

**Tilstede:** Styreleder: Vickey Bonafede  
Styremedlem: Erlend des Bouvrie  
Styremedlem: Live Kristiane Skarvang  
Sekretær: Marianne Trettenes

**Forfall:** Nestleder: Allan Gloinson

**Møtegruppe:** Styremøte, Oslo Kommunale foreldreutvalg

**Møtested:** Voksenopplæring (Helsfyr), møterom bak kantina

**Møtetid:** 07.02.19, kl.17.00-18.30

---

### Formalia

#### 070219-01 Innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste er godkjent.

#### 070219-02 Protokoll fra styremøte 06.12.18

Protokoll er godkjent og lagt ut på nett.

### Beslutning

#### 070219-03 Endringer i vedtekter

Det har vært forslag om å endre vedtektene til *Oslo KFU* med en en tilleggsparagraf som omtaler 'Valgkomite'. Det er lite formålstjenlig å opprette denne komiteen ved årets årsmøtet, da det å finne kandidater til verv i en komite vil komme etter behovet for å finne kandidater utvalgene.

**Vedtak:** Styret vedtok at det ikke skal opprettes en valgkomité inneværende år.

#### 070219-04 Endringer i vedtekt §7

Det er betydelig arbeid som påfaller styremedlemmene gjennom saksforberedelser og møtedeltakelse på ulike arenaer. Gul skrift er foreslått endret til 'styremedlem', slik at flere kan ivareta attesteringen av regnskapet.

*Alle bilag skal attesteres av leder **og nestleder.***

**Vedtak:** Styret vedtok at ordet 'nestleder' erstattes av 'styremedlem'.

### **070219-05 Oppsett av attestering i Power Office**

Det har foregått en maildialog om hvordan *Oslo KFUs* rutine vedrørende attestering av fakturaer og andre bilag bør foregå i appen eller via nett. Følgende forslag skal vurderes:

- 1) *Adacc konterer utlegg eller faktura i de tilfeller dette ikke skjer automatisk.*
- 2) *Dette sendes til styreleder for godkjenning.*
- 3) *Etter godkjenning av styreleder videresendes til nestleder for andre godkjenning.*
- 4) *Styreleder eller sekretær godkjenner betalingen.*

**Vedtak:** *Styret vedtok forslaget om rutiner av attestering i Power Office. Live gir beskjed til Adacc.*

### **Informasjon**

#### **070219-06 Foreldrekonferansen 2019**

Ansvarlig informerte om fremdrift på utvalgsmøtet som startet rett i etterkant av styremøtet.

#### **070219-07 Økonomistatus**

Oslo KFU har tatt utgangspunkt i 25.000 kr til regnskap i året. Pr i dag betaler vi rundt 4000 kr i måneden, hvilket er en mye høyere kostnad enn forventet og avtalt. Oslo KFU vil stille spørsmål til Adacc om kostnadsøkningen.

#### **070219-08 Årsmøtet 2019**

Styret ble oppdatert på kandidater til styreverv. Det er også blitt opprettet en dirigent for møtet.

### **Diskusjonspunkter**

#### **070219-09 Nettsidene**

Det er behov for ny og mer driftssikker nettløsning. Ny løsning bør dekke behov som nyhetspubliseringer, kurs- og påmelding online, register av FAU-deltakere?... Publix CMS er en løsning som muligens kan passe Oslo KF, se nettsted: <https://scangolf.no/ads/publix>. Eksempel på en side denne leverandøren har produsert, er <https://oslo.sveinsvendsen.no/>.

Det kan leies inn enkeltpersonsforetak for å utrede løsning til nettsidene. Sekretær holder i prosjektet og forsøker å danne en arbeidsgruppe.

#### **070219-10 Etter dialogmøte med UDE, 04.02.19**

Ansvarlig har levert notater etter møtet, noe som gjør det lettere å gå tilbake og hekte styret på hva som er avtalt vedrørende veien fremover.

**070219-11 Forberedelse dialogmøte UDE, 08.04.19**

Påtroppende styreleder lager forslag til oppfølgingssaker og nye snakkepunkter.

**070219-12 Forberedelse dialogmøte byråd, 28.02.19**

Påtroppende styreleder lager forslag til oppfølgingssaker og nye snakkepunkter.

**070219-13 KFU-info, innhold i neste utgave**

KFU-info for februar ble sendt ut 01.02.19. Neste utgave er tenkt sendt ut 01.04.19. Saker som kan/bør være med er kommende skolegruppemøter i slutten av april, info om årsmøtet og artikkel om årets FAU-prisvinner.

**Eventuelt****070219-14 Endring i styret**

Nåværende styreleder har fått endret arbeidsmengden i ordinær jobb, og med det fått behov for å minske sin frivillige arbeidsinnsats. Styret diskuterte *Oslo KFUs* behov for kontinuitet i de sakene som vi står oppe i, samt et helhetlig syn på alle sakene *Oslo KFU* fronter og jobber for.

**Vedtak:** Styremedlem Live Kristiane Skarvang trer omgående inn som fungerende styreleder, med mulighet for samarbeid med Vickey Bonafede.

**070219-15 Møteplan**

Neste styremøte i Oslo KFU er foreslått flyttet fra 02.04.19 til 26.03.19.19 kl 17:00 - 18:30. Styret godkjente flyttingen og sekretær sjekker om vi kan få byttet dag på bruk av møterommet på VOX.