

## Referat fra styremøte

**Tid:** onsdag 09.08.2017, kl 17:00  
**Sted:** UngInfo  
**Tilstede:** Agnes, Teodor, Truls, Øyvind, Markus  
**Forfall:** Ane, Stian, Maja, Maria  
**Tilstede fra administrasjonen:** DL Trine

### Saksliste

1. Godkjenne innkalling og dagsorden

**Vedtak:** Innkallingen og dagsorden godkjennes.

2. Godkjenning av referat fra tidligere møter

**Vedtak:** Referatet fra 8. juni 2017 godkjennes.

3. Orienteringer

Styreleder Agnes orienterer om det hun har gjort siden forrige møte:

Daglig leder Trine orienterer om aktuelle saker for tiden: status ansettelsesprosess for UI-stillingene (fristen var mandag, 150-160 søkere, intern frist for innstilling onsdag 23. august), status for flytteprosjektet (ingen framgang), status BUR-nettverket

4. Budsjettkontroll pr 30.06.2017

Daglig leder innledet saken.

**Vedtak:** Budsjettkontrollen tas til orientering.

5. Disponering av styrets budsjettpost

Styreleder Agnes innledet saken.

Debatt.

**Vedtak:** 5000 kr avsettes til UngInfos 25-årsmarkering. Resterende midler skal i hovedsak brukes til styremøter, dvs møtemat og eventuelle reisekostnader for nestleder Ane. Det vurderes av styreleder/DL for hvert enkelt møte hvorvidt det er nødvendig å reise inn Ane.

## 6. Ansettelser og oppsigelser

Agnes innledet saken.

Debatt.

**Vedtak:** Ansettelsesutvalget for UngInfo-stillingene gis mandat til å innstille til tre ansettelser, hvorav to er faste stillinger og ett er et vikariat til og med juli 2018.

**Vedtak:** AU innstiller til styret å nedsette et ansettelsesutvalg for daglig leder-stillingen bestående av styreleder Agnes, nestleder Teodor, avdelingsleder Laila og en representant utpekt av Husforeningen. Det vedlagte utlysningsskillet vedtas med følgende endringer: legge inn tekst om at stillingen medfører noe ugunstig arbeidstid, endre andre kulepunkt til "personalansvar for 10 ansatte, derav direkte arbeidslederansvar for 3 ansatte", ønsket tiltredelse 1. november. Styret gir ansettelsesutvalget mandat til å innarbeide eventuelle innspill fra Husforeningen i utlysningsteksten i etterkant av styrets vedtak dersom de ikke er i motstrid med styrets vedtak.

## 7. Eventuelt

Møtet hevet kl. 18:18.