**Protokoll til styremøte i Fagforbundet Trondheim**

Styremedlemmer og vara innkalles til styremøte.

Tid: 7.Mars Kl.16.00 – 17.00

Sted: Digitalt, Teams.

**Tilstede:** Finn Børge Dalen, Terje Hovde, Julie Berg Wisløff, Frøydis Gaare, Mats Monsen, Silje Sandum, Elin Aanonli Skimmeli, Hege Rovik, Andreas Nervik Lea, Grethe Ramsland, Odd Arild Tevik, Eirik Brovold, Anniken Lien van Marion, Wenche Sagøy, Josefine Koller, Oscar Aaslund Hovin

|  |
| --- |
|  |

**Forfall:** Kari Brøttemsmo, Mehrzad Rad, Hege Rovik, Frøydis Gaare

|  |
| --- |
|  |

**Sak 43/24** **Godkjenning av innkalling og saksliste**

Vedtak: Godkjent

**Sak 44/24** **Konstituering av styremedlem**

Yrkesseksjon samferdsel og teknisk har behovet for å supplere inn et nytt styremedlem. Det ble valgt for få styremedlemmer under årsmøtet. Yrkesseksjonsstyret har foreslått Inger Johanne Løvold som nytt styremedlem.

Jmf vedtektene §11.5.1 «styrets oppgaver», er det fagforeningsstyret som skal supplere inn nytt medlemmer etter innstilling fra utvalg eller yrkesseksjoner.

Det foreslås derfor at Inger Johanne Løvold konstitueres som nytt medlem i yrkesseksjonsstyret fram til årsmøtet 2025.

Vedtak: Godkjent

**Sak 45/24** **Konstituering av nytt styremedlem**

Siden Anne Mjøsund har trukket seg fra vervet som styremedlem. Er det behov for å velge nytt styremedlem i fagforeningsstyret.

Jmf vedtektene §11.5.1 «styrets oppgaver», er det fagforeningsstyret som skal supplere inn nye medlemmer etter innstilling fra utvalg eller yrkesseksjoner. Ved supplering av styrets medlemmer er det styret selv eller et ekstraordinært årsmøte som kan foreta en supplering.

På bakgrunn av at fagforeningen skal innkalle til medlemsmøte 21.Mars, er det naturlig at valgkomiteen får i oppgave å finne forslag på kandidat til vervet som styremedlem til medlemsmøte.

Det foreslås derfor at valgkomiteen får i oppgave å legge fram forslag på nytt styremedlem under medlemsmøte 21.Mars

Vedtak: Godkjent

**Sak 46/24** **Godkjenning av protokoll**

Vedtak: Godkjent