

## Referat fra styremøte i NiHH 4. mars 2019

**Til stede:** Harald A. Wie

Stein G. Guterud

Inga-Lill Husevåg

Egil N. Kroken

Rune Skogstad, møtte ikke pga. endring av møtetidspunkt

Erling Gullbakkhei, varamedlem

Observatør: Redaktør Arne Gravdahl

**Sted:** Restaurant Soi 2

### **Saksliste:**

**Sak 1:** Godkjenning av sakslisten

**Vedtak:** Sakslisten godkjennes med følgende tillegg:

Sak 3 c) Godkjenning av gave til Trond Brekke

**Sak 2:** Godkjenning av referat fra styremøte 11. februar

**Vedtak:** Referatet godkjennes.

**Sak 3:** Godkjenning av gaver.

- a) Foredragsholdere
- b) Vårfesten, gruppeledere, ordstyrer årsmøte
- c) Godkjenning av gave til Trond Brekke

**Vedtak:** Styre godkjente gave til:

- a) Kolbein Brede for foredrag 28. februar
- b) Gruppeleder, ordstyrer på årsmøte, redaktøren får en gave til max 500 Bath hver. **Stein** foretar innkjøp.
- c) Gave til Trond Brekke ble godkjent med 3000 Bath i hht. god tradisjon.

**Sak 3:** Evaluering av årsmøte 2019

**Vedtak:** Styre tar til etterretning at forslaget til vedtaksendring av **Paragraf 2**

**Formål** burde vært bedre forberedt og at informasjonen til medlemmene ikke var tilstrekkelig verken i tid eller innhold.

Ved avstemmingen burde årsmøtet hatt anledning til å stemme både for og imot forslaget.

#### **Sak 4:** Evaluering av medlemsmøter

Rapport og evaluering av møte 28. februar

Styret konstanterer at medlemsmøte både arrangements- og innholdsmessig ble en suksess.

**Vedtak:** Styret presiserer at ved bindende påmelding må medlemmene melde fra dersom de blir forhindret fra å møte da dette ellers påfører foreningen unødvendige kostnader. Presiseringen må inn i alle invitasjoner der det er bindende påmelding

#### **Sak 5:** Drift av gruppene.

**Vedtak:** Styret klargjorde at foreningens grupper skal drive selvstending både teknisk og økonomisk og at styret bare har en tilrettelegende og koordinerende funksjon.

#### **Sak 6:** Omfordeling av styrets arbeidsoppgaver for 2019/2020, se vedlegg.

Styret ønsker at en representant for styret er til stede på Torsdagstreffet.

**Vedtak:** Styret oppretter en «vaktplan» for **Torsdagstreffet**. Hvert medlem skal møte 4 ganger i året i en turnus på 2 uker.

På det første medlemsmøte 24. oktober arrangeres en «vinsmakekveld». **Egil** legger fram et forslag til innhold og sted **innen 1. august**

**Arne** møter 14. og 21. mars. **Inga Lill** 28. mars.

#### **Sak 7:** Vårfesten – fordeling av arbeidoppgaver

- 1) Godkjenning av innkjøp av velkomstdrink

**Vedtak:** Innkjøp av velkomstdring ble godkjent. **Stein** foretar innkjøp.

#### **Orienteringer:**

- a) **NiHH's t-skjorter**, status. Det er solgt 60 skjorter.
- b) **Quiz**. Det blir en ny **Quiz-kveld søndag 17. mars på High Kitchen**.
- c) **Vårfesten**. Arbeidsfordeling. Se vedlegg.

#### **Eventuelt**

a) **Fraværsliste.** Det er laget en fraværsliste for styremedlemmene som sendes til de respektive.

b) **Inga Lill** lager kvartalsregnskap for styret pr. 31. mars og 30. sept. 2019.

**Tid for neste møte:**

**Mandag 25. mars kl. 15:00-17:00**

**Sted: Soi 2**