|  |  |
| --- | --- |
|  | **Regionstyret i NHF Øst**  |
| **Protokoll 02 - 2024** |
| Dato:Sted: | Onsdag 20. mars **Galleriet – Biblioteket** |
| Møtte: | Regionleder Arild Karlsen 1. Nestleder Sverre Bergenholdt2. Nestleder Ragnhild Skovly HartviksenStyremedlem Runar Tønnesen Styremedlem Maren Huseby Styremedlem Jan ThorstensenSaad Al-Jaderi (1. vara) |
| Møter fra administrasjonen: | Ann-Karin Pettersen  |
| Forfall: | Styremedlem Dagfinn Glad, Sarah Naomi Lunner (2. Vara) og Tor-Erik Bjurstrøm (3. vara)  |
| Ikke møtt: | NHFU Øst – Eivind Åsheim |

**Sak 14/2024 Godkjenning av dagsorden og innkalling** Ingen merknader til dagsorden og innkalling.

 **Vedtak:**
 Dagsorden og innkalling godkjent. **Sak 15/2024 Godkjenning av protokoll 01/2024** Ingen merknader til protokollen.

 **Vedtak:**
 Protokoll 01/2024 godkjent.

**Sak 16/2024 AU protokollene 01/2024, 02/2024 og 03/2024** Ingen merknader til protokollene fra AU – 01, 02 og 03/2024.

 **Vedtak:**
 Protokollene fra AU – 01, 02 og 03/2024 tatt til orientering. **Sak 17/2024 Informasjon fra administrasjonen** Administrasjonen redegjorde for status bingosøknaden og status søknader om
 fylkeskommunale midler. Søknad til Østfold fylkeskommune er sendt inn til fristen.
 Frist for søknad til Akershus Fylkeskommune er satt til 15.4.2024.

 **Vedtak:**
 Informasjon fra administrasjonen tatt til orientering.
 **Sak 18/2024 Arendalsuka 2024**
 Vi har 4 rom på Hotell Arendal. 2 fra søndag 11. august og 2 fra mandag 12.8 og ut
 uken. Det er ønskelig med en kostnadsdeling med Safo Øst. Første styremøte etter
 årsmøte bestemmer/innstiller på hvem som skal delta fra Øst.

 Det er gått ut et nyhetsbrev som ønsker å få med unge medlemmer/tillitsvalgte
 til å være med på universell utformings jakt i Arendal. Ragnhild S Hartviksen sender
 epost til Jørgen Foss og melder sin interesse for å være med på universell
 utformingsjakt i Arendal.

 **Vedtak:**
 Det er ønskelig med en kostnadsdeling med Safo Øst. Første styremøte etter
 årsmøte bestemmer/innstiller på hvem som skal delta fra Øst.

**Sak 19/2024 Utbetaling av reiseregninger**
 Administrasjonen retter en henvendelse til NHF Sentralt om utbetaling av
 reiseregninger kan utbetales 2 ganger pr. måned. Begrunnelsen er at vi
 har tillitsvalgte som legger ut for reiser, og det har forekommet at reiseregninger
 ikke har blitt utbetalt før det har gått 2 måneder etter innsending.

 **Vedtak:**
 Administrasjonen sender brev til NHF og retter henvendelse om flere utbetalinger
 av reiseregninger pr måned.

**Sak 20/2024 Brev til NHF Sentralt om lederkonferansen 2024** Vi retter en henvendelse til NHFs ledelse om at organisasjonsleddene kan stille med 2
 deltakere slik vi gjorde i 2022 -Sikre større deltakelse i prosessen om organisasjonen
 NHF fra grasrota i NHF. Vi ber samtidig om at organisasjonsleddene skal bestrebe
 kjønnsfordeling blant sine deltakere.

 **Vedtak:**
 Administrasjonen sender brev til NHFs ledelse om deltakelse fra
 organisasjonsleddene på lederkonferansen slik vi gjorde i 2022.

**Sak 21/2024 Priser og utmerkelser i NHF** Sverre er oppnevnt til å være med i arbeidsgruppa som skal se på
 priser og utmerkelser i NHF. NHF Øst hadde et forslag til landsmøte som
 ble vedtatt oversendt sentralstyret – tilgjengelighetspris.

 Tilgjengelighetspris – Kan kommunene konkurrere om en pris for innsats tilknyttet
 universell utforming. Eksepsjonelt godt arbeid med tilrettelegging for mennesker
 med nedsatt funksjonsevne kan få en påskjønnelse fra NHF i form av en plakett e.l.

 Arbeidsgruppa bør også se på muligheten for at lokallagene kan ha sin egen pris
 til de som tilrettelegger for medlemsmøter og lignende. Ikke de typiske vervene i et
 lokallag. Bør derfor se på retningslinjene for sølvnål / nominasjon – se på om de kan
 får inn lokallagenes pris.
 Frist for innspill til arbeidsgruppa er 02.04.2024.

 **Vedtak:**
 Administrasjonen sender inn innspillene til NHF v/Jørgen Foss med kopi til
 Sverre Bergenholdt som er med i denne arbeidsgruppen.
 **Sak 22/2024 Årsmøte 2024** Styret gikk igjennom årsmøtesakene og konstitueringen med møteleder og sekretær.

 Konstituering:
 Møteleder: Bjørn Eriksen – AOF Østfold/pensjonistforbundet
 han har takket ja og kommer.
 Sekretær: Ann-Karin Pettersen

 Ann-Karin Pettersen ordner med gave til møteleder og eventuelle styremedlemmer
 som går ut av styret.

 **Vedtak:**
 Konstitueringen av møte godkjent. Administrasjonen ordner med gaver.

 Sakene til årsmøte:
 Administrasjonen gikk igjennom følgende:
 Forslag til revidert budsjett 2024
 Forslag til årsmelding fra AU
 Forslag til forretningsorden
 Årsregnskap for NHF Øst 2023

 **Vedtak:**
 Forslag til revidert budsjett 2024, årsmeldingen, forretningsorden og regnskapet ble
 godkjent.

 Innkomne forslag:
 forslag til mandat – minnefond:
 Advokaten har sett på Rakkestadarven og minnegave fra Gunnar Buviks begravelse
 og kommet med forslag til vedtekter for minnefond.

 Redusere antall styremedlemmer og varamedlemmer i regionstyret.
 AU har laget et justert forslag av det som lå til behandling på møte i februar.

 **Vedtak:** Innkomne forslag godkjent og oversendes årsmøtet.

 Annen info:
 Regionstyret møter kl 10.00 for å tilrettelegge for årsmøte på Mastemyr.
 Årsmøtepapirene sendes 14 dager før årsmøtet på epost.
 Administrasjonen lager program og dreiebok for årsmøtet..
 De som ønsker årsmøtepapirer i papirutgave, må gi beskjed til kontoret.
 Møteleder får papirutgave sammen med dreiebok.

**Sak 23/2024 Runde rundt bordet
 Utsettes til neste møte.

Sak 24/2024 Eventuelt
 Ingen saker**

**Møte hevet kl 19.44

Ann-Karin Pettersen**
**Regionkontorleder**