|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Referat fra styremøte | |
| NLM Medarbeiderforeningen | |
| Dato: | 12.12.16 |
| Tid: | 10:00–15:00 |
| Sted: | HK Møterom A |
| **Tilstede:** Elin Vannes, Steinar Gulbrandsen (på Skype), Jorunn-Marie Haugstad, Helge Kvamme og Arne Sæteren.  **Forfall:** Torbjørn Løland | |

# Saksliste

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sak 43/2016 | Godkjenning av innkalling og saksliste | | | Oppfølging |
|  | Godkjent |  | | |
| 442016 | Godkjenning av referat 10.10.16 | |  | |
|  | Godkjent. Eksternreferat skal heretter også sendes til tillitsvalgte.  Til sak 40/2016 fra: Det er foreløpig ikke sendt noen henvendelse til Krifa om sykemelding for ansatte mellom 67 og 70 år.  Styret venter på forslag til nye arbeidsavtaler for ansatte i utlandet. | |  | |
| **45/2016** | **Tillitsvalgte i alle avdelinger/enheter** | |  | |
|  | Styrets medlemmer fortsetter med å kontakte tilllitsvalgte. | |  | |
| **46/2016** | **Oppdatering pågående saker** | |  | |
|  | Besøk til regioner: Elin besøkte Region sør i oktober og øst + sørvest i desember. Til Midt-Norge er planlagt et besøk i første uka i september 2017. Til Region sør var også en jurist fra Krifa med.  Arbeidsmiljøutvalget i NLM er positive til at det lages en IA-avtale, og utvalget har sendt saken videre til ledermøtet på hovedkontoret.  Info om div saker meldt frå medlemmer:   * Forskjeller i arbeidstid mellom kontoransatte og ansatte med gjennomsnittsberegning av arbeidstid. Dette skal følges opp på styremøtet 20. januar. * Spørsmålet om enkelte gruppers plassering i lønnssystem og telefongodtgjørelse følges opp på styremøtet 20. januar. | |  | |
| **47/2016** | **Regnskap** | |  | |
|  | Utsettes til styremøtet 20. januar 2017. Da skal et foreløpig regnskap for 2017 være klart. | |  | |
| **48/2016** | **Avtaler for utestasjonerte** | |  | |
|  | Innstillingen fra Virke var ikke kommet til styremøtet. | |  | |
| **49/2016** | **Ansattes representant i styrer** | |  | |
|  | MAF-styret har etter henvendelse fra ei gruppe som arbeider med medbestemmelse for ansatte i NLM drøftet ulike sider om valg av ansattes representanter i hovedstyret og regionstyrene:   * Alle ansatte i NLM som er ansatt i minimum 40 prosent stilling skal ha stemmerett, og for å kunne velges må vedkommende ha vært ansatt i ett år. * Alle ansatte under hovedkassa skal ha stemmerett og være valgbare. Disse kan derfor ikke velges som ordinære hovedstyre- eller regionstyremedlemmer på generalforsamlingen eller regionårsmøtene. * Styret i MAF kan være teknisk arrangør for valgene av ansattes representant til både hovedstyret og regionstyrene. Valgene foretas via internett. * Styret kan også være nominasjonskomité for disse valgene. * Nominasjonskomiteen/styret sender ut liste over alle valgbare kandidater til alle ansatte med stemmerett og ber om forslag til kandidater til både hovedstyret og regionstyrene. Utfra dette setter nominasjonskomiteen/styret opp ei valgliste der antall forslag på hver kandidat vektlegges. Denne lista brukes som valgliste og sendes ut til de stemmeberettigede. Styret ser at det kan være en utfordring med å velge styrerepresentant i regioner med få ansatte/stemmer. Dette kan løses for eksempel med å ha to valgomganger for å sikre at en kandidat får tilstrekkelig andel av stemmene. * MAF mener de ansattes representanter skal ha de samme rettigheter og plikter som de øvrige styremedlemmene, men representanten skal ikke ha stemmerett i hyrde- og lærespørsmål. Både kvinner og menn skal kunne velges. Hovedstyrets medlemmer møter også på rådsmøtet, og de ansattes representant bør da ha tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett der.   Helge Kvamme og Elin vannes oppnevnes som vararepresentanter fra MAF i komiteen som arbeider med dette spørsmålet. | |  | |
| **50/2016** | **Synlighet** | |  | |
|  | Det eksterne referatet fra styremøtene sendes til alle tillitsvalgte. Styret ønsker også å besøke regionene oftere, gjerne på arbeidersamlinger. Spørsmålet om synlighet tas også opp på MAFs årsmøte i april. | |  | |
| **51/2016** | **Revisjon av lønnssystemet** | |  | |
|  | MAF-styret er bedt om gi innspill til revisjon av lønnssystemet. Dette må gjøres før møtet i lønnsnemnda i februar. Styret tar derfor saken opp på sitt møte 20. januar 2017.  Styret samtykker i at kjøregodtgjørelsen i NLM kan reduseres fra 3.80 kr per kilometer til 3,50 per kilometer. Dette er det nye skattefrie beløpet for slik godtgjørelse. | |  | |
|  |
| **52/2016** | |  | | --- | | **Endring av instruks for styremedlemmer i MAF** | | |  | |
|  | Instruksene for noen av styremedlemmene ble endret. | |  | |
| **53/2016** | **Styremøter våren 2017 og årsmøte** | |  | |
|  | **Styremøter:**  fredag 20. januar 09.30 til 12.30 (Skype)  tirsdag 28. februar 12.30 til 15.00 (Skype)  **Årsmøte:**  Onsdag 19. april | |  | |