

Referat fra styremøte nr. 4-2008

Dato: Tirsdag 23. september kl. 12.00-14.00
Sted: Telefonmøte
Fraværende: Mihriban Rai, Kari Austenå



Saker	Ansvar	Frist
<p>1. Gjennomgang av referat fra styremøte 3-08 Ingen merknader.</p>		
<p>2. Forberedelser til landsmøtet 28.10 Utsendelse av saksliste og saksdokumenter. Saker til behandling på landsmøtet:</p> <p><i>b. Beretning siden forrige landsmøte:</i> Utkast skrevet av Eva og Torbjørn. Endringsforslag innarbeides.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nytt utkast sendes styret ▶ Beretning klar til utsendelse <p><i>c. Regnskap med revisors beretning:</i> Klart for utsendelse</p> <p><i>d. Fastsettelse av kontingent:</i> Beholdes uendret</p> <p><i>e. Budsjett:</i> Sidsel la fram forslag til budsjett for 2008/2009 og 2009/2010. Endringsforslag innarbeidet. Budsjett klart for utsendelse.</p> <p><i>f. Innkomne forslag:</i> Ingen forslag innkommet foreløpig. Fra styrets side vil det legges fram forslag om nye vedtekter for forumet (behandlet tidligere og klart for utsendelse).</p> <p><i>g. Strategiplan:</i> Det avgående styret ser det som mest hensiktsmessig at strategiplanen utarbeides av det nye styret som blir valgt på landsmøtet. Det utarbeides et notat med fokusområder, som kan være et utgangspunkt for det nye styret.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Utkast til notat om fokusområder ▶ Notat om fokusområder klart til utsendelse <p><i>h. Valg:</i> Valgkomitéens leder Jan Petter Bergan, Tønsberg kommune, deltok på styremøtet under dette punktet. Valgkomitéens innstilling klar for utsendelse.</p>	<p>Torbjørn</p> <p>Torbjørn</p> <p>Eva/Ingrid</p> <p>Jan P</p>	<p>14.10</p> <p>24.09 09.10</p> <p>02.10 09.10</p> <p>09.10</p>
<p>3. Oversikt over økonomisk status Forumets økonomiske situasjon er tilfredsstillende.</p>		
<p>4. Fremtidig regnskap og bilagsregistrering Torbjørn Vinje la fram et notat med kostnadsoverslag der NKF tar ansvaret for føring av regnskap, registrering av bilag og ajourhold av medlemsregisteret fra og med kalenderåret 2009. Forslaget behandles av det påtroppende styret på 1. styremøte etter 28.10.</p>		
<p>5. Nettverksgrupper Omtale av nettverksgruppene er innarbeidet i årsberetningen. Det overlates til påtroppende styre å avgjøre hvordan den videre satsingen på gruppene skal skje.</p>		
<p>6. Nettstedet Det har kommet en del nye abonnenter på nyhetsbrev etter lansering av forumets nye nettsted i april 2008.</p> <p>Alle i styret må engasjere seg for at nettstedet skal holdes "levende".</p> <p>Det er viktig å markedsføre nettstedet på Servicekonferansen 2008.</p>		

Saker	Ansvar	Frist
<p>7. Servicekonferansen 2008 Oppfølgingspunkter:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gjøre det klart på nettstedet at det fortsatt er mulig å melde seg på 2. Lage budsjett 3. Bestille samme navneetiketter som i fjor (med snor, programmet i miniatyr, ny logo) 4. Bestille møterom for pakking av mapper + til landsmøtet 5. Felles konkurranse for utstillere som ønsker det – koordinering av det innledende arbeidet (resten overlates til utstillerne) 6. Utarbeide konferansmapper med ny logo 7. Markedsføre forumet: Utarbeide en presentasjon som kan rulle i utstillingsarealet. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Utkast til telefonmøte ▶ Ferdig presentasjon 8. Presentasjonsbrosjyre utstillere (legges i konferansmappene) 9. Kjøreplan <ul style="list-style-type: none"> ▶ Utkast ▶ Ferdig <p>Telefonmøte i programkomitéen (og for andre i styret som ønsker å være med) 03.10 kl. 13.00-14.00.</p> <p>Alle i styret (som har anledning) møter opp på hotellet 28.10 kl. 12.00 til lunsj. Oppgaver: Pakking av konferansmapper, gjennomgang av kjøreplan, forberedelser til landsmøtet.</p>	Torbjørn	<p>24.09</p> <p>25.09</p> <p>25.09</p> <p>25.09</p> <p>01.10</p> <p>15.10</p> <p>02.10</p> <p>15.10</p> <p>15.10</p> <p>20.10</p> <p>27.10</p>
<p>8. Eventuelt Etter Servicekonferansen 2008 vil det bli satt av kr. 300 000,- på høyrentekonto. Formålet er å ha en reserve i forhold til å takle fremtidige konferanser der det økonomiske resultatet ikke blir som forventet.</p>		