



Regionstyret NHF Sørvest

Protokoll 2-2011

Dato: 15. mars 2011

Sted: Regionskontoret, Østre Nesttunvei 20, Nesttun

Deltakere fra regionstyret: Anne-Berit Kolås, Anette Jæger, Tore Eugen Hansen, Torunn Seim

Meldt forfall: Rolf Østbø, Anita Kårstad

Deltakere fra administrasjonen: Arild Birkenes

Gjester og observatører:

Møtetid kl. 10.00 – 15.30

Til behandling foreligger foreløpig følgende saker:

RS 17/11 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: innkalling og saksliste godkjent

RS 18/11 Godkjenning av protokoll fra 25.januar 2011
Vedtak: Protokoll fra 25.januar 2011 godkjent

RS 19/11 Forslag til Vedtekter for Stiftelsen Dagsenteret
Arild informerte.
Under forutsetning av at ordet "medlem" blir endret til "bruker" og aksept fra Stiftelsestilsynet gjøres følgende vedtak

Vedtak: Regionsstyret anbefaler årsmøtet i NHF Sørvest å opprette stiftelsen Dagsenteret for funksjonshemmede med utgangspunkt i de foreslåtte vedtekter.

RS 20/11 Sammenslåing av stiftelser

Vedtak: Regionsstyret ber styrene i de forskjellige stiftelsene godkjenne de nye vedtektene for Stiftelsen Fondet til planlegging og gjennomføring av universell utforming.

Regionsstyret ber regionleder og regionkontorleder finne kandidater til styre for stiftelsen og fremme forslag overfor regionsstyret, som behandler saken pr. e-post.

RS 21/11 B-sak – evt. tildeling av sølvnål/er

Vedtak: Se egen protokoll

RS 22/11 Made in Palestine

Vedtak: Dette blir tema på regionsårsmøtet. Vi ber regionkontoret sende informasjonen til lokallagene.

RS 23/11 Årsmøtet NHF Sørvest

Vedtak: **Møteleder:** Arne Lein

Handlingsplan: regionkontoret og regionleder går gjennom dagens virksomhetsplan og endrer i tråd med innspill fra regionsstyret.

Regnskap 2010: Regnskap 2010 godkjennes for fremlegging på NHF Sørvest sitt årsmøte 2011.

Årsmelding 2010: Årsmeldingsutkastet gjennomgått og kommentert. Arild fyller ut og årsmeldingen sendes pr. e-post for godkjenning i styret og kan deretter legges fram for årsmøtet i NHF Sørvest 2011 for endelig godkjenning.

Tidsplan/endelig sakliste: Regionkontoret i samarbeid med regionleder får fullmakt til å lage denne.

Valgperiode: Viser til sak 04/11 . Skal behandles på årsmøtet 2011.

RS 24/11 Nordåstunets Stiftelse, oppnevning av styremedlemmer

Vedtak: Regionstyret ber Eva Ravnan, Gyda Helene Hansen og Nils Fjellanger Bakke fortsette i styret for stiftelsen. Vi ber administrasjonen kontakte dem.

RS 25/11 SAFO Vest årsmøtet

Anne-Berit Kolås og Anette Jæger informerte.

Arild Birkenes informerte om SAFO sin brukerbanken.

Vedtak: Tatt til orientering

RS 26/11 Sysselsettingstrategien

Arild Birkenes orienterte om det innsendte høringsvar som var bygget på innspill fra tillitsvalgte i regionen, og godkjent av AU før innsending.

Vedtak: Tatt til orientering

RS 27/11 **Dispensasjon for gjennomføring av årsmøte på Stord etter 31.03.11**

Vedtak: Dispensasjon innvilget

RS 28/11 **Søknad om dispensasjon fra revisorplikt LKB Hordaland**

Vedtak: I henhold til NHFs lover §4-5 Valg gir NHF Sørvest LKB Hordaland dispensasjon for revisorplikt i for 2010, men forutsetter at de bruker autorisert revisor for 2011, dersom kapitalen fortsatt overstiger kr. 100.000. Vi oppfordrer LKB Hordaland om å undersøke pris på revisjon for 2011 hos flere revisorer.

RS 29/11 **Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser**
Arild Birkenes orienterte.

Vedtak: Regionsstyret ber Arild Birkenes arbeide videre med å få til en dialogkonferanse i tråd med notatet fra regionkontorleder. I første omgang prøver vi i Hordaland.

RS 30/11 **Lagshus NHF Øygarden**
Arild Birkenes orienterte.

Vedtak: Med henvisning til brev fra regionkontorleder datert 28.02.11, avventer regionstyret tilbakemelding fra NHF Øygarden før videre behandling av saken.

Øvrige saker:

RS 29/11 Eventuelt

Ingen saker meldt

Anette Jago

Inne Bent Kolås

Torodd Selim
Tor Gunnar Hansen.