

## Referat fra styremøte 17.10.2024

### Til stede:

- Øyvind Heggund, Anne Cecilie Førland, Kjell Skorild, Vara: Asbjørn E. Nilsen og Per Robertsen Red: Irene Myklebust

### Ikke møtt:

- Lars Ove Vestbø

### Ferie:

- Liv Hervik

Før møtet startet etterlyste Per Robertsen foreslått tema, "svindel" på medlemstreff. Dette står fortsatt på agendaen og blir satt opp når vi fått avtalt med aktuell foredragsholder (politi/bank).

### Saksliste:

1. Godkjenning av referat fra forrige møte
2. Aktuelle saker
3. Budsjett
4. Planer for resten av året
5. Årets julearrangement
6. Årsmøtesaker
7. Eventuelt

### Ad 1

- Referatet fra styremøte 5.09.24 ble godkjent

### Ad 2: Aktuelle saker

- **Innkalling av vararepresentanter:**

Det ble en diskusjon om når vararepresentanter skal stille i styremøter.

Konklusjon: Vararepresentantene stiller i styremøter når representantene har mottatt innkalling til møtet.

- **Ringeprojekt:** Positivt mottatt, men prosjektet er nå lagt ned grunnet høge kostnader. Fagforbudet skal forsøke å lage sitt eget ringeprojekt.
- Referat fra medlemstreffet ble gjennomgått.
- **Avtaleskjema:** Liv har laget et avtaleskjema som benyttes når noen blir engasjert til å gjøre en jobb for foreningen, f.eks i forbindelse med julemiddagen. Redaktør legger avtaleskjemaet inn under avdelingens Dokumenter. Årets turer legges også inn her.
- **Avdelingens mailboks:** Leder gikk igjennom mailene i avdelingens mailboks.

- **Eldrerådet:** Avdelingen har ingen medlemmer i Eldrerådet utenom at leder er varamedlem. Leder har ikke mottatt noen respons fra rådet. Eldrerådet har en lovpålagt oppgave i Komunene. Leder undersøker dette nærmere.
- **Nyhetsbrev:** Det ble foreslått å lage faste nyhetsbrev lignende det som flere andre avdelinger har i dag. Redaktør har allerede "tyvstartet" med å lage forslag til layout "Postpilen". Det ble ikke avtalt et bestemt antall utgaver i året. Ingenting er "hogd i stein" og kan endres ut fra interesse og respons fra medlemmene.
- **Styrets arbeidsfordeling:** Styret må avklare arbeidsfordelingen til sekretær, redaktør og nestleder i god tid før årsmøtet. Dette er spesielt viktig for valgkomiteen når de skal finne nye medlemmer til styret i forbindelse med valg. De som velges bør få hvite hvilke arbeidsoppgaver de får. I tillegg avklares forhold med hensyn til et 5. fast styremedlem. Leder lager et forslag til årsmøtet som omhandler dette.
- **Krans i forbindelse med dødsfall:** I henhold til mail fra Postens pensjonistforbund presiseres det at pensjonerte Posten-Bring ansatte skal ivaretas av Haugesundregionen i forbindelse med dødsfall og krans.
- **Kinotilbud:** Foreningen har mottatt tilbud fra Haugesund Kino om eksklusiv visning av film til 300,- pr. stk. Dette synes dyrt når vanlig honnørpris er under 150,-. Kinoen kontaktes av sekretær for et bedre tilbud. Som pensjonister kan vi gå på kino på dagtid når salene ellers "tomme".
- **Verve nye medlemmer:** Styret må være på vakt overfor potensielle nye medlemmer på kundesenteret og Posten Bring for øvrig og verve disse i foreningen.
- **Brukerstøtte:** Det er behov for opplæring på nettsidene. Leder melder behov for kurs (nettside) for sekretær og redaktør.
- **Brukertilgang:** Redaktør og sekretær har ansvar for å gi brukertilgang til systemet til de som trenger tilgang.
- **Innbydelse 90 år og æresmedlem:** Det sendes ut innbydelse i god tid før julemiddagen om gratis middag (Blindkopi til redaktør)
- **Leder har deltatt i styremøte med Fagforbundet, Post Bring Vestland og Fagforbundet - Pensjonist og Uføre.** Gjaldt gjennomført planlegging av en konferanse og behandling av vanlige styremøtesaker. Var også på Konferanse i FPU 14 og 15 okt.

### Ad 3 punkt: Budsjett

- Foreningen har en god økonomi og ligger på budsjett på de fleste postene. Det er rom for en felles busstur i året. Til høsten og en med privatbiler på våren

#### Ad 4 punkt: Planer for resten av året og aktuelle tema for 2025

- Leder gikk gjennom gjennomførte planer hittil i år. For neste år planlegges tema med brannvern og svindel på medlemstreff. Og eventuelt forsikring med Sparebank1 som kan kombineres med tema for svindel. Quiz er også på planen, her er Irene sentral.
- Diskuterte premier til denne konkurransen. Det dukket opp en ide om handlenett eller kjøkkenredskap som ikke er av plast. f.eks i tre (12 stk). Et fint handlenett som kan gjenbrukes er et godt alternativ til dette. Sekretæren sonderer på dette.
- Planlegging av årsmøte 2025.
- Leder har kontaktet valgkomiteen med hensyn til valg.
- Årsmeldingen tas i januar.
- Det ble diskutert en aktuell vårtur 2025 med egne biler til Rex Garden i Førde. Samt en busstur til Hardanger høsten 2025.

#### Ad punkt 5: Årets julearrangement 19.desember.

- Det ser ut til at kostnadene til den planlagte julemiddagen i Vangen totalt sett ikke blir særlig mye dyrere enn tidligere julearrangement. Prisen er kr. 650.- per pers. Vi tar en egenandel på 450,- til medlemmer og 550,- til ikkemedlemmer. Tar sikte på å begrense ekstra kostnader til juleunderholdning i år. Leder tar med sangheftene for allsang. Innbydelse til julemiddagen må sendes ut med en svarfrist senest en uke før.
- Leder kontakter Hølleland om han kan spille. Pianoet i Vanger er dårlig.

#### Ad punkt 6: Årsmøtesaker

- Dato årsmøte: Torsdag 13. februar på Folkehjelpshuset.
- Må ha 2-3 forberedende møter før årsmøtet, blant annet sende ut forslag, samt gjennomgang av selve årsrapporten. Kasserer sender ut økonomirapporten til revisorer så snart den er klar.
- Planlegge et styremøte rett etter årsmøtet.

#### Ad punkt 7: Eventuelt

- Forslag dato neste styremøte: 7 jan. 2025.

Kjell Skorild, referent