|  |  |
| --- | --- |
|  *Møte**Protokoll* | **logo** STYREMØTE LFPS Akershus  |
| **Dato - tid:** | Onsdag 14. januar2015 – kl.18.00 | **Sted:** | Nexans, Innspurten 9Oslo |
| **Møte nr:** | 1/15 |
|  **Innkalt av:****Deltakere:****Vararepresentanter:****Konsulent:****Meldt forfall:** **Forfall:** | Bernt StøylenGrethe Platt, Bernt Støylen, Kerstin Støylen, Arne Furulund, Wenche Gabrielsen, Helene Kjølstad. Inger Johansen, Nils LautenKjell Rehoff LarsenWenche Gabrielsen, Kerstin Støylen |
| **Referent:** | Helene Kjølstad |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sak** | **Til behandling** |
| 1/1-15 | Godkjenning av innkalling/dagsorden:Ingen bemerkninger.**Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent.** |
| 2/1-15 | Protokoll fra styremøtet 9/14 avholdt 28. november 2014:Ingen bemerkninger.**Vedtak: Protokoll 9/14 godkjent uten merknader** |
| 3/1-15 | Økonomien – informasjon fra Arne.Arne gjennomgikk regnskapet og det er tatt til etterretning. Økonomien er bra.Polioundersøkelsen er omdøpt til «Levekårsundersøkelsen», noe departementet krevet for å få økonomisk støtte. Undersøkelsen kan dermed gjelde for flere enn bare «poliogruppen»**Vedtak: Økonomien tatt til orientering. Regnskapet er underskrevet og godkjent av styret.** |
| 4/1-15 | Post inn & ut, orientering/kurs:Ingen post er mottatt.Fra NHF Ø er mottatt følgende tilbud om kurs:* 23.&24. januar – FN Konvensjonen, Scandic Hotell, Asker. Bernt deltar.
* 6.& 7. februar – BPA, Park Inn Hotell, Alna. Grethe deltar.
* Usikker dato – Fotokurs for ungdom, Quality Hotell, Sarpsborg? Ingen fra oss deltar.
* 27.&28. februar – Brukerrepresentanter i kommunale råd. Quality Hotell Gardermoen eller Sarpsborg. Nils deltar hvis kurset holdes på Gardermoen.
* 6. &7. mars – Hvordan bruke media i interessepolitiske saker for NHF, Quality Hotell, Sarpsborg. Ingen fra oss deltar.
* 20.&21. mars – Organisasjonsutvikling (vårkonferansen), Park Inn Hotell, Alna. Grethe, Bernt og kanskje Kerstin deltar.

Øvrige kurs som arrangeres våren 2015, tar man opp på neste styremøte.**Vedtak: Posten og kurs for perioden tatt til orientering. Hver enkelt deltager som skal på kurs, melder seg på selv.** |
| 5/1-15 | Årsmøtet LFPS A: Lørdag 14. mars 2015 kl. 11:00 på Dovre bo-og servicesenter, Ole Liansvei 4, 1472 Fjellhamar (Lørenskog).* Årsmøte må varsles senest 6 uker i forveien, dvs. senest utgangen av januar 2015. Det blir sendt ut medlemsinformasjon, der bl.a. varsling og orientering rundt årsmøtet er tema. Innkalling til årsmøtet sendes ut senere.
* LFPS sentralt og LFPS Ø, blir invitert til årsmøtet og Bernt sender invitasjon.
* Årsberetning skrives av Bernt, han kfr. med styret.
* Årsregnskapet for 2014 er klart fra Arne.
* Budsjettforslag fra Arne, behandles på neste styremøte.
* Program og saksliste behandles på neste styremøte.

**Vedtak: Årsmøtet for LFPS A varsles senest 6 uker i forveien med en medlemsinformasjon v. Grethe og Helene. Bernt sender invitasjon til LFPS sentralt og LFPS Ø.** |
| 6/1-15 | Årsmøtet LFPS sentralt: 24.-26. april 2015.* Snefrid, Geir og Arne er på valg. Vi må tenke på forslag til evt. nye kandidater, helst en kvinne, og kanskje fra området Buskerud/Telemark/Vestfold? Tar denne diskusjonen videre på neste styremøte.
* Grethe og Bernt er delegater til landsmøtet LFPS sentralt, mens Kjell, Helene og evt. Kerstin er observatører.

**Vedtak: Delegater til LFPS landsmøte er Bernt og Grethe, observatører er Kjell, Helene og evt. Kerstin.** |
| 7/1-15 | Årsmøtet NHF Ø: 11. april 2015.**Vedtak: Dette behandles på neste styremøte.** |
| 8/1-15 | Årsmøtet NHF sentralt: 13. – 14. juni 2015. Sted: noe usikkert.Foreslår å sende forslag til årsmøtet NHF sentralt, om at kassabeholdningen i foreningene økes fra 300.000,- til 500.000,-. Arne tar dette opp med LFPS sentralt og Bernt med NHF Øst.**Vedtak: Forslag sendes til årsmøtet NHF om at kassabeholdningen økes fra 300.000,- til 500.000,-. Arne tar dette opp med LFPS sentralt og Bernt med NHF Øst.** |
| 9/1-15 | Hjemmesiden – kommentarer.* Hjemmesiden er veldig bra.
* Noe usikkerhet rundt bilder på hjemmesiden. Kjell kontakter Willy fra LFPS Ø, vedrørende plassering av bilder i eget bildealbum.
* Det blir forespurt på medlemsinfoen som skal sendes ut, om noen har motforestillinger om at bilder fra f.eks. turer, julebord o.l. blir lagt ut på hjemmesiden vår.

**Vedtak: Styret synes hjemmesiden har blitt veldig bra. Kjell undersøker om bilder kan legges i eget bildealbum. I medlemsinformasjonen som skal sendes ut, blir medlemmene spurt om de har noen motforestillinger til at bilder blir lagt ut på hjemmesiden vår.** |
| 10/1-15 | Samarbeidsmøtet LFPS Ø og LFPS A: Hotell 33, Ø. Akervei 33, Oslo: 16.-17. januar 2015.* Egen innkalling er ikke sendt ut, tid og tidspunkt er avtalt tidligere.
* Evy og Arne har samarbeidet om programmet på møtet.
* Evy har søkt om støtte til samarbeidsmøtet/kursdagene gjennom Arild.
* Møtet starter kl. 15.00 og det serveres rundstykker og drikke.
* Arne er møteleder
* Aud skriver referat
* Forøvrig henvises det til eget referat for fagdagen.

Samarbeidet med Hotell 33 og kontaktperson Anette, fungerer veldig bra. **Vedtak: Fagmøtet går som planlagt, tatt til orientering.** |
| 11/1-15Forts.11/-15 | Forslag til medlemsmøter/aktiviteter 2015: * Årsmøte 14. mars 2015
* Medlemsmøte 22. april 2015
* Evt. medlemstur med LFPS Ø og LFPS A fra 4. – 7. juni 2015
* Polio fagdag 5.september på Hotell Mastemyr, Kolbotn. Tema: Trening og ernæring.
* Medlemsmøte 21. eller 28. oktober 2015
* Julebord på Triaden, Lørenskog 27. november 2015

**Vedtak: Forslag til medlemsmøter/aktiviteter 2015, tatt til etterretning.** |
| 12/1-15 | Forslag til styremøter 2015:* 4. februar
* 4. mars
* 8. april
* 6. mai
* 10. juni
* 26. august
* 30. september
* 28. oktober
* 25. november

**Vedtak: Forslag til styremøter 2015 tatt til etterretning. Møtene holdes hos Nexans kl. 18.00, hvis ikke noe annet er nevnt.** |
| 13/1-15 | Eventuelt:* Kjell har en lydfil med Reidar Morset, evt. underholdningsbidrag på polio-fagdagen, diskuteres senere.
* Fellestur med LFPS Ø, blir diskutert på felles styremøte den 16. og 17. januar, både tidspunkt og sted. Nærmere informasjon kommer i referatet fra det møtet.
* Nærmere informasjon blir sendt til medlemmene med medlemsinformasjonen som sendes ut om kort tid. Da vil man også lodde stemningen for tur, sted og tidspunkt.
 |
| **Neste møte** | **Neste styremøte: 4.februar 2015 kl. 18:00 hos Nexans**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Møte avsluttet**  | Kl. 20.15 |
| **Sted og dato:****Signatur:** | Fjellhamar19. januar 2015.Bernt Støylen**Leder** |  | Helene Kjølstad**Sekretær** |