**REFERAT FRA STYREMØTE 3. oktober 2012**

Tilstede: Nils Arne Øygarden, Berit Schrøder, Janet Susort, Robin Evans, Camilla Sandsten,

Jan Henrik Ulvatne og Ellen Opsal

Frafall: Jon Helge Løken, Arvid Lillebekk

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Gjennomgang av referat fra forrige møte (6. september)**   Fagmøtet på Vestlandet blir utsatt til neste år. |  |
| 1. **Status utviklingsaktiviteter**  * Sponsorer   Det ble arrangert et vellykket sponsormøte den 25. september. Sponsorene må bidra til nye medlemmer. De som ikke var tilstede vil få en oppfølging. Det er lav risiko for at vi skal miste noen av sponsorene.   * Nye medlemmer   Airplus og Forsvarsstaben siden forrige styremøte   * Utmeldte medlemmer   Arcusgruppen er meldt ut fra 2013.   * GBTA-aktiviteter (Advocasy)   Ingen spesiell aktivitet før neste år.   * TM Update   JH holder på med den og planlegger utsending i oktober. Han fanger bl.a. opp punkter fra Reisetrendseminaret og nevner betydningen av å delta på neste teknologimøtet. |  |
| 1. **Status økonomi**   Regnskapstallene for august er ikke oversendt fra regnskapskontoret og budsjettoversikten er derfor ikke helt korrekt. Ellen kommer tilbake med et komplett skjema i forhold til regnskap/budsjett så snart hun har gått gjennom regnskapet.  Det sendes en mail til Øyvind Pedersen hos Basware som har utestående medlemsavgift for 2012. | EO |
| 1. **Fagmøte med medlemsmiddag 6. november**  * Hva er status?   Vi har plass på Thon Hotell Opera. Der forlanger de minimum 70 deltagere, Berit sjekker om de kan fravike dette. Hun melder tilbake så snart hun får beskjed.   * Programmet   Det er ikke helt på plass, men det forventet at invitasjonen blir sendt ut kommende mandag, den 8.10.   * Julemiddag   JH har fått et tilbud på middag på hotellet og ser nærmere på det. Deltagerne betaler en egenandel. Punktet om kostnadsfritt eller egenandel må diskuteres på strategimøtet. Dette er en del av medlemsfordelen og nå går vi bort fra dette uten videre.   * Kostnader   Hvis vi ikke får restriksjoner på antall, blir dette ikke spesielt kostbart. Kostnadene for middagen kommer JH/Berit tilbake til.   * **SISTE**   Berit har fått tilbakemelding fra Thon Hotell, de fraviker kravet om min. deltagere på 70 og gir oss en dagpakke som Tine har avtale på. Dette betyr at dagpakken blir mindre og  overskuddet dermed større, dette overskuddet kan disponeres til å dekke noe av medlemsmiddagen. | JH |
| 1. **Valgprosess 2013**   Vi har ikke fått tilbakemelding fra Hege, men NA har vært i kontakt med Alexandra, som ikke er aktuell. Laila Blia stiller seg ikke helt avvisende, eventuelt til en varaposisjon i første omgang. NA tar nærmere kontakt med Hege vedrørende Laila. | NA |
| 1. **Strategi 2013**   JH gir et innspill til Styret (ikke alle deltar) om strategiplaner for 2013 den 14. november. Disse innspillene vil danne grunnlaget for strategimøtet den 20. november. JH og Ellen deltar ikke på strategimøtet. |  |
| 1. **Diverse**   Alexandra Strandenes har gitt et innspill til Styret om NBTA kunne tenke seg å gi ”studentrabatt” for unge, kommende ”reisekollegaer”. I alle tilfeller må vi ha en kostpris for deltagelsen. Styret tar dette opp på strategimøtet i november.  Det er bestemt at Vestlandsmøtet holdes i januar/februar 2013.  NBTA må stå på dagsorden til alle mulige muligheter for å markedsføre NBTA. Det kan lages bare et par presentasjonsark som kan presenteres med et selgende budskap. JH har en slik presentasjon, som kan forkortes og brukes. JH sender dette til Styret. Berg-Hansen, Aibel og Scandic vil enkelt kunne legge fram disse sidene i sine kundesammenhenger, presentasjonen skal selvsagt også kunne brukes i Oslo.  **Neste styremøte blir i forkant av fagmøtet den 6. november kl. 08:30.3** | JH |