**REFERAT FRA STYREMØTE 6. november 2012**

Tilstede: Nils Arne Øygarden, Arvid Lillebekk, Janet Susort, Jon Helge Løken, Camilla Sandsten - Jan Henrik Ulvatne og Ellen Opsal

Arvid og Jan Henrik gikk inn i storkundemøtet kl. 10:00

Frafall: Robin Evans, Berit Schrøder

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Gjennomgang av referat fra forrige møte (3. oktober)**   Ingen spesielle åpne poster. |  |
| 1. **Dagens fagmøte 6. november m/middag**   Alt er under kontroll, alle deltagere er fordelt på 11 runde bord. |  |
| 1. **Økonomi**   NA sender ut en ny rapport om budsjettoppfølging. | NA |
| 1. **Valgprosess 2012**   Foreløpig ikke positiv respons fra de spurte. Valgkomiteen jobber aktivt.  Styreleder går ut i 2014 og det må planlegges for ny styreleder. Det må være en styreleder fra direkte medlemmer. Arvid og Janet er potensielle ”tenkere” på saken.  Jon Helge må avklare noe, men er positiv til å overta som nestleder i 2013  -o-o-o-  Berit - 2013  Janet - 2014  Robin – 2013-2015 (?)  Arvid - 2013  Nils Arne – 2014  Jon Helge – 2013-2015 (erstattet Anne-Lise)  Camilla Sandsten (vara) - 2014  Det hadde vært optimalt å ha med et medlem fra offentlig virksomhet. Kristine Hannestad fra Stortinget kan være aktuelt å spørre. |  |
| 1. **Status aktiviteter på Vestlandet**   Presentasjonen om NBTA må være på maks 2 sider. Camilla og Janet ser på det som er oversendt.  JH må holde tak i prosessen for å utvide kontakten utenfor Oslo. Dette punktet tas opp på strategimøtet. | CS/JS |
| 1. **Strategi 2013**   14. november fra kl. 09:00 11:45 hos Tine har vi et møte hvor JH legger fram sine forslag for 2013.  Selve strategimøtet avholdes hos Tine den 20. kl. 12:00 med en enkel arbeidsmiddag i etterkant, med kun Styret tilstede.    Punkter til møtet den 20.:   * Grafisk * Budsjett * Innspill fra sponsorer vedr. aktiviteter * Sponsoravtalene * Vedtektene * Medlemsfordeler * Medlemsmassen * GBTA – hva ser vi av verdi i framtiden?   NA sender ut en forespørsel til sponsorene om innspill til strategi for 2013 + ris og ros | NA |
| 1. **Diverse**  * Vi bør se på det grafiske utseendet på invitasjonene fra Questback.   **Neste møte blir den 14. november hos Tine kl. 09:00.** | JH |