

REFERAT STYREMØTE

DATO: 15.01.2013

STED: Einar Bråthes kontor, Kao Thakiab

TILSTEDE: Jan P. Pettersen, Ole Jakob Wang, Einar Bråthe, Bjørn Henneberg, Tove Skogrand Boonkoy

STATUS MEDLEMMER

15. januar 2013 teller medlemsmassen 203 medlemmer hvorav 120 har betalt årskontingent for året 2013.

Styrets vedtak:

Årskontingenten må betales innen årsmøte for å oppnå status som aktivt medlem i foreningen. Ved manglende betaling vil medlemmene få status som passivt medlem resten av dette året. De vil i denne perioden ikke motta informasjon fra foreningen via e post.

MEDLEMSMØTE

Medlemsmøte vil bli holdt som planlagt 17. januar på Teracce 90 i soi 90.

For å sikre en rask og god servering på, er det inngått avtale om servering av buffet og at vi garanterer for 30 personer til bespising etter møtet. Dette opplegget er nå prøvd med stort hell to ganger.

AKTIVITETER

Reisegruppa: Det er problemer med å få en total pris fra Western Tour. Det jobbes videre med saken.

Språkkurs: Det startet opp 2 grupper thai kurs trinn 1 i januar. Det har vært stor pågang etter utsendelse av e post, og det vil starte både trinn 1 og 2 fortløpende utover året.

Damelunch: Det er påmeldt 23 damer til årets første damelunch den 19. januar. Dette er høyest antall påmeldte i "Damelunchens historie"

Nyttårsfest: Det er per 15. januar 39 påmeldte til vår Nyttårsfest som holdes på Smor SPA den 25. januar. Det har vært litt utfordringer med valg av musikere, men Einar inngår i samråd med restauranten avtale med det aktuelle bandet.

Golf: Golfgruppens program går etter planen. Mandagsgolfen starter opp 21. januar.

Julaften: Det sittende styre anbefaler at NiHH ikke arrangerer noe de kommende julaftener da kun 2 av medlemmene møtte til fjorårets sammenkomst.

ÆREDSMEDLEMMER

Det er fremkommet synspunkter på at NiHH burde ha Æresmedlemskap slik at man kunne gi en erkjennelse til nordmenn som på en eller annen måte har gjort mye for sine landsmenn og derved fortjener en påskjønnelse. Saken drøftes på kommende Årsmøte.

ÅRSMØTE

Viktige tidsfrister:

- 29. januar: siste frist for betaling av medlemskap 2013 for å ha stemmerett
- 07. januar: siste frist for innkalling til årsmøte
- 14. februar: siste frist for innmelding av saker til årsmøte
- 21. februar: siste frist for utsendelse av saker til årsmøte

Saksliste:

Styret gjennomgikk foreløpig saksliste til Årsmøtet.

Årsberetning:

Årsberetningen ble enstemmig godkjent av styret.

Medlemsavgift:

Styret vil foreslå at dagens satser for medlemsavgift videreføres.

Endring av vedtekter:

Styret fremmer forslag om følgende endring av vedtekter:

Vedtektenes § 6 endres til at styret skal bestå av 3 – 5 medlemmer mot dagens 5, og at styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer deltar.

Styret kan også oppnevne grupper i tillegg til komiteer.

Forslag til kompensasjon for utlegg:

Styret vil fremme forslag om retningslinjer for refusjon av utgifter som styremedlemmer har i forbindelse med driften av NiHH.

Styrets oppfatning er at disse bør godkjenne årlig som del av budsjettet.

Neste styremøte er 29. januar klokken 13.00

Jan P. Pettersen

Ole Jakob Wang

Einar Bråthe

Bjørn Henneberg

Tove Skogrand Boonkoy