



Protokoll SENTRALSTYREMØTE

30.10.23 klokken 09:00 – 12:00 Teams møte

Åpning ved Bjørn

Tilstede: Lene Beate Østerås, Bjørn Losvik, Silje Johnsen, Sven-Ove Rostrup, Oddhild Klevberg (til 11:50), Steffen Eikenæs (fra 09:20 – 11:20)

Forfall: Ieva Fredriksen

Saksliste:

Sak 62 - 23 Godkjenning Innkalling saksliste og sakspapirer

Vedtak:

Innkalling, saksliste og sakspapir godkjennes.

Sak 63 - 23 Godkjenning protokoll 04.09.23

Protokollen fra 04.09.23 er digitalt godkjent. Styret bekrefter godkjenningen i møtet.

Vedtak:

Utsendt og godkjent protokoll fra møtet 04.09.23 bekreftes

Sak 64 - 23 Rapporteringer

Leder, generalsekretær og Sentralstyremedlemmene rapporterer.

Vedtak:

Rapporteringen tas til orientering.

Sak 65 – 23 Høring om tilskuddsforvaltning frist (13.12.23)

<https://www.kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkeradet/hoeringer-fra-kirkeradet/h%C3%B8ring%20om%20tilskuddsforvaltning/>

Vedtak: AU sender høringssvar som tas opp i styremøte 04.12.23

Sak 66 – 23 Ny mulig organisasjon Bjørn er saksordfører

Høringsdokumentene er ferdige og sendes ut til alle medlemmer 27.10 kl 12:00

- Prosjektleder
- Styringsgruppe
- Referansegruppe
- Arbeidsgrupper
- PF representantskapsmøte
- Allmøte02.11.23 kl 14:30

AU vedtak:

- Det holdes et internt allmøte for alle medlemmer i KUFO 06.11 kl 09:00
 - Umiddelbart deretter holdes et nettmøte med stiftslagsledere kl 10:30
- **Høring sendes ut 01.11 og høringsfrist er 01.12**
- Det er viktig å presisere at alle må lese dokumentene før de svarer for at de skal kunne gi gode svar på de ulike spørsmålene.



- KUFO ønsker å stimulere til samtale i stiftslagene, på arbeidsplassene og i sammenhenger der medlemmer møtes. Vi vil lage noen enkle spørsmål som kan stimulere til disse samtalene.

Vedtak:

Styret vedtar å sende høringsdokumenter på høring til alle medlemmer i KUFO og en egen høring til stiftslagene.

- Sak 67 - 23 Daglig leder i KUFO fram mot pensjonering**
Oppsigelse fra Harald pr 09.10.23 Lene legger fram saken slik den er avklart til nå.

Vedtak:

Oppsigelsen tas til orientering. Harald Skarsaune tilbys ny arbeidsavtale med pensjonistvilkår frå 01.12.23. Partene er derved enig i at oppsigelsestiden kan reduseres slik at han trer ut av eksisterende stilling fra samme tidspunkt. Leder har samtaler med Harald og de lager en oppgave beskrivelse for kontraktperioden.

Årlig lønnsregulering for Harald Skarsaune gir en årslønn på kr. 900 000,- med virkning fra 01.08.23

- Sak 68 - 23 Regnskapsrapport pr 31.08.23**

Vedtak:

Regnskapsrapport tas til orientering. Styret ønsker at regnskapet framover framlegges med tilsvarende sammenlignbare tall som ble gjort i denne saken.

- Sak 69 – 23 Avvik fra GDPR regulativet og tiltak for å minimere skaden.**

Det ble ved en feil sendt ut mail til alle medlemmer der adressene var synlig for alle. GDPR definerer medlemskap i fagforening som sensitiv informasjon. Den skal derfor ikke være tilgjengelig i en slik mail.

For å hindre at bruddet fikk større følger ble ny mail sendt på korrekt måte (bruk av blindkopi) Der uheldet ble beklaget og alle ble bedt om å slette tidligere utsendte mail, samtidig som de kopierte ut innholdet til annet program. Ut fra alvorlighetsgraden og det forhold at informasjonen kun ble delt mellom medlemmer har administrasjonen vurdert det slik at dette tilfellet ikke gir grunnlag for videre rapportering av bruddet til Datatilsynet.

Vedtak: Styret tar saken til orientering og arbeider for at tilsvarende brudd på personvern regelverket ikke skjer i framtiden.

- Sak 70 - 23 Kommunikasjon Ranya er saksordfører**

- Oppgradering/forenkling av hjemmeside
- Stiftslagenes bidrag på FB side og FB gruppe
- Informasjon/dokument om tillitsvalgtordningen som sendes stiftslagsledere og tillitsvalgte.
- Stiftslagene bør sende meir informasjon som legges ut på www.kufo.org
 - Leder
 - Styre
 - Tillitsvalgte
 - Lover, årsmøteprotokoll, arrangementer

Forslag til vedtak: Lene, Sven-Ove og Harald setter seg ned og gjennomgår hjemmesiden med tanke på strykning, forenkling, mobilfunksjon mm.

Det lages en mal for stiftslagenes side på vår hjemmeside.



Det lages et informasjonsdokument til stiftslagene og tillitsvalgt om tillitsvalgtordningen rettigheter og plikter.

Sak 71 – 23 Handlingsplan til vedtatt rammeprogram

Vedtak: Styret arbeider videre med handlingsplanen på neste møte.

Sak 72 – 23 Eventuelt 12.10.23

Fysisk møte 02.02.24 utvides til todagers møte 01.-02.02.2024 og legges til Quality airport hotel Gardermoen. (Hotellet er bestilt og booket for 9 personer) Vi be om at alle som skal bestille flyreiser ordner dette så raskt som mulig. Evt ved å kontakte Harald. Møtet starter med lunsj kl 12:00 01.02 og avsluttes 02.02 kl 14:00

09.11.23

Harald Skarsaune

Møtekalender vedtatt 04.09.23 med endringer gjort 30.10

02.11 kl 14:30 -15:30	Allmøte for alle tre organisasjonene
06.11 09:00 – 10:30	Allmøte for Kufo medlemmer
06.11 kl 10:30	Nettmøte for stiftslagsstyrene om Høring Ny mulig org
04.12 kl. 9:00 – 12:00	Sentralstyremøte på Teams
2024	
- 01.02 kl 12:00 - 02.02.14:00 Fysisk På Quality airport hotel Gardermoen Bestill gjerne billetter så tidlig som mulig. Eller send meg melding om ønsket reisetid dersom dere vil reise tidligere eller være lengre (dersom prisen ikke er vesentlig høyere).	
- 15.04.24 Ekstraordinært GF kl. 09:10:30	
- 15.04.24 Landsstyremøte kl. 11:00 – 18:00	
- Sentralstyret må sette opp møte før ekstraordinær GF og Landsstyremøte og et eller flere møter før sommeren	