> <p>Servicefarm har hatt møte med leder, og orientert om at de ønsker å være medarrangør som tidligere år, og ikke bare tilby tjenester mot leverandørene.</p> <p>De har tidligere i høst lagt fram et tilbud som totalt medarr. Arr.komiteen avklarer om deres innsendte tilbud er det endelige.</p> <p>Få raskt et tilbud, innen 2 uker, fra NKF for å vurdere om de er en leverandør av booking til SK07. Arr komiteen sender ut på mail en del saker som styret må ta stilling til.</p> <p>Tenke litt nytt rundt konf. Kvalitetsikre bedre evt leverandørinnlegg om det skal med i programmet.</p> <p>Invitere KS med i arbeidskomiteen for å kvalitetssikre program med tanke på dobbeltkjøringer i program etc.</p>	<p>Annette</p> <p>Helvi</p>
<p>8. eDialog24</p> <p>De nye styremedl har overtatt verktøyet etter de styremedl som er gått ut. Alle styremedl skal nå prioritere å bruke eDialog 24.</p> <p>Knut gir en kort innføring/oppdatering og sjekker opp og sender ut passord til alle.</p>	<p>Knut</p>
<p>Eventuelt</p> <p>FOSK-navnet bør diskuteres og settes opp som sak på eget styremøte for evt navneendring på neste landsmøte.</p>	
<p>Neste møte blir på overnattingshotellet 11. og 12.jan. 07</p> <p>– trenger ikke sekretariatfunksjon</p> <p>11.01 – saker: budsjett og SK07</p> <p>12.01 - sak: navn for FOSK og hvem forumet er til for.</p> <p>Styremøte med overnatting.</p> <p>Ha ekstraordinært landsstyremøte før invitasjonene til SK07 går ut i mai?</p>	