



I

Referat fra MTF-styremøte 9. mai 2016

Tid	09.05.2016 kl: 17:30-19:00
Sted:	Drammen
Tilstede:	Stig Koteng , Rolf Willy Figenschou, Thor Marhaug , Bård Henningsen, Rolf Arne Haakonsen, Øystein Albrigtsen, Svein Olav Leithe, Øystein Jensen,
Ikke tilstede	
Referent:	Thor Marhaug

Sak	Referat
I	Godkjenning av referat fra MTF-styremøte 07 mars, 2016.
	Referatet godkjennes og er allerede elektronisk publisert.
09/2016	Status og gjennomføring av landsmøtet.
	Arrangør foretok en gjennomgang for styret av programmet for årets landsmøte. Foredragene streames mot internett for de som har gitt samtykke til dette. Det har vært utfordringer knyttet til pågående streik innen hotelldrift. De fleste av leverandørene er allerede på plass og det er 67 påmeldte for utstilling. God støtte til arrangør fra Union Scene. Utstillingen holdes åpen til kl.14:00 siste dag av landsmøtet og arrangør har vært klar på at nedrigging før dette ikke skal skje.
10/2016	Generalforsamling 2016, forberedelser
	Gjennomgang av innkallingen ble foretatt. Innkomne saker: Vedtekstendringer vedrørende sammensetning av styret §5. Endring av beløp for årskontingent. Forhåndsstemmer fremlegges under generalforsamling Klargjøring av ordstyrer ivaretas før møtet (Stig K). Mal for referat klargjøres for referenter (Thor M) Referenter forsøkes innhentet fra deltagere fra Helse vest (Rolf Arne H) Valgkomite avklares før møtet (Stig K)
Eventuelt	
II	Neste møte: Drammen 10.05.2016 kl 14:00



Prioriterte tiltak 2016-2017

- Videreutvikle hjemmesiden – kontakt med web-designer
- Navneendring – Oppdatering av hjemmeside og evt profileringsartikler
- Endring av logo: Styret foreslår å utlyse en konkurranse rundt forslag av ny logo
- Kontingent ordningen og medlemsregisteret
- SHD grupper/levetid MTU
- PFMV – risikovurderinger (poengstyrt)
- Felles arbeidsprosesser – registreringer i ny database
- Kjøpe regnskapstjenester eksternt (kontrakt inngått med Dønland's regnskapsservice)
- Utarbeide «kjøreregler» for MTF landsmøter