

# Referat fra styremøte nr. 3-2008

Dato: Torsdag 19. juni kl. 11-15.30  
Sted: Johns Residens, Askim



| Saker  | Ansvar  | Frist  |
|--|---|--|
| <b>1. Gjennomgang av referat fra styremøte 2-08</b><br>Ingen merknader.  | Eva   |  |
| <b>2. Forberedelser til landsmøtet 28.10</b><br>Offentliggjøring av dato.<br>Saker til behandling på landsmøtet: <ul style="list-style-type: none"> <li><i>b. Beretning siden forrige landsmøte</i></li> <li><i>c. Regnskap med revisors beretning</i><br/>               Regnskapet avsluttes pr. 01.08. Revisors beretning lages først etter at regnskapet er avsluttet – beretningen legges fram på landsmøtet.</li> <li><i>d. Fastsettelse av kontingent</i><br/>               Det avklares på neste styremøte om kontingenten skal økes eller ikke. Dette må sees i sammenheng med <i>g. Strategiplan</i>.</li> <li><i>e. Budsjett</i><br/> <b>Vedtak:</b> Gå over til kalenderåret som regnskapsår.<br/>               Torbjørn lager et forslag med kostnadsoverslag der NKF tar ansvaret for føring av regnskap og registrering av bilag.</li> <li><i>f. Innkomne forslag</i><br/>               Nye vedtekter<br/>               Logo<br/>               Nettverksgrupper</li> <li><i>g. Strategiplan</i><br/>               Det avgående styret legger fram et notat med utfordringer og hva det anser som viktig å arbeide med framover.</li> <li><i>h. Valg</i><br/>               Valgkomitéens innstilling</li> </ul> | Torbjørn<br><br>Eva<br>Sidsel<br><br><br>Sidsel<br><br>Torbjørn<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Eva<br><br><br>Jan P. Bergan | 28.08<br><br>19.09<br><br><br><br>19.09<br><br>19.09<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>19.09<br><br><br>28.10 |
| <b>3. Oversikt over økonomisk status</b><br>Økonomien er fortsatt betryggende. Det har vært en del utmeldinger i det siste i forbindelse med utsending av krav om medlemskontingent. Det står ikke faktura på innbetalingen – dette bør endres.  | Sidsel  |  |
| <b>4. Nettverksgrupper</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kartlegge hvor mange nettverk som er aktive.</li> <li>■ Skrive artikkel på nettet, få med i neste nyhetsbrev.</li> <li>■ Legge fram forslag på landsmøtet.</li> <li>■ Styret behandlet en søknad fra Eva Ødegard, Molde servicekontor, der de ber om økonomisk støtte til en studietur til Danmark.<br/> <b>Vedtak:</b> Avslag fordi dette er en enkeltkommune og ikke et nettverk.</li> </ul>   | Torbjørn  | 28.08<br>28.08<br>19.09  |
| <b>5. Servicekonferansen 2008 – programutkast v 0.2</b><br>Diskusjonen tok utgangspunkt i programutkast v 0.2, og nødvendige endringer ble ført direkte i v 0.3. Det er en rekke punkter som må følges opp mht. aktuelle forelesere.<br>Frister: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Påmelding utstillere</li> <li>■ Program ferdig trykket</li> <li>■ Påmelding deltakere</li> </ul>   | Annette<br><br>Torbjørn   | 15.08<br>20.08<br>16.09  |

| Saker   | Ansvar   | Frist |
|---|----------|-------|
| <b>Vedtak mht. pris:</b> Deltakeravgift medlem kr. 3.450,-. Deltakeravgift ikke medlem kr. 3.950,-.   |          |       |
| <b>6. Møteplan høsten 2008</b><br>Tirsdag 23.09 kl. 12.00-16.00. Sjekk om møtet kan være hos Jan P. IT-tinget begynner samme ettermiddag med nettverksbygging og middag om kvelden og seminar onsdag 24.09. <a href="http://www.ergogroup.no/ittinget/">http://www.ergogroup.no/ittinget/</a> . Avklare med styret om alle kan delta om kvelden, og overnatte. Sørge for påmelding. | Torbjørn | OK    |
| <b>7. Eventuelt</b><br>Ingen saker.   |          |       |