
EKSTRAORDINÆRT STYREMØTEREFERAT - REVIDERT

07-04-2020

Referat: 2020 – 03
Dato/Tid: Tirsdag 07-04-2020 kl. 16.00-17.00
Sted: Teams for DKFU Styret
Tilstede: Vanessa Svebakk (Bragernes), Anne Stræte (Konnerud), Marianne Finseth (Gulskogen), Erik Petterson (Svelvik), Marietou Seyé (Krokstadelva), Anette Burud Fjeldheim (Åskollen), Kjetil Fjellheim (Fjell)
Referent: Marianne Finseth/Vanessa Svebakk

AGENDA:

MISTILLITSFORSLAG MOT STYREMEDLEM FOR xxx

Saken ble besluttet unntatt offentligheten den 30-03-2020

07/04 – 01 Godkjenning av innkalling

Innkalling godkjent med følgende kommentar:

DKFUs arbeidsinstruks er en beskrivelse av hvordan arbeidet i DKFU skal utføres, hvilke rutiner som skal følges, og hvilke rettigheter og plikter et styremedlem har. Styret bør etterstrebe under enhver omstendighet at rutineene i organisasjonen følges opp. Samtidig forstår de fleste at i en frivillig organisasjon som DKFU, er det prinsipielt og grunnleggende viktig å søke samarbeid. Men intet styremedlem kan tvinges til å følge opp de oppgavene de blir tildelt.

Om et styremedlem gjentatte ganger ikke utfører sine oppgaver, er det opplagt at styret må finne andre løsninger for å sikre at de samme oppgaver blir fulgt opp. Konsekvensen er ofte at ansvaret tilfaller lederen, som også har egne oppgaver. Derfor må det være stor takhøyde og forståelse for at enkelte oppgaver ikke blir fulgt opp i henhold til arbeidsinstruks. Det er grenser på hva som kan forventes.

Det fremgår i **DKFUs arbeidsinstruks** om:

Ekstraordinært styremøte, s. 9:

Alle styremedlemmer kan be om:

- *at ekstraordinært styremøte bli avholdt*
- *at **årsaken for å innkalle til møte (saken)** kommer til behandling,*
- *at det foretas undersøkelser, og at leder eller øvrige styremedlemmer gir redegjørelser om enkelte saker. Saker med sensitive opplysninger skal vedtas unntatt offentligheten.*

Innkalling til møter, s. 9:

- *Saksliste: Agenda (saksliste) for møter i DKFU skal utarbeides av leder og sekretær i fellesskap*
- *Innkallingen skal inneholde saksliste med ansvarlige og nødvendige vedlegg*
- *Senest 3 dager før møtet: Innkallingen **bør være** medlemmene i hende minst en uke og senest 3 (tre) virkedager før møtet.*

- *Utsending per epost: Alle medlemmer skal ha sammen informasjon til samme tid. **Utsending på epost til alle medlemmer samtidig, anses å dekke dette.***

Leder sendte epost til styret den 03-04, og foreslå dato for behandling av mistillitssak mot styremedlem for xxx kommunedel skal være den 14-04. Styremedlem for Svelvik foreslo isteden å behandle saken før påskeferien. Forslaget om å behandle mistillitssaken før påskeferie ble vedtatt av styret den 04-04.

Styret var godt informert om møtedato og årsaken for møtet den 04-04 **senest innen tre dager før møtet ble avholdt**, i tillegg til at epost om forslag til møtedato ble sendt alle styremedlemmer samtidig via DKFUs styre-epost og dermed er det overnevnte, i henhold til DKFUs arbeidsinstruks, tilfredsstillende fulgt opp.

07/04 – 02 Godkjenning av møtereferat fra forrige møte

Ingen møtereferat til godkjenning før neste ordinære styremøte den 18-05.

07/04 – 03 Orienteringssaker:

Ingen orienteringssaker til orientering før neste ordinære styremøte den 18-05.

Diskusjon- og beslutningssaker

07/04 – 04 Diverse administrative saker:

Oppfølgingssak:

DnB Tjenesteavtale med DKFU: Signering av avtalen/Godkjenning:

Både leder og kasserer har vært i kontakt med styremedlem for Fjell per epost angående godkjenning av tjenesteavtale med DnB.

Styremedlem for Fjell er ikke villig til å godkjenne avtalen med DnB pga han påstår at kasserer skal være kontaktperson i banken og ikke leder, til tross for at leder har hatt bruker-tilgang til DKFUs konto siden 28-08-2019 i henhold til tidligere styrevedtak. Kasserer ble ikke valgt på Årsmøtet før den 14-10-2019. Det kan medføre store konsekvenser for styret om styret ikke får fulgt opp DKFUs økonomiske ansvar ift DKFUs konto.

Forslag til vedtak:

Det foreslås følgende:

- Styremedlem for Fjell skal følge opp sine forpliktelser over DKFU i likhet med alle styremedlemmer i DKFU, herunder godkjenning av tjenesteavtale mellom DKFU og DnB i henhold til styrets vedtak den 07-10-2019.
- Leder skal informere styremedlem for Fjell ved brev om styrets vedtak med begrunnelse.

Vedtak:

De overnevnte forslag vedtas.

07/04 – 05 Mistillitsforslag mot styremedlem for xxx

Bakgrunnen for saken og styrets behandling er unntatt offentligheten.

Forslag til vedtak:

Det foreslås følgende:

- Mistillitsaken og tilhørende saksdokumenter, inkludert epostkorrespondanse unntas offentlighet.
- Styremedlem for xxx stenges tilgang til DKFUs styre-epost xxx frem til neste styremøte den 18-05.
- Styret vurderer på styremøte den 18-05 om styremedlem for xxx skal få gjenopprettet tilgang til DKFUs styre-epost.
- Styremedlem for xxx skal følge opp sine forpliktelser over DKFU i likhet med alle styremedlemmer i DKFU.
- Leder skal informere styremedlem for xxx ved brev om styrets vedtak med begrunnelse.

Vedtak:

De overnevnte forslagene vedtas som foreslått.

Eventuelt

1. DKFUs Årshjul – Oppfølging av møtevirksomhet i DKFU:

Forslag til vedtak:

Det foreslås det følgende:

- Alle planlagte utvalgsmøter i DKFU frem til sommerferien i henhold til DKFUs Årshjul skal avlyses.
- Styremøte den 18-05 skal foregå via Teams.
- Styrets julebord/sommeravslutning skal planlegges når hverdagen har normalisert seg igjen.

Vedtak:

De overnevnte forslagene vedtas som foreslått

2. Neste møter i DKFU:

- **Kontaktmøte** mellom DKFU og Hovedutvalget for oppvekst og utdanning den 04-05-2020. **Avlyst!**
- **Styremøte** den 18-05 skal foregå via Teams.
- **Sommeravslutning** den 08-06. **Avlyst!**

Møtet hevet kl. 18.00.