

Referat styremøte NiHH 26. februar 2018 kl. 10.00.

Møtested:	Hjemme hos Harald		
Til stede:	Harald A. Wie	harald.wie@hotmail.com	tlf. 096 998
6364	Inga-Lille Husevaag	il.hu@hotmail.com	tlf. 083 855 8662
	Trond Brekke	tbrekk2@online.no	tlf. 094 661 7747
	Egil N. Kroken	n-krok@online.no	tlf. 097 152 9302
	Rune Skogstad 0003	runeskogstad@mac.com	tlf. 094 934
	Arne Gravdahl	arne.gravdahl@gmail.com	tlf. 089 914 5768

Saksliste:

Sakslisten ble godkjent.

Sak. 1: Arbeidsfordeling/ansvar for:

Vedtak:

- **Trond**, onsdagstreffen, herrelunch, booking av lokaler i forskjellige sammenheng og kontigent. Lede arrangementkomiten i samarbeid med Rune og Stein.
- **Inga-Lill**, kasserer, med bistand fra Stein vedr. medlemslisten, kontaktpunkt for Damelunsjen og kontingent
- **Stein**, medlemsliste i samarbeide med Inga-Lill. Referat styremøter, arkiv, innkomne saker, utarbeide forslag til vedtak. Kontaktpunkt for Golfgruppa og kontigent
- **Harald**, lede styremøter, oppfølging vedtak. Kontaktpunkt for Redaktøren av hjemmesiden
- **Egil**, forslag til innhold medlemsmøter i samarbeid med Inga-Lill og Rune. Kontaktpunkt for Petanquegruppen. Kontingent
- **Rune**, møterett til styremøter og møteplikt dersom et ordinært medlem ikke kan møte.

Sak 2: Godkjenning referat styremøte 5. februar.

Vedtak: Referatet ble godkjent

Sak 3: Vedtektene, paragraf 6.

Vedtak: Paragraf 6 blir som den er

Sak 4: Evaluering av årsmøte

Vedtak:

- Melding fra Thor om endring av tekst angående styrets sammensetning, denne ble endret til slik den er ment å skal være under møte på hjemmesiden fra Arne.
- Vedtektene for NiHH må justeres med bakgrunn i vedtak gjort på årsmøte i 2017.
Jeg foreslår som ptk 6. Styret:

Foreningens styre består av 3-5 medlemmer og med ett varamedlem med møterett. Ett av styremedlemmene velges særskilt til styreleder av årsmøte. Styremedlemmene velges for to år av gangen. Varamedlem velges for ett år.

- Styrets sammensetning skal beskrives med at det i parentes bak står fra år til når.

Styret ser således slik ut:

- Harald A. Wie, leder (2018 og 2019 fram til årsmøte 2020)
- Inga-Lill Husevåg (2018 og 2019 fram til årsmøte 2020)
- Trond Brekke (2017 og 2018 fram til årsmøte 2019)
- Egil N. Kroken (2017 og 2018 fram til årsmøte 2019)
- Stein G. Guterud (2018 og 2019 fram til årsmøte 2020)
- Rune Skogstad, varamann (2018 fram til årsmøte 2019).
- Arne Gravdahl, webredaktør fortløpende.

Sak 5: Budsjett: Medlemskontigent

Vedtak: Kontingent 140.000,- THB tatt til etterretning.

Sak 6: Inkomne saker

- A. Innkomet forslag fra Mads til årsmøte.

Vedtak: Trond snakker med Mads og for han til å bidra videre slik han selv foreslår.

- B. Innkjøp av PC og printer for styrebruk

Vedtak: Fritt kjøp opp til 20.000,-THB.

Sak 7: Gjennomgang og oppdatering av medlemsliste etc.

Vedtak:

- Trykke visittkort og gi ut for å få folk med i foreningen. Harald får mal fra Helge for å trykke dette.
- Medlemskort, se på nye varianter av type id-kort for medlemmer, type visittkort o.l. som er rimelige å trykke. Harald
- Oppdatering av medlemslisten gjøres av Stein i samarbeid med Inga-Lill.
- Regnskapsprogram, se på muligheter for å finne enklere og rimeligere løsninger.
Inga-Lill

Sak 8: Innkreving av kontigent.

Vedtak: Dette må følges strengere opp og allerede startes i desember før forfall som er 1. januar. Stein i samarbeide med Inga-Lill.

Sak 9: Aktivitesplan 2018/2019

Vedtak: Aktivitetsplan, se vedlegg til innkallingen:

- Onsdagstreffet på Sailom hotell som før.
- Petanque forsøkes flyttes til torsdag, **Egil** følger opp vis a vis Terje.

- Oktoberfest, uke 43. Kjøper oss inn på et eksisterende opplegg. **Trond**
- Julebord, uke 49, fredag 7. desember, konferer med Yellow House og forsøker å ha dette samtidig med et årsmøte. **Trond** kontakter Yellow House.
- 17. mai, forsøker å lage noe også i år i samarbeid med Steffen, **Trond**.
- Rettelse under punkt A, uke 1 skal det være styremøte (ikke årsmøte).
- Punkt E, vårfest arrangeres på Sailom onsdag 27. februar. **Trond**

Sak 10: Inventarliste/arkiv.

Vedtak:

- Det finnes en prosjektor som eneste inventar, denne må føres inn i regnskapet på samme måte som nyinnkjøp av pc og lignende må registreres. Tingene ligger hos **Harald**, øvrig arkiv ligger foreløpig hos **Inga-Lill**.

Sak 11: Eventuelt.

A) Spørreundersøkelsen

Spørreundersøkelsen, **Harald** ser på innkomne forslag og legger den fram ferdig redegjort på neste møte.

B) Web/hjemmesiden,

alle henvendelser til Arne i regi hjemmesiden skal stiles til hjemmesiden@nordmennihuahin.com.

Foto som sendes hjemmesiden og skal brukes til presentasjon må være tatt stående, øvrige foto kan tas begge veier.

C) Inga-Lill reiser 5/4 og tilbake 3/11-18.

Stein reiser 28/4 og tilbake ca 20/9-18.

Harald reiser 9/5 og tilbake 18/5-15

D) Møte med Steffen for å overta sakene gjøres torsdag 1 mars kl. 10.00 på

Steffen´s. Harald, Inga-Lill og Stein.

E) Neste styremøte avholdes torsdag 15. mars kl. 10.00 på Sailom

Møte avsluttet kl. 12.45

Referent

02. mars 18

Stein G. Guterud