**REFERAT FRA TELEFONSTYREMØTE 11. FEBRUAR 2013**

Tilstede: Nils Arne Øygarden, Robin Evans, Arvid Lillebekk, Janet Susort, Jon Helge Løken

Jan Henrik Ulvatne og Ellen Opsal

Frafall: Camilla Sandsten

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Økonomi 2012**

Tallene fra regnskapskontoret er ennå ikke ferdige, men Ellen har avtalt et møte med kontoret kommende torsdag for å gå gjennom tallene. | EO |
| 1. **Utviklingsaktiviteter / Oppdragsbestilling 2013**
* Kontrakten med JH er signert
* Sponsormøte har vært avviklet og alle datoer er fastsatt for 2013 bortsett fra det siste i året. Positiv tilbakemelding fra sponsorene. Gullsponsorene ønsker seg litt ekstra «value for money». Dette blir diskutert i et ekstra møte. Det er et ønske om at NBTA skal være mest mulig synlig både gjennom TM og i sosiale media.
* Datoer for fagmøter er fastlagt. Første møtet er 4. mars, Meeting Management. Øvrig:

25. april: Statsseminar, 27. mai: Sikkerhetsseminar, 2. september: Reisetrendseminar* + et møte i november
* Møtet 4. mars er lagt opp som work-shop. Det starter opp med registrering kl. 11 etterfulgt av lunch og møtet varer til kl. 16:00 etterfulgt av generalforsamlingen fra kl. 16-17:00. MPI blir invitert til å delta med eventuelle medlemmer til spesialpris (litt mer enn medlemsavgift).
* Janet, Robin og Jon Helge bør sette av datoer i september for å delta på GBTAs Europe Conference i Praha. (se GBTAs side)
* Det er planlagt et GBTAkurs som det absolutt anbefales å delta på. Det er et kurs som gir sertifisering for TM. Det er tungt stoff, som krever at dokumentene bør gjennomgås på forhånd, men det vil gi en god verdi for den som deltar. Det avlegges en eksamen. Kostnader må bli en 0-sak for NBTA. Invitasjon bør gå ut til alle våre medlemmer med anmodning om å delta. Det er imidlertid et begrenset antall.
* Storkundemøte er også arrangert, med Avinor og SAS tilstede.
 |  |
| 1. **Budsjett 2013**
* Budsjettet er lagt opp som foreslått på strategimøtet. Det endres med den nye sponsoren som har kommet til. Budsjettet skal gå i 0. Det er budsjettert med 4 fagmøter i 2013. Spørsmålet er også om et statsmøte som skal gå i 0. Da blir det i så fall som et 5. fagmøte. Budsjettet blir rettet opp. Kurset med GBTA budsjetteres for å vise aktiviteten, men tallene går i 0.
 | NA |
| 1. **Generalforsamling**
* Innkalling sendes ut i dag. Øvrige dokumenter blir sendt ut senere. Det må lages egen innkallelse utenom den vanlige invitasjonen til fagmøtet.
 | EO/JH |
| 1. **Avslutning Berit**
* Vi har ikke fått tilbakemelding fra Thon og Per Griwell. En liten sammenkomst etter GF blir aktuelt f.eks. en time på Bristol. Dette blir en styresammenkomst, men med anledning for de store leverandørene som har hatt kontakt med Berit til eventuelt å komme med.
 | JHNA/EO |
| 1. **Annet**
* **Nordic Business Meeting**Møtet ble arrangert i Stockholm. Møtet var positivt og vesentlig bedre enn forventet. Finland arrangerer møtet neste år, i mars.
* **Innkalling til Partnership Council Meeting**Møtet arrangeres den 29. april i London. Styret ser det som viktig at JH deltar, men vi ønsker en agenda.
 | JH |
| 1. **Neste styremøte er berammet til 4. mars kl. 09:00 – i forkant av fagmøtet**
 |  |