

STYREMØTE den 15.01.2024

Til stede: Øyvind Heggland, Irene Myklebust, Grete M. Larsen, Liv D. Hervik, Asbjørn E. Nilsen

Ikke møtt: Lars Ove Vestbø, Per Robertsen

Saksliste:

1. Ref. fra siste møte.
2. Aktuelle saker.
3. Gjennomgang av ankomne mail
4. Årsmøte forberedelser
5. Eventuelt.

Ad 1. Referat fra forrige styremøte gjennomgått. Ingen merknader

Ad 2. Aktuelle saker:

- Medlemskontingent overført oss også momskomp.
- Innkalling til landsmøte i juni mottatt. Vi skal velge 1 representant pluss en vara representant til Landsmøte på årsmøtet vårt. Irene er medlem av Landsstyret og er allerede klar.

Ad 3. Gjennomgang av ankomne mail

- Øyvind gikk gjennom de mail som vi har mottatt på fellesmailen vår. Til orientering. Det var en grei og informativ gjennomgang.

Ad 6. Årsmøte forberedelser

- Avvikles den **8. februar 2024**

På 1. styremøte 15. januar la vi planer for årsmøte. Irene sender ut **innkalling 17.01.2024** med frist for **innkomne forslag 31.01.2024**.

Påmeldingsfrist for årsmøte på grunn av servering av smørbrød og kake blir **04.02.2024**. Forslag til **dirigent** er **Lars Stråtveit** og **sekretær Irene**. 2 til å underskrive protokoll tar vi fra salen på årsmøtedagen.

- Vi gikk gjennom Årsrapporten, rettet opp småfeil og satte opp forslag til valgkomite for 2024:

Asbjørn Eiseraas Nilsen	Ikke på valg
Grete M. Larsen	2 år
Vara: Randi Skimmeland	2 år

- Gikk gjennom **Arbeidsplanen for 2024**
- Gikk gjennom **regnskapet** og satte opp forslag til **budsjett 2024**
- Så tok vi for oss valgkomiteens forslag til **valg 2024**. Der manglet det forslag til 1 medlem i turkomiteen. Øyvind tar kontakt med valgkomiteen.

Ad 5. Eventuelt

Vi diskuterte forskjellige forslag til årsmøte og ble enige om å ta det på neste styremøte der vi skal behandle innkomne forslag. Øyvind tar tak i det.

Vi hadde noe mer vi skulle gjennomgå, men på grunn av tidsnød valgte vi å prioritere årsmøtesakene. Resten tas på neste styremøte den 01.02.2024

Nytt styremøte blir den

- **2. styremøte 1.februar** behandle innkomne forslag og
- **3. styremøte 14.februar** fordeling av oppgaver i nytt styre.

Referent Irene
17.01.2024

Postpensjonistene i Haugesundsregionen

STYREMØTE den 01.02.2024

Til stede: Øyvind Heggland, Irene Myklebust, Grete M. Larsen, Liv D. Hervik, Asbjørn E. Nilsen,
Per Robertsen

Ikke møtt: Lars Ove Vestbø

Saksliste:

1. Ref. fra siste møte.
2. Aktuelle saker.
3. Årsmøtesaker
4. Evaluering julemøte
5. Eventuelt.

Ad 1. Referat fra forrige styremøte gjennomgått. Ingen merknader

Ad 2. Aktuelle saker:

- Postloven i Danmark opphevet. Hva skjer nå i Skandinavia. Utvalg arbeider frem forslag til framtidens Posten i Norge.
- Øyvind gikk gjennom mail som vi har mottatt på fellesmailen vår. Til orientering. Det var en grei og informativ gjennomgang.

Ad 3. Årsmøtesaker

- Irene sender ut påminnelse ad årsmøte
- Vi fikk inn 5 forslag til årsmøte, alle innen styret. 3 av forslagene angår vedtektsendringer/Tilleggsinstrukser og 2 forslag er bevilgninger
- Lars har sagt ja til å være dirigent og Irene referent
- **Forslag til årsmøte ad:**
 - **Valg av representant til Landsmøte 2024:** Øyvind Heggland
 - **Valg av vara representant til Landsmøte 2024:** Liv D. HervikDette legges fram til valg på årsmøtet vårt
- Øyvind bestiller smørbrød og handler inn blomster m.m.
- Liv bestiller kake.

Ad 4 Evaluering julemøte:

- Avvikling av julemøte gikk fint. Det var flere som var villige til å fortelle om opplevelser de hadde i Posten. Datavisning over bilder fra Haugesundpostområde som rullet, var populært.
- En lærdom vi hadde i forkant av årsmøte var å avtale med eksterne utøvere skriftlig. Liv lager til et bilag i 2 eksemplarer til dette bruket.

Ad 5. Eventuelt

- Øyvind er valgt til vararepresentant i **Råd for eldre** i Haugesund kommune
- Øyvind var på årsmøte i Fagforbundet Post Vestland 30.-31.01.2024

Nytt styremøte blir den

- **3. styremøte 14.februar** fordeling av oppgaver i nytt styre.

Referent Irene

05.02.2024

Pensjonistene i Haugesundsregionen

Styremøte 14.02.2024

Til stede: Øyvind M. Heggland, Anne Cesilie Førland, Kjell Skorild og Asbjørn Nilsen.

Fra det gamle styret møte: Irene Myklebust og Grethe M. Larsen.

Ikke møtte: Liv Hervik, Lars Ove Vestbø og Per Robertsen.

Saksliste:

1. Velkommen/bli kjent.
2. Ref. fra sist styremøte
3. Aktuelle saker
4. Medlemstreff i inneværende år
5. Reisevirksomhet
6. Landsmøte
7. Overføring av oppgaver
8. Eventuelt

1. Leder ønsket velkommen, spesielt til de nye i styret Anne Cesilie Førland og Kjell Skorild. Så ble det litt orientering om oppgavefordeling i Styre.
2. Ref. fra sist styremøte ble gjennomgått uten merknader.
3. Leder informerte fra styret til Fagforbundet Vestland Pensjonist og Uføreutvalg. Tema som var oppe der var: Handlingsplan, Reiseregninger og møtevirksomhet.
4. Orienterte om planene for Medlemstreff for i inneværende år. Arvid Helgesen kommer og har et innlegg om Øya mi Utsira på førstkommende Medlemstreff. Leder hadde vært i kontakt med han i dag og Arvid bekreftet at han kommer den 14 mars.
5. Orienterte litt om reisevirksomheten. Alle opplysninger ligger på nettsiden vår. Leder hadde tatt kontakt med Lars Ove og skrevet at han snart måtte ta kontakt med Stord som er ansvarlig for langturen i år. Vi må få en tilbakemelding slik at vi kan formidle dette til våre medlemmer.
6. Orienterte om Landsmøte. Irene representerer der i dag. På e-post fra Postens Pensjonistforbund valgkomite, står det at de ønsker innspill på kandidater som kan være villig til å påta seg et sentralt tillitsverv for inneværende periode. Det nye styret har foreslått at Leder skal stille seg til disposisjon. Svaret vårt vil bli sendt før fristen 19 feb.
7. De som går ut av Styret overfører sine oppgaver til de nye Styremedlemmene.
8. Ingen ting denne gangen.

Ref. Asbjørn

REFERAT STYREMØTE den 8.4.2024

Til stede: Øyvind Hegglund, Anne Cesilie Førland. Larsen, Liv D. Hervik,

Forfall: Asbjørn E Nilsen, Per Robertsen, Kjell Skorild

Saksliste:

1. Ref. fra siste styremøte.
2. Ref. fra siste medlemstreff
3. Aktuelle saker
4. Reisevirksomhet
5. Kontingent/verving
6. Landsmøte saker
7. Eventuelt
8. Eventuelt.

Ad 1. Ref. fra styremøte godkjent

Ad 2. Ref. fra medlemstreff godkjent

Ad 3. Aktuelle saker

Brukerstøtte kurs data 2 Mai med Holger Sakariassen

Styremøte i FP. Fagforbundet Post Vestland, Øyvind deltok på teams

Ad 4. Reisevirksomhet

Planlegging av dagstur til Utsira. Påmeldingsfrist 19 Mai. Det blir buffe, 325 kr for medlemmer og 400 kr ikke medlem. De som kjører får gratis mat om de fyller opp bilen.

Ad 5. Kontingent/verving

Fordelt hvem som skal ringe til medlemmer som ikke har betalt kontingent

Ad 6. Landsmøtesaker

Øyvind og Irene reiser til Landsmøte. Øyvind vil foreslå endring under sakene Politisk innflytelse, Økonomi og arbeidsliv

Ad 7. Eventuelt

Mangler billag fra Power for klargjøring av datamaskin, Øyvind
Redaktør bør være med på styremøter. uten stemmerett
Må få regler om hvilke rettigheter æresmedlemmer skal ha
LO kongress i 25
Blomster til de som gikk ut av kaffe komiteen

Nytt styremøte blir den 14 Mai 2024

Referent Anne Cesilie

28.4.24

Postpensjonistene i Haugesundsregionen

Referat fra styremøte 14.05.2024

Til stede: Øyvind Heggland, Anne Cesilie Førland, Liv D. Hervik, Kjell Skorild

Forfall: Asbjørn E Nilsen, Per Robertsen, Lars Ove

Saksliste:

1. Ref. fra siste styremøte.
2. Aktuelle saker
3. Tur til Utsira
4. Landsmøte saker
5. Skal redaktør tiltre styremøtene
6. Planer høsten 24

Ad 1. Ref. fra styremøte godkjent

Ad 2 Aktuelle saker

Øyvind møter alle lederne i ringeprojektet Vestlandsgruppen

Ad 3. Tur til Utsira

Påmeldingsfrist 19 Mai. Liten påmelding. Øyvind minner om turen på FB

Ad 4. Landsmøtesaker

Øyvind vil foreslå endring under sakene Politisk innflytelse, Økonomi og arbeidsliv
Vi ønsker kronetillegg i stedet for prosenter. Mer til minstepensjonistene
Øyvind har 2 forslag. Et anbefalt og et avslag

Ad 5 Skal redaktør tiltre styremøtene

Det ble mye diskusjon her da det var uenighet om dette spørsmålet
Det ble til slutt enighet om at redaktør skulle delta på et møte vår og et om høsten for å få informasjon til nettsiden

Ad 6. Planer høsten 24

- 12.09 Tur til Rosendal
- 10.10 Brannvern og svindel
- 14.11 Quiz
- 12.12 Julemøte – Øyvind sjekker lokale evt alternativ

Nytt styremøte blir den 5. september 2024

Referent Anne Cesilie

Referat fra styremøte 5.9.2024

Til stede:

- Øyvind Heggund, Anne Cecilie Førland, Liv D. Hervik, , Kjell Skorild, Vara: Ove Vestbø og Asbjørn E. Nilsen, Red: Irene Myklebust

Ikke møtt:

- Per Robertsen

Saksliste:

1. Godkjenning av referat fra forrige møte
2. Aktuelle saker
3. Direrse e-poster fra Irene Myklebust
4. Hva skal et æresmedlemsskap innebære?
5. Intern rokering av oppgaver i styret
6. Tur til Hebnes Vingard 12.september
7. Planer for resten av året og frem til Årsmøte
8. Eventuelt

Leder ønsket at vi før selve møtet skulle starte med å ta en runde på hvordan vi bør opptre ved uenighet. Etter en runde var det enighet om å ta det direkte med den det gjelder eller på styremøtene.

Ad 1

Referatet fra styremøte 14.5.24 ble godkjent

Ad 2 Aktuelle saker

- **Ringeprosjekt:** Leder orienterte fra Styremøtet i Fagforbundet Pensjonist og uføreutvalget.
- De tar direkte kontakt med medlemmer og forteller om fordelene med å være med og være organisert (innboforsikring og begravelleskasse) og samtidig informere om endring av kontigenten. Fra 76 år kr. 500,- fra 81 år ingen kontigent, men alle rettigheter som før. Dette blir veldig godt mottatt av medlemmene.
- **Krans ifbm begravelser:** Det har lenge vært diskusjon vedrørende oppmerksom (krans) i forbindelse med medlemmers begravelse. Praksisen har variert rundt om i landet. Dette er nå avklart. Alle som har jobbet i posten og gått av med pensjon skal gis denne oppmerksomheten i forbindelse med begravelsen.

Ad punkt 3, e-poster

Viser til punktet ovenfor der samarbeidet ble tatt opp. Det er enighet om å jobbe aktivt og positivt for å bedre samarbeidet. Ærlighet og redelighet er nøkkelen til dette. Det må lages en oppgavefordeling mellom sekretær og redaktør. Det bør også ses på om det skal gis ut et

“pensjonistnytt” 6 ganger i året. (slik mange andre gjør) Det kan bedre informasjonen til medlemmene.

Vedtak: Redaktøren tiltrer styret med forlagsrett og talerett. Det lages et forslag på dette til Årsmøte.

Det har vært en epostutveksling mellom leder og redaktør med kopi til styremedlemmene vedrørende redaktørrollen og ansvarsfordeling. Her var det også uenighet om redaktørens deltagelse i styremøtene. Det ble en enighet om å jobbe aktivt og positivt for å bedre samarbeidet.

Ad punkt 4, Æresmedlemskap:

De som er fylt 90 år blir automatisk Æresmedlem. Både de som er utnevnt til Æresmedlem og har fylt 90 år skal bli invitert til å komme gratis på Juletilstelninger og Jubileumsfester.

Ad punkt 5: Intern roking

Kjell Skorild overtar vervet som sekretær fra Anne Cecilie Førland. Hun fortsetter som nestleder.

Ad punkt 6: Tur til Hebnes Vingard 12. sept.

37 påmeldte deltagere.

Ad punkt 7: Planer for resten året frem til Årsmøte

- Tema til neste medlemstreff 14. oktober: Team Rynkeby
- Andre aktuelle tema: Brannsikring og svindel
- Irene tar igjen ansvar for å lage en Quiz: Denne har vært svært populær tidligere

Ad punkt 8: Eventuelt

- Julemøte: Øyvind undersøker med “Frimurerlosjen” Haraldsgate 200 for muligheten til på nytt å arrangere årets julemøte på samme sted.
- Et medlem som over tid ikke har betalt medlemskontigenten slettes.
- Brukerstøtte: Det ble ikke etterlyst spesielle behov på brukerstøtte.
- Valgkomiteen: Leder har ansvar for å kontakte valgkomiteen. De må gjøres oppmerksom på at de må være sitt ansvar bevist på oppgaven de har i komiteen og hva den innebærer.

Forslag dato neste styremøte: 17. oktober

Kjell Skorild, referent

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