**Referat styremøte TLF**

*Tid: 15.02.2017 kl 10.00*

*Sted: Hovedkontoret NVM.*

*Tilstede: Stein Hemstad, Helge Måbuholt, Bjørn Ødeskaug, Per Inge Rønningen. Terje Gran hadde meldt sykdomsforfall. Vara Rune Omang, Hans Kristian Kollsrud og Geir Helge Sesseng hadde meldt forfall.*

**Sak 1:** Godkjenning av innkalling og saksliste.

Enstemmig godkjent.

**Sak 2:** Godkjenning av protokoll fra forrige møte 04.10.2016.

Enstemmig godkjent.

**Sak 3:** Aktivitet siden sist.

Per Inge orienterte.

* Bjørn, Stein, Helge og Per Inge har tatt både trinn 1 og 2 av PARATs grunnkurs. Rune har tatt trinn 1.
* Ekstrakontingent til TLF er innført fra årsskiftet.
* Møte i samarbeidsutvalget(ref. er lagt ut på innsida).
* Styremøte NVM. Her er det budsjettet for 2017 som har vært til behandling. Mye som før, men økt krav til prodktivitet på fotoweb spesielt.
* Fra pensjonsutvalget har de ansatte fått gehør for sitt ønske om å fortsatt bruke Sparebank 1.
* Det har vært representanter fra PARAT og Gjensidige på julemøtene i midtregionene, samt region 6 og region 10.
* NVM har sponsret ny bærbar PC til TLF.

**Sak 4:** Stein orienterte og la fram et foreløpig regnskap for 2016. Det viser et årsresultat på minus 111.000.

* Fra 2017 er det mulig å søke PARAT om driftsstøtte. Det dreier seg om et maksbeløp på 260kr pr.medlem.pr.år.

Vedtak: TLF v/ Stein og Per Inge søker om driftsstøtte til TLF innen 1. mars.

**Sak 5:** Handlingsplan 2017 TLF(nødvendig for å søke PARAT om driftsstøtte).

* 5 styremøter.
* 1 åpent medlemsmøte over 2 dager med overnatting, sentralt i Norge.

**Sak 6:** Medlemsverving.

Vi fortsetter arbeidet med å prøve å verve flere medlemmer, og budsjetterer med 5000kr til verving av nye tillitsvalgte og få de på PARATkurs.

**Sak 7:** Saker til høring TLF fra NVM.

* Ytelsesmatrise. Audun la fram et utkast fra NVM. Vi forelegger det PARAT og behandler det før sommeren.
* Støtte til fysikalsk behandling og medisinske undersøkelser. Utkast er i tråd med vedtak fra samarbeidsutvalget .

**Sak 8:** Medlemsside.

Her er det enighet om å forbedre den vi har. Vi tar en bredere drøfting på neste møte.

**Sak 9:** Bjørn orienterte.

**Sak 10:** Faste kontordager til leder.

* Vedtak: Leder har fast kontordag hver 1.tirsdag i måneden.

**Sak 11:** Møteplan 2017.

* 10.05 Styremøte.
* 14.-15.09 2-dagers medlemsmøte hvor styret møter kvelden 13. Alle styremedlemmer og varamenn til styret møter her.
* 22.11 Styremøte
* Mulighet for et ekstra styremøte.
* Alle styremedlemmer og alle varamenn får tilsendt styrepapirer til TLFs styremøter.
* Bjørn, Helge, Stein og Per Inge tar PARAT trinn 3 grunnkurs i løpet av året. Rune tar trinn 2.

**Sak 12:** Eventuelt.

Ingen saker.

Møtet slutt 13.30.

*Referent: Per Inge Rønningen*