

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND

Tid: 10. – 12. september 2021

Sted: Scandic Stiklestad hotell

Til stede: President Trond Håskjold
Visepresident Marit Husebø
Leder i MFR Elin Persson
Styremedlem Lars Stenersen
Styremedlem Helen Bakke-Agledahl
Styremedlem Torunn Myhre

1. varamedlem Olaus Enstad (ankom under sak 73/21)
2. varamedlem Tor Gusdal

Fravær: Styremedlem Elias Blichfeldt Mørk

Til stede fra administrasjonen:

Generalsekretær Marianne Bremnes
Nestleder Rune Brunslid

Saker til eventuelt:

Endring av møteplan for våren 2021

SAK 69/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent

SAK 70/21 Godkjenning av møtebok fra styremøtet 19. – 20. juni 2021

Godkjent

SAK 71/21 Referat fra kontrollkomiteens møte 1. juli 2021

Tas til orientering.

SAK 72/21 Nytt mandat for organisasjonsutvalget

Etter ønske fra organisasjonsutvalget, presenterte generalsekretæren et nytt og mer spisset forslag til mandat for organisasjonsutvalget. Sentralstyret understrekes at det kan være knapt med tid og at arbeidet må settes i gang snarest.

Vedtak:

Sentralstyret foreslår følgende reviderte og justerte mandat, del 2, for organisasjonsutvalget:

Mandat, del 2:

- a) Fremtidig organisering må henge sammen med ny strategiplan.
- b) Målet må å være og sørge for lik kvalitet og likt tilbud over hele landet

- c) Dersom det er nødvendig for å få ny strategiplan (2022-2026) gjennomført, skal utvalget foreslå en ny og hensiktsmessig organisasjonsmodell, herunder:
 - a. Faglig og administrativ organisering, sentralt og i distriktene
 - b. Eventuell ny modell for styrer og utvalg i organisasjonen
- d) Milepælsplan:
 - a. Utvalget legger frem sitt forslag for sentralstyret innen 21.11.21
 - b. Et høringsutkast vedtas og sendes ut på høring til distriktsleddene og eventuelt andre med høringsfrist februar 2022.
 - c. Sentralstyret vedtar et forslag for landsmøtet mars 2022
 - d. Forslaget legges frem for landsmøtet i april 2022.

SAK 73/21 Gjennomgang av instruks for valgkomiteen

Generalsekretær presenterte forslaget fra arbeidsgruppa som har arbeidet med nye retningslinjer for valgkomiteen for sentralstyret. Styret ønsker å bruke litt mer tid på å vurdere forslaget.

Vedtak:

Sentralstyret gir administrasjonen/ presidentskapet innspill til nytt utkast med kommentarfrist 24. september. Endelig forslag legges frem til behandling i neste sentralstyremøte.

SAK 74/21 Struktur ny strategiplan

Generalsekretæren presenterte forslag til struktur for ny strategiplan for Norges Korforbund i perioden 2022 – 2024.

Vedtak:

Fremlagte mal på ny strategiplan vedtas av sentralstyret og legges frem for ledermøtet i oktober slik at arbeidet med ny strategiplan kan settes i gang snarest i samarbeid med distriktsleddene. Denne skal vedtas på landsmøtet i april 2022.

SAK 75/21 Bemanningsplan for NK

Generalsekretæren gikk gjennom dagens bemanningsplan og signaliserte behov for bemanning og kompetanse fremover.

Vedtak:

Sentralstyret vedtar bemanningsplanen slik den foreligger i dag med en ramme på 13 årsverk fordelt på sentralledd og distriktsledd. Det er opp til generalsekretær å belyse stillingene med ønsket kompetanse. Dette forutsatt at avtalene med distriktsleddene blir videreført i hht dagens avtaler. Avtaletekstene bør gjennomgås og eventuelt revideres. En eventuell revisjon av disse tas opp i sentralstyret senere.

Det bør også, i forbindelse med organisasjonsgjennomgangen, vurderes om ordet "bemanningsplan" skal foreslås tatt ut av vedtektene.

SAK 76/21 Økonomisk halvårsrapport

Rune Brunslid presenterte regnskap for første halvår 2021.

Sentralstyret tok gjennomgangen til orientering.

SAK 77/21 Status strategi- og handlingsplan

Generalsekretæren la frem status for strategiske satsningsområder, vedtatt i handlingsplanen for 2020 – 2022. Det ble understreket at koronapandemien har satt en stopper for mange av tiltakene.

Vedtak:

Sentralstyret tok gjennomgangen til orientering.

SAK 78/21 Strategi for mer åpenhet i NK - status

Generalsekretæren redegjorde for status i strategiarbeidet om mer åpenhet og informasjon i Norges Korforbund.

Vedtak:

Sentralstyret tar saken til orientering. Forslag til vedtak i saken legges frem for sentralstyret i november 21.

SAK 79/21 Ledermøtet - orientering

Administrasjonen redegjorde for status og program for Ledersamling og ledermøte i oktober.

Vedtak:

Sentralstyret tok dette til orientering.

Eventuelt:

Møteplan fremover

Møteplan for høsten 2021:

- 22. oktober (i forkant av ledersamling og ledermøte)
- 20. – 21. november på det nye hovedkontoret

Møteplan for våren 2022:

- 22. – 23. januar i Oslo (hovedkontoret)
- 19. – 20. mars i Alta
- 7. april (teams-møte ved behov)
- 22. april (i forkant av Landsmøtet)