

# REFERAT FRA STYREMØTE

tirsdag 20. november 2012 kl 1600 på Danskebåten København – Oslo.

**Til stede:** Kjell Bjerke, Tor Inge Hansen, Olav Haugen, Roald Korsøen, Eystein Loftesnes, Johan Omdal, Svenn Revdahl, Olav Røttingsnes, Torbjørn Finn

**Innkalt og møtt:** Oddmund Dahle, Kontroll- og revisjonsutvalget.

## **Dagsorden:**

- 1 Innkalling
- 2 Dagsorden
- 3 Godkjenning av referat fra 19. september 2012-
- 4 Regnskapet, økonomisk oversikt, status, herunder oversikt over innbetalt kontingent. Forslag til foreløpig budsjett for 2013
- 5 Medlemskategori og innbetaling til forbundet
- 6 Landsmøtet og krav til forberedelser. Innkjøp av erindringsartikler?
- 7 Handlingsplanen. Gjenstående oppgaver
- 8 Betaling for ledsagere på styremøtet.
- 9 Styremøter fram til Landsmøtet.
- 10 Referater
- 11 Eventuelt

## **Sak 1 Innkalling**

**Vedtak:** Ingen merknader.

## **Sak 2 Dagsorden**

**Vedtak:** Godkjent

## **Sak 3 Godkjenning av referat fra styremøte 19. september 2012.**

**Vedtak:** Referatet godkjennes med en merknad som fremkom på møtet.

## **Sak 4 Regnskapet, økonomisk oversikt, status. Budsjett 2013.**

Kasserer la fram resultatregnskapet og eiendeler. Egenkapitalen er Kr. 1. 005 034,45. pr. 1. november 2012.

Kasserer opplyste at alle lag har innbetalt kontingent for 2012. Av våre 250 "direkte medlemmer" er det kun fire som ikke har betalt. Dette må sees å være svært bra. Fortsatt er det fem lag som ikke har spesifisert helt og halvt betalende medlemmer. Det er lag som har avvikende tall når det gjelder medlemstall og innbetalinger. Dette blir tatt opp av sekretær og kasserer. Politihistorisk vil få krav på kr. 12 000.- for reklame på de nye medlemskortene. Kasserer vil undersøke om Oslo Politiets Pensjonistforening har mottatt vår støtte til sitt jubileum i 2012.

Kasserer la fram forslag til budsjett for 2013 . Forslaget opererer med et underskudd på kr. 160 000.-. Budsjett forslaget gjennomgått. Loftesnes etterlyste bank med bedre rentebetingelser for forbundet.

**Vedtak:** Regnskapet og forslag til budsjettet 2013, tas til etterretning. Budsjette revideres ved styremøtet i februar 2013.

#### **Sak 5. Medlemskategori og innbetaling til forbundet.**

Forbundslederen redegjorde:

Det har oppstått en situasjon i forbindelse med søknad om tilskudd som vi må sende inn til Arbeids- og Velferdsdirektoratet. Søknadsfristen er 10. desember. Vi har flere kategorier av medlemmer; fullt betalende medlemmer til forbundet som også er medlemmer lokalt, halvt betalende medlemmer som også er medlemmer lokalt, direkte fullt betalende medlemmer til forbundet og halvt betalende direkte medlemmer til forbundet! Hvis det er riktig som opplyst i siste styremøte er det også en kategori som bare er medlemmer lokalt. Her har vi et problem som kontrollutvalget må se på. Hvor er man egentlig som medlem når lokallaget er tilsluttet forbundet?

Det vises til vedtektenes § 4: "*Medlemskap i organisasjonen oppnås normalt gjennom lokal forening/lag*" Dette må ses i sammenheng med avsnitt seks: "*Direkte medlemskap kan innvilges av forbundsstyret*". Det vises også til Normalvedtektene for lag/ foreninger § 5.

Hvis noen lag har medlemmer som dem ikke betaler for til forbundet, hvor skal vi da plassere dem når vi skal opplyse om antall medlemmer? Kan de sees på som utmeldt, eller så må lokallaget svare for kontingent til oss.

Saken ble inngående diskutert, jfr. pkt. 4. Kasserer og forbundssekretæren må i fellesskap finne ut av dette, herunder får en skriftlig oversikt og redegjørelse fra lokallaga som har slike medlemskategorier. Saken må evt. tas opp på Landsmøtet.

#### **Sak 6. Landsmøtet, krav til forberedelser. Innkjøp av erindringsartikler.**

Forbundslederen og forbundssekretæren redegjorde for reglene til innkalling og frister for innsendelse av forslag og delegater til Landsmøtet 2013. Saken synes å være under kontroll

Torbjørn og sekretæren la frem forslag til erindringsartikler samt gaveartikler som vi kan ha på forbundskontoret til fremtidig bruk.

**Vedtak:** Forbundssekretæren fremmer forslag til innkjøp av erindringsartikler i samarbeid med Torbjørn som legges fram for styret i februarmøtet.

**Sak 7 Handlingsplanen. Gjenstående oppgaver.**

3

Handlingsplanen som ble vedtatt på Landsmøtet i Kr.sand ble gjennomgått.

Vi er i havn med det meste. "Web-master" må på plass, annonse er satt inn i medlemsbladet i desember. Vi har også sendt brev til Universitetet i Oslo, juridiske fakultet om hjelp til å vurdere pensjonsreformen og tilbakevirkende kraft. Samarbeidsavtalen med PF er i havn, vi har også tatt initiativ til en revidert samarbeidsavtale innen SAKO. Forbundslederen har vært i positiv dialog med den nye Politidirektøren. Vi vil i den forbindelse søke om en dedikert plass på politiets it-nett. Hjemmesiden vår må oppdateres slik at lokallaga har en link.

**Sak 8 Betaling for ledsagere på styremøtet.**

**Vedtak:** Ledsagerne betaler kr. 600.- for merutgiftene til forbundet.

**Sak 9 Styremøter fram til Landsmøtet.**

Styremøte den 6. februar 2013 kl 1100 på forbundskontoret. "Budsjettmøte". Vi må ha ytterligere et styremøte i slutten av april2013 i Sarpsborg og et møte før Landsmøtet til de siste forberedelser. ( forslag fra lokallagene m.m.)

**Sak 10. Referater**

1. Medlemsfordeler. Avtaler er på plass med PF og Pensjonistforbundet. Avtalene blir kunngjort i vårt medlemsblad, hjemmesider m.m.
2. Avtaler med politidirektøren. Forbundsleder møtte. Adgangskort for våre lokallagsmedlemmer på landsbasis til egen tidligere arbeidsplass som for Oslo.
3. Avtale med Norges Politilederslag. Ennå ikke på plass.
4. Ny SAKO – avtale. Tilskuddsordning for pensjonistorganisasjonene fra staten er ny fra januar 2013. søknadsfrist er 10 desember, men Arbeids- og velferdsdirektoratet har ennå ikke sendt ut søknadspapirer.
5. Forbundslederen reiser til medlemsmøter med Hordaland 1.desember og til Solør 13. desember.
6. Våre prioriterte krav til statsbudsjettet 2014 er sendt SAKO

**Sak 11. Eventuelt.**

Det kan bli endringer i styret fra 2013. Flere av styremedlemmene trekker seg. Tas opp med valgkomiteen over nyttår.

Olav  
Referent.