**REFERAT FRA STYREMØTE 24. APRIL 2012**

Tilstede: Nils Arne Øygarden, Arvid Lillebekk, Berit Schrøder, Robin Evans, Jon Helge Løken

Jan Henrik Ulvatne og Ellen Opsal

Fravær: Anne Lise Krogstie, Janet Susort, Camilla Sandsten

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Gjennomgang av referat fra forrige møte (5. mars)**   JH orienterte litt fra økonomien vedrørende det nordiske møtet. Vi gikk ca. kr. 3000 i overskudd, litt mindre enn budsjettert. |  |
| 1. **Kort oppsummering av hva vi har gjort til nå i år**   Første møtet ble arrangert i februar angående sikkerhet, vel 70 påmeldte. Så fulgte det nordiske møtet den 7. mars og samlet ca. 180 deltagere og blir betegnet som veldig vellykket.  Vi har hatt et møte med NSB, NSB har sagt opp alle avtalene sine med alle bedrifter. Vi spør alle direktemedlemmene våre om hva de synes om dette og eventuelt gi en tilbakemelding til NSB. Det virker feil å si opp avtalen med en sluttkunde. De har laget egne salgsportaler med sine kunder og de mener nå at dette blir for dyrt for NSB. NSB ønsker å komme inn i distribusjonssystemet til reisebyråene.  Møtet i Stavanger den 17. april samlet ca. 20 deltagere. Deltagelsen kunne vært bedre, men det er en god start. Det var 11 kjøpere til stede.  Neste arrangement er statsseminaret i morgen, den 25. april. Foreløpig 56 påmeldte.  23. mai skal vi ha et møte om sikkerhet i Bergen. Invitasjonene er sendt ut og påmeldingene har begynt å komme.  30. mai skal vi ha KPI-møte. Her skal det settes opp et ”prosjektregnskap”, dvs. kostnadene ved arrangementet opp mot antatt deltageravgift. Dette settes opp før prisen på deltagelsen blir satt opp.  KPI-møtet blir en workshop-stil.  En eventuell sommeravslutning for medlemmer vil arrangeres etter fagmøtet den 30. mai. Deltagerne på middagen må belastes for en egenandel, også styret, med unntak av styreleder. |  |
| 1. **Høstens aktiviteter**   13. september er det reisetrendseminar.  6. november har foreløpig ikke fastsatt noe program. Vi ser også her på muligheten for å holde en medlemsmiddag med eventuell egenandel.  Oktober 2012 - Møter i Stavanger og Bergen skal vurderes på erfaringen fra møtet i Stavanger og Bergen 23.mai 2012 viser. |  |
| 1. **Økonomi (balansering av budsjett 2012)**   Det har vært hektisk aktivitet i første del av 2012. Dette har gitt utslag på kostnadene, som har vært forholdsvis høye i samsvar med den økte aktiviteten.  Styret er veldig bevisst på at kostnadene må holdes nede så langt det er mulig. Det er også svært viktig at vi holder aktivitetene på et nivå som tjener våre medlemmer.  Vi sjekker også muligheten for å bytte bank, for dermed å kunne øke renteinntektene. Vi har mye penger ”på bok” og kan tjene bedre på rentene. |  |
| 1. **GBTA – Budapest**   Er det mulig å finne noe rimelige flybilletter? Arvid, Berit og Jan Henrik koster oss ikke noe for deltagelsen. Nils Arne må koste reise og opphold selv (NBTA). Det er muligens flere som kan delta fra Styret på bedriftens kostnad. |  |
| 1. **Annet**  * Stipendet har ikke hatt interesse for våre medlemmer. Vi opprettholder tilbudet i henhold til generalforsamlingens vedtak for budsjettet. * Sponsormøtet blir arrangert hos Berg-Hansen * NA avklarer datoer for styremøter den 30. mai og 7. juni og kommer tilbake til endelig dato. |  |