

SENTRALSTYREMØTE Torsdag 11.feb. 2016 kl. 18.30.

REFERAT

S - 21/16 Tilstede/ Frafall

Tilstede: Ine Jomaas, Morten Fossmellem, Tor Gunnar Saakvitne, Andreas Mjelva, Jonas Skaalerud, Fredrik Gjestland og Ingrid Louise Grøntvedt (referent).

Frafall: Ingen

S- 22/16 Godkjenning av referat

Referat godkjennes med forbehold om at man oppdaterer med korrekt saksnummer slik at vi kan legge dem ut.

S-23/16 Sekreteriatet

1. Ingrid: Litt om hvordan første uken har vært som daglig leder. Har startet med økonomi og litt årshjul.
2. En konkret bestilling fra EVS etter medarbeidersamtalene: Videre norsk-kurs for Laëtitia. Hun har funnet kurs selv og starter i uke 7.
3. Status EVS-søkere, og planer for gjennomføring av. Endelig antall søkere: 299.

S-24/16 Økonomi

1. Status økonomiopplæring. Har startet gjennomgang med Ingrid Louise.
2. Status årsoppgjør: TG kommer innom og ser over når ting er klart fra sekretariatets side.
3. Rutiner i økonomiarbeid: Kontroll hvert kvartal. TG godkjenner lønn og alle betalinger over 100.000.
4. Tor Gunnar: Status økonomisaker fra RSM
 - a. Følge opp på hvor mye de ulike treningene koster. Ta ut tall fra de siste årene før sentralstyrets arbeidshelg i Vadsø.
 - b. Sårbarhetsanalysen.
 - c. Vurdering av sonene. Kan kanskje raffineres litt. Laëtitia fortsette å se på tall ut februar. Hun forespørres om kan lage skisse for oss basert på tallene hentet.
 - d. Leirstøtte: Se på til neste år. Evt endring til budsjett 2017. Se på leirstøtten og vurdere opp imot inntektene vi har på programmene.

S-25/16 Kommende nasjonale seminarer

1. STAS
Katherine Pedersen har kontroll.
 - a. Morten: Kjapp orientering om situasjon stab 2016 Rogaland har 3 + junior.
Første gang på lenge at så mange staber har vært så komplett før STAS.
2. LTS Vest/Øst
Fredrik følger opp LTS Vest
Ingrid kontakter Mikkel for LTS Øst.
3. Youth Meeting trening:
Evaluering både på innhold og opplegget rundt etter LM.

4. SUDT
Datoer er satt. Invitasjon og info mangler og er ikke sendt ut pr i dag. Trøndelag flyttes til Øst.
5. Leirlederseminar
Datoen er satt 28.-29.mai, men sted er ikke bestemt.
6. LM-RSM
 - a. VK-møte med fylkeslagene før LM/RSM?
Videokonferanse med fylkeslagene før RSM. Papirene må være klare. Dato satt til onsdag 30.mars.
Viktig at man legger til rette for at alle kommer forberedt til LM, men ikke flytte diskusjoner fra LM/RSM til VK-møte.
 - b. Alle: Saker vi skal jobbe med fram til mars-møtet (til LM og RSM)
 - c. Valg 2016: Sendt ut e-post. Nina Kvam er leder for komiteen. TG og Jonas stiller ikke til gjenvalg.

S-26/16 Innmeldte saker

1. Kjapp orientering om status ledere (jf. epost til fylkeslagene sist uke og tilbakemeldinger)
Fikk noen tilbakemeldinger. De som svarte manglet stort sett en leder.
2. Planer for Colombia-turen, status søkere/intervju Kompaz 2016/17
Søkere og status: 10 søkere 1.feb. 5 av 10 er invitert på intervju. 4 stk intervjuet. 3 stk aktuelle kandidater.

S-27/16 Eventuelt

1. Askøy – ble nedlagt i en innsendt protokoll i stept 2015. Det er nå et nytt styre, og vi har fått dokumentasjon på det.
2. Risk Management training støtte søknad: Nordhordland: 1000kr + deltageravgiften. Uavhengig av Frankrike eller Danmark.
Ingrid Louise skal delta på Risk Management trening i Danmark.
3. Oppfordring til lokallag om at de bør melde seg på RTF i Danmark og vi kan gi støtte der.