**REFERAT FRA TELEFONSTYREMØTE 22. august 2012**

Tilstede: Nils Arne Øygarden, Arvid Lillebekk, Berit Schrøder, Robin Evans, Janet Susort, Camilla Sandsten, Jon Helge Løken

Jan Henrik Ulvatne og Ellen Opsal

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Gjennomgang av referat fra forrige møte (7. juni)**   Referatet ble godkjent – de fleste av punktene gjennomgås i dag. |  |
| 1. **Status aktiviteter innenfor Utvikling 1. halvår 2012**   Vi har hatt 2 regulære fagmøter første halvår. Nordic Bench Mark Group ble også avholdt i forbindelse med det nordiske møtet. Ett møte er arrangert i Bergen og ett i Stavanger.  Statsseminaret var også svært vellykket med godt frammøte.  TM ble litt forsinket, men det ble sendt ut før sommeren.  I minus er det ett TM for lite sendt ut, mens det i pluss har vært ført lobbyvirksomhet i forhold til NSB, Avinor og leiebilselskaper. |  |
| 1. **Økonomistatus og konsekvenser av budsjettbalanse per juni 2012**   Vi er ikke helt i balanse når det gjelder utgifter mot inntekter.  NA ønsker ikke å be Generalforsamlingen om mer penger, men vi må være svært oppmerksom på bruk av penger siste halvår.  Det er først og fremst utvikling og sekretariatet som vil overskrides, noe vi ønsker å unngå. JH og E må være særdeles forsiktige ved forbruk av timer.  Det er kun marginalt av timer som er brukt til Survey. Denne er foreløpig lagt litt til siden. GF vedtok denne utgiften, under forutsetning av at den blir gjennomført.  JH mener at vi fortsatt skal arrangere møtene på vestlandet. Hvis ikke vil dette dø ut og vi er godt i gang, selv om deltagelsen foreløpig ikke er så høy som vi kunne ønske.  Janet og Camilla mener bestemt at det skal arrangeres møter i Stavanger og Bergen. Dette må nødvendigvis medføre kostnader, men blir utgift til inntekts ervervelse. Det bør imidlertid være et tak på antall deltagere før møtene blir avholdt. Vi må beregne å investere noe for å opparbeide en større kontaktflate her.  Det er viktig at det holdes kontakt med næringslivskontorene på Vestlandet, selv om det ikke blir arrangert fysiske møter. Det har tidligere vært foreslått å involvere oss i programmet sammen med disse kontorene, noe vi bør se nærmere på.  Styret er enig i at vi fortsatt jobber mot kontakten på Vestlandet. Vi diskuterer mer konkret på vårt neste styremøte den 6.9.  Timeforbruket for sekretariatet  NA er svært opptatt av å få et tak for fakturering resten av halvåret. Han foreslår en ramme på maks kr. 7000 for sekretariatet og kr. 25 500 for GM pr. måned, inkl. mva. Dette er vedtatt for andre halvår. |  |
| 1. **Planlagte aktiviteter innenfor Utvikling 2. halvår 2012**   Det er i utgangspunktet planlagt 2 møter i Oslo og eventuelle møter i Stavanger og Bergen. Her brukes det meste av programmet fra reisetrendseminaret.  Det skal sendes ut helst 2, men kanskje realistisk 1 TM.  Vi må se på arrangement av julemiddag for medlemmer, muligens med en høyere egenandel for deltagerne, eventuelt 1 middag gratis og 1 middag betalt (sommer og jul).  Vi ser på muligheten for et teknologiseminar om det finnes rom for det, rent økonomisk. Dette må Styret ta stilling til.  Årets novembermøte skal inneholde en agenda om teknologi. Vellykket workshop bør gjentas på dette møtet med stands for leverandører.  Skal det arrangeres et årlig teknologiseminar?  Statsseminar blir ikke arrangert i høst, men tas med i budsjettet for 2013 og arrangeres i første halvår.  Sponsormøte arrangeres i løpet av høsten.  Strategisamling for Styret er planlagt til den 20. november og blir arrangert hos Tine. Her settes rammer og ambisjonsnivå som Styret starter på. JH må lage et ”tenkedokument” i forkant. |  |
| 1. **Annet**   Amadeus vil invitere til et arrangement i Madrid som i fjor. Her må det sendes ut invitasjon til medlemmene. Det betales av medlemmene uten kostnad for NBTA. Styret må vurdere om JH skal reise for NBTA. Det arrangeres i oktober 2012.  NA innkaller til møte med JH i forkant av strategimøtet slik at Styret blir orientert om GM’s tanker om neste arbeidsår.  **Neste styremøte blir i forkant av fagmøtet den 6. september kl. 08:30.** |  |