**REFERAT FRA STYREMØTE 6. september 2012**

Tilstede: Nils Arne Øygarden, Arvid Lillebekk, Berit Schrøder, Janet Susort, Jon Helge Løken

Frafall: Robin Evans, Camilla Sandsten

Jan Henrik Ulvatne og Ellen Opsal

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Gjennomgang av referat fra forrige møte (22. august)**   Ingen spesielle åpne poster. |  |
| 1. **Dagens fagmøte 6. september**   Alt er på plass for dagens møte. 78 deltagere inkl. foredragsholdere og NBTA |  |
| 1. **Fagmøte 6. november**   Teknologiseminar er planlagt. Sted er ikke bestemt.  Kalkylen på middag m/vin må tas hensyn til ved bestilling. Det står i medlemsfordelene at det skal være 2 gratis medlemsmiddager og dette kan dermed ikke belastes medlemmene. |  |
| 1. **Status arbeid med ”tanker rundt” møter i Stavanger og Bergen som ”vekker interesse”**   Det er vesentlig å tenke kostnader uten å forringe kvaliteten. Enkel servering og muligens et møterom hos en medlemsbedrift. Stavanger er nok enklest å arrangere.  Anbefaling fra gruppen: Begrense vestlandet til ett møte. Minimum deltagelse til 20 (kunder).  Det kan også være aktuelt å holde et foredrag hos Næringslivsforeningen (Jan Henrik). Etter hvert kan vi ”henge på” et fagmøte i forbindelse med møte i Næringslivsforeningen. Da har vi bygget klosser. Det forutsettes at vi får med leverandørene her.  Det kommer innspill fra gruppen på konklusjonen og diskuteres i styret på e-post i første omgang. Spesielt viktig om det skal arrangeres i 2012 eller vente til 2013.  Jan Henrik skriver en tentativ teaser. | JH |
| 1. **Økonomi**   Norske Skog hadde betalt og var blitt dobbeltfakturert fra regnskap. Basware har ikke betalt pr. dags dato, men er purret. Mange av utestående fordringer er betalt etter purring.  Når det gjelder sponsor, har vi nå 3 gullsponsorer (det samme som i fjor) og 6 sølv (2 nye i år; Amex reisebyrå og Amex kort) JH sender en oversikt til Styret.  Sponsormøtet blir arrangert hos Berg-Hansen den 25. september fra kl. 9:00-11:30. Styret oppfordres til å delta. NA sender ut informasjon om møtet. | JH  NA |
| 1. **Styrevalg**   Berit - 2013.  Janet - 2014  Robin – 2013-2015 (?)  Arvid - 2013  Nils Arne – 2014  Jon Helge – 2013-2015 (erstattet Anne-Lise)  Camilla Sandsten (vara) - 2014  Det er viktig at vi ser alvorlig på valg av nestleder som kan tenke seg å overta som styreleder.  Berit er gjerne med som ”ekstra” etter at hun har gått ut styret.  Vi trenger en person som erstatter Jon Helge som vara for direktemedlemmer og en person trengs som erstatning for Berit.  Forslag:  Camilla Lagesen – Kongsberggruppen  Grete Stabell – Det norske Veritas  Alexandra (Hilde Dahm-Simonsen) ?  Møller (Veivesenet) ? |  |
| 1. **Diverse**  * JH presenterer sine innspill for styret 14. november. (Møteinnkalling er sendt ut.) * 20. november blir det arbeid med plan for aktiviteter og budsjett for 2013 basert på strategiforslag og aktivitetsinnspill fra JH. Styret gir Ellen beskjed om hun skal delta. Begge møtene blir hos Tine. Møtet den 20. avsluttes med en enkel middag. * På strategimøtene skal vi alltid diskutere medlemsfordeler og vedtekter og eventuelle vedtektsendringer.   **Neste styremøte blir i forkant av fagmøtet den 6. november kl. 08:30.** | JH |