

NORSK HELSE- OG VELFERDSFORUM

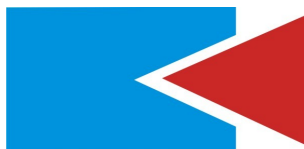
Avd. Buskerud

Nettverk for ledere og rådgivere i helse-, velferds- og omsorgstjenestene

REFERAT FRA STYREMØTE

TID: 21.01.10 kl. 13.00-15.00
STED: Bråta, Mjøndalen
TILSTEDE: John H. Jakobsen, Kari Skive Stuvøy, Kjellaug Myrseth, Lisbeth Nymo, Audun Eriksen
KOPI: Christianne Stroop, Maria Bikset,
REFERENT: Audun Eriksen

Sak	Innhold	Ansvar	Tid
01	Referat fra sist møte: <ul style="list-style-type: none">Ingen bemerkninger		
02	Regnskap 2009 inkl. regnskap for Kongsbergkonferansen (ikke revidert) <ul style="list-style-type: none">Regnskapet, som viser en kapital pr. 31.12.09 på kr. 371 186,30, ble behandlet uten endringer.Regnskapet sendes revisor for revidering med følgende styrevedtak: <i>Styret anbefaler at regnskapet godkjennes og vil videre ha fokus på likviditet slik at nødvendig handlingsrom opprettholdes.</i>		
03	Forslag til nye vedtekter for NHV – Buskerud <ul style="list-style-type: none">Vedtektene fra 1988 revideres og sammenholdes med vedtektene for NHV – Norge.Forslag til reviderte vedtekter sendes ut til medlemmene sammen med sakspapirene.	Kjellaug John	
04	Medlemssituasjonen. <ul style="list-style-type: none">Styret gjennomgikk oppdatert medlemsliste. Det ble oppdaget feil og medlemslistene må gjennomgås slik at lista blir korrekt. Særlig viktig å få sjekket ut at alle som meldte seg inn i forbindelse med fagdage i Drammen har blitt registrert som medlemmer.	Christianne + alle i styret	
05	Studiereise 2010 – program og plan for utsendelse av invitasjon <ul style="list-style-type: none">Lisbeth N. redegjorde for turen som arbeidsgruppen har foreslått.Styret er enig i at forslaget er bra, men det faglige innholdet må synliggjøres bedre før utsendelse til medlemmene.Det vil være 24 plasser tilgjengelig for medlemmene. Det må utarbeides kriterier for utvelgelse av hvilke medlemmer som skal få delta. Det var forslag til flere kriterier og det var enighet om at "først til mølla" prinsippet ikke skulle gjelde. Lisbeth N. legger fram forslag til kriterier på neste styremøteLisbeth N. sender ut info til medlemmene og invitasjon med påmeldingsfrist.		



06	Dagskonferansen og årsmøtet 2010 – status: <ul style="list-style-type: none">• Både Unn Teslo og Anne Marit Fuglum har bekreftet deltakelse på dagskonferansen.• Kari setter opp program for dagskonferansen• John sender ut invitasjon til alle medlemmene med påmelding til Christianne.• Styret var enig om å ikke benytte Tyrifjord hotell, men i stedet arrangere dette i Kulturhuset i Modum hvis ledig. Audun sjekker ut dette og ordner det praktiske rundt arrangementet.	Kari John Christianne Audun	
07	Kongsbergkonferansen: Ikke behandlet		
08	Ny pressekontakt i NHV – Buskerud: For å avlaste leder er styret enig i at det opprettes en pressekontakt blant styremedlemmene. I og med at det er kort tid igjen til årsmøte utsettes saken til det nye styret har konstituert seg.	John	
09	Eventuelt: Ingen saker		

HUSK: NESTE STYREMØTE 26. FEBRUAR KL. 1200 – 1400 PÅ EIKERTUN

Vestre Spone 31.01.2010

Audun Eriksen, sekretær