



**Til: Styret og styrets varamedlemmer**

## **Innkalling og saksliste til styremøte nr. 1/2019**

**Det innkalles til styremøte 4. januar kl. 12.30 - 14.30 på Skype**

### **Saksliste:**

- Sak 1/19      Innkalling og saksliste til styremøte 1/2019**
- Sak 2/19      Referat fra styremøte 11/2018**  
Ingen merknader
- Sak 3/19      Krav om at tariffavtale**  
Oppfølging av sak fra styremøte 10-2018 og sak 126/18 styremøte 11
- Sak 4/19      Arbeidsprogram 2019**  
Vedlagt følger forslag til arbeidsprogram for 2019
- Sak 5/19      Budsjett 2019**  
Budsjettet er basert på prognose og budsjett 2018.
- Endret ihht til innspill til arbeidsprogram fra styret og faggruppene
  - Utgifter til 50-års jubileum er ikke tatt med (andre inntekter konto 3290 for symbolsk sum for deltakelse)
  - Utgifter medlemskap i AFP er ikke tatt med
  - Sekretariatet foreslår utarbeidelse av ny logo, brunfargen gjør seg dårlig i markedsføring – utgifter ikke tatt med
- Sak 6/19      Lederkonferanse**
- Sak 7/19      Eventuelt**
- Sak 8/19      Møteevaluering**

Marianne Meinich,  
Daglig leder,  
Hønefoss 18. desember