

Til stede:

- **Ståle Eikrem**
- **John Mogstad**
- **Sølvi Lundal**
- **Turid K. Gjerde**
- **Steinar Masdal**
- **Per A. Ulvestad**
- **Marie Gjerde**
- **Bjørn Vadset, Leder valgkomiteen, deltok tom sak 5**
- **Arne Tafjord, Medlem valgkomiteen, deltok tom sak 5**

Forfall:

•

Sakliste:

- 01/25 Godkjenne innkalling og sakliste**
- 02/25 Godkjenne referat frå møtet 26.11.24**
- 03/25 Oppfølging av tidligere vedtak**
- 04/25 Meldinger og skriv**
- 05/25 Valkomiteen er invitert og vil kome med sine innspill til styret**
- 06/25 Regnskap 2024 og forslag budsjett 2025**
- 07/25 Årsberetning 2024**
- 08/25 Arbeidsplan 2025**
- 09/25 Møteplan 2025**
- 10/25 Årsmøte 2025**
- 11/25 Medlemsmøte 04.02.24 Invitasjon og videre planlegging**
- 12/25 Eventuelt**

Ad punkt 01**Vedtak:**

Innkalling og sakliste godkjent

Ad punkt 02**Vedtak:**

Referatet frå styremøte 26.11.2024 godkjent.

Ad punkt 03

Marie har purra Herøy kommune og spurt etter kopi av informasjon om posten i Herøy. Var en del av historien vi fikk da vi var på Herøy Gard i september 2024. Ho purra også på faktura/regning. Vi har ikke fått respons.

Vedtak:

Vi får berre avente regninga til ho kommer.

Ad punkt 04

John har vært i kontakt med AU v/Rut Siri ang. dataopplæring for styremedlemmer. Opplæringa er utsatt til 2026. AU dekker reise og opphold for kursledere, dagskurs. Avdelinga må dekke kurslokale, mat og reiseutgifter for deltakerne. Vi har fått kopi av Buskerud avd. sin uttale om Postutvalgets innstilling.

Vedtak:

Styret støtter avd. Buskerud sin uttale om at det bør være postomdeling minst en dag i uken. John lager forslag til tekst uttale og sender til styremedlemmene. Ståle videresender uttalen til AU.

Ad punkt 05

Valgkomiteen har fått tilsendt oversikt over tillitsvalgte og hvem som er på valg i 2025. Styret gjennomgikk oversikt over nye medlemmer med valgkomiteen. Vi har hatt problem med å ta ut medlemsoversikt etter at vi fikk nytt medlemssystem.

Vedtak:

Sølvi kontakter brukerstøtte v/Roy og hører om de kan bistå med å ta ut medlemsoversikt til valgkomiteen.

Ad punkt 06

Regnskap for 2024 var sendt ut fra Sølvi før møtet.

Vedtak:

Vi tar forslag til regnskap for 2024 til vitende. Kontantkassen ble telt opp på styremøtet. Sølvi leverer regnskap 2024 til revisorene for revidering før årsmøtet. Ferdig revidert regnskap med revisormerknader blir lagt fram for årsmøtet til godkjenning.

Ad punkt 07

Forslag til årsberetning for 2024 var sendt ut fra Turid. Årsberetning ser OK ut.

Vedtak:

Årsberetning 2024 blir lagt fram for årsmøtet til godkjenning.

Ad punkt 08

Forslag til arbeidsplan for 2025 var sendt ut fra Turid. Arbeidsplan 2025 ser OK ut.

Vedtak:

Arbeidsplan 2025 blir lagt fram for årsmøtet til godkjenning.

Ad punkt 09

Møteplan 2025 (Aktivitetsplan for styret og medlemsaktiviteter) var sendt ut fra Turid

Vedtak:

Møteplan 2025 godkjent.

Ad punkt 10

Forslag til invitasjon årsmøte og medlemsmøte var sendt ut fra Turid. Vi starter med medlemsmøtet kl. 14:00 med tema «Bedrageri mot eldre» v/ Daniel L. Ludviksen, Politiet. Det blir kaffe og mat før årsmøtet starter ca. kl. 15:30.

Sølvi har sendt ut forslag til budsjett 2025. Styret gjorde noen endringer på budsjettforslaget.

Årsmøte 10.01.2023, sak 7 vedtok styrehonorar kr. 1.000 til styremedlemmer og 1. vara. Styremedlemmene og begge vara deltar aktivt i drift av avdelinga. Styret foreslår at 2. vararepresentant også får honorar kr. 1000.

Vedtak:

Invitasjon godkjent. Turid sender ut og legg ut på nettsiden sammen med årsmøtedokument. John sender ut i posten til de som ikke har e-post. I fall noen ber om utskrift av årsmøtedokument, så ordner John det. Frist for innkomne forslag som skal behandles på årsmøtet er senest 28.02.2025.

Sølvi legger inn endringene på budsjett 2025 og sender ut til styret. Budsjett 2025 blir lagt fram for årsmøtet til godkjenning.

Styret legg fram endringsforslag til årsmøtet på honorar. Nytt forslag:

Til dekning av forskjellige utgifter, skal følgende tillitsvalgte ha et årlig honorar:

- *Leder kr 1000*
- *Nestleder kr 1000*
- *Sekretær kr 1000*
- *Økonomiansvarlig kr 1000*
- *Styremedlem kr 1000*
- *1.vararepresentant kr 1000*
- *2.vararepresentant kr. 1000*

Ad punkt 11

Tema er: Eldre og trygg i trafikken. Vi får besøk av Per Gjerde fra Trygg trafikk. Forslag til invitasjon var laga av Turid og sendt ut til styret på forhånd. Turid har sendt ut invitasjonen på e-post og John har sendt ut på papir.

Vedtak:

Sølvi bestiller mat og kjøper inn lodd og gevinster til medlemsmøtet.

Ad punkt 12

Ingen sakte under eventuelt.

Møtet heva kl 13:50

Neste styremøte: 18.02.2025 kl. 12:00/Postterminalen

Turid Kristine Gjerde
Møtereferent