

14.02.2019



forbundet for kunst og kultur

Referat fra styremøte i

Hordaland, Sogn og Fjordane regionlag av Creo

Møtet ble avholdt på orkesterkontoret til BFO i Grieghallen, Bergen.

fredag 25. januar 2019 kl. 1600-1800.

Tilstede:

Kjell Erik Husom, Siri Aastad Kvaleid, Karina Opdal, William Kay, Silje Sandodden Kise, Brit Johnsrud

01/19 Godkjenning av innkalling og valg av referent.

Innkallingen ble godkjent. Siri Aastad Kvaleid ble valgt som referent.

02/19 Godkjenning av sakliste og referatet fra forrige møte og møtet 19.10.2018.

Sakliste og referat fra 19.10.2018 ble godkjent. Referat fra 30.11.2018 ble også godkjent.

03/19 Orientering pågående og løste saker. Muntlig rapport v/Kjell Erik, Karina.

Leder informerte om pågående saker.

Leder refererte fra forrige referat om saksnummer 49/18 (DKS) og fortalte om det som har skjedd siden sist. Leder har snakket med Creo sentralt om DKS produksjoner. Silje hører med ProScen om de kan hjelpe til i kartleggingen. Resten av styret forhører seg også om de har bekjente med erfaringer fra DKS i Bergen som kan bidra til å belyse saken nærmere.

04/19 Forberedning av og planlegging av årsmøte 15. mars og organisering av arbeid rundt kontordagen samme dag.

Det blir årsmøte og Kontordagen på samme dag i Bergen 15. Mars. Kontordagen er arrangert av Brak med mange aktører blant annet Creo. Vi avklarer med Creo sentralt hva vi stiller med, men hele styret er innstilt på å stille denne dagen og er tilgjengelige på kontordagen. Silje tar kontakt med ProScen så de også kan komme i kontakt med Brak om kontordagen.

Leder sender varsel om årsmøte og foreløpig tilgjengelig informasjon om Kontordagen på mail til medlemmene.

Kaffe for frilansere: kl. 15.30. Årsmøte starter: kl. 16.00.

Karina undersøker lokaler og får i samarbeid med leder klarhet om sted for årsmøtet, i nærheten av Kontordagen.

Fristen for varsling om årsmøte og for å sende inn saker, har regionlaget fått dispensasjon fra Creo sentralt til å utsette 2 uker fra gjeldende frister. Festen som var tiltenkt årsmøtet blir omgjort til sommerfest.

05/19 Gjennomgang av regnskap. v/John William.

Godkjent og sendes til revisjon.

06/19 Behandling av forslag til budsjett for 2019. v/John William.

Utsatt, kasserer presenterer på neste møte.

07/19 MFOHSF Stipendfond. Reinvestering. Diskusjon og evt. vedtak om utlysning av stipend.

Forslag oversendes til årsmøte om nytt navn i forbindelse med navneskiftet fra MFO til Creo.

Reinvestering av fondet: Pengene står nå på en bufferkonto etter vi byttet bank. Får vi 5% avkastning på fondet kan vi gi ut et stipend på kr. 20 000,- hvert år. Vi kan kun ta av avkastningen, og kan ikke spise av kapitalen. Det er ønskelig med mer avkastning enn vi har per dags dato for å ha et levedyktig fond.

Styret må bestemme seg for hvordan de vil forvalte fondet i årene fremover.

08/19 Arbeid med plasstillitsvalgte. Hva gjør vi? Se egen epost.

Listene over plasstillitsvalgte fra Creo sentralt burde vært kvalitetssikret. Regionlaget mangler også en oversikt over hvilke medlemmer som arbeider hvor. Det gjør arbeidet i regionen vanskelig.

Leder har blitt enig med Hans Ole Rian om at regionlaget kvalitets-sikrer listene over tillitsvalgte i regionen. Creo sentralt må styre prosessen med å få på plass tillitsvalgte der det ikke finnes noen.

09/19 Nye normalvedtekter. Gjennomgang av konsekvenser for oss lokalt.

Styret kommer til å foreslå på neste årsmøte å flytte fristen på varsling til årsmøte 6 uker og frist for innlevering av forslag til 4 uker.

10/19 Eventuelt.

Regionlaget ønsker at Creo sentralt skal sende ut informasjon til medlemmer om nye regler om sykepenges/fødselspermisjon. For eksempel gjennom en nyhetssak på Creo sine hjemmesider fra advokaten.

11/19 Avtale neste styremøte.

Fredag 22. februar 2019 klokken 1630, Grieghallen.

Siri Aastad Kvaleid, referent