**REFERAT FRA STYREMØTE 4. MARS 2013**

Tilstede: Arvid Lillebekk, Jon Helge Løken (delvis) Jan Henrik Ulvatne, Ann Tove Thomassen, Camilla Sandsten og Nils Arne Øygarden

Frafall: Ellen Opsal, Robin Evans, Janet Susort og Kristin Ullstein

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Velkommen til nytt NBTA-år! (v/ Nils Arne/ alle)**   Alle deltakerne på møtet presenterte seg. Ann Tove ble i tillegg ønsket spesielt velkommen. |  |
| 1. **Gjennomgang av referat fra sist møte (4. mars) (v/ Nils Arne)**   Referat fra sist styremøte (4. mars ble gjennomgått). Intet å bemerke. |  |
| 1. **Status Utviklingsaktiviteter 2013 (v/ Jan Henrik)**   **Følgende er gjennomført til nå i 2013:**   * Fagmøte med Generalforsamling (og avslutting for Berit) den 4. mars * NDC (New Distribution Capibility) * Bonus/ Skatt (11. mars); SAS-biten tonet ned, Finansmyndighetene har innstilt en ny lov som vil gi innsikt. Jan Henrik har laget en oppsummering som ligger ute på NBTAs sider. «Gavepakke» PR-messig. Veidekke har henvendt seg for å melde seg inn.   **Kommende arrangement og aktiviteter:**   * Første eksemplar av TM-Update i emninga Jan Henrik ønsker kortere og hyppigere TM-Update. * Program nesten satt på Statsseminaret. DIFI er med sammen med Pia Degerholm (fra den finske stats innkjøpsorganisasjon) og advokatkontoret Arntzen de Besche (som er kapasiteter innenfor Offentlige Anskaffelser) * Sikkerhetsbiten; Jan Henrik «begynner å vite hvor vi skal».. En foredragsholder fra Rezidor (fysisk hotellsikkerhet), Statoil. Treffe TM, risk og HR og få dem til å se dette med felles øyne. Jan Henrik oppfordrer styret til å komme med innspill til folk som kan delta innenfor sikkerhet/ HR. Sikkerhet på grupper. * Ikke så mye lenger på de øvrige arrangement, men i september har vi AVINOR (utvikling på flysiden) som skal si noe om Korte men intensive sessioner (30 min) er et alternativ? Teknologi?   **Annet:**   * Jobber med en sak på gjennomgående bagasje (OSL, Virke etc. er kontaktet). Jan Henrik begynner med DN, dersom de ikke blir med gå mot Finansavisen og Aftenposten (henger hos Finansdep. Og Tolldirektoratet) * Jan Henrik har fått henvendelse om å være med på Olje Gass Marine i København (4 telefonmøter) * GBTA-konsensus om å ta en sterkere posisjon vedrørende NDC (New Distribution Capibility), aktiv og positiv rolle * Utviklingsmøte på Gullspons (vanskelig å samles) * Sertifiseringen på plass (lokaler hos HRG) 9. oktober, åpner for påmelding, 400 USD/ 300 USD for ikkemedlem/ medlem, GTP-sertifisering (3 års gyldighet), global struktur, men Jan Henrik har gitt innspill. Minimum deltakere 12, plass til 30 stk. |  |
| 1. **Måling av Utviklingsaktiviteter (v/ Jan Henrik/ alle)**   Jan Henrik har ei liste med oversikt over utviklingsaktiviteter. Denne sier bl.a. noe om aktiviteten er gjennomført eller ikke. Det var enighet om at vi baserer oss på denne oversikten i stedet for å lage en ny parallell liste/oversikt. Jan Henrik sender ut 1. versjon til styret. | JHU |
| 1. **Styrets deltakelse på GBTAs aktiviteter høsten 2013 (v/ Nils Arne/ alle)**   Nils Arne ønsker at NBTA styret forsøker å foreta en «langtidsplanlegging» vedrørende høstens 2 hovedaktiviteter (GBTA Europa konferansen i Praha 23-25. september) samt Oil, Gas & Marine (i København 23-24. oktober). Ut i fra NBTAs reisebudsjett, så ønsker Nils Arne å legge til rette for at flest mulig som ønsker å delta kan få mulighet til dette. Tilbakemeldinger som kom i styremøtet var:   * Ann-Tove; Oil, Gas & Marine i København, kanskje Praha * Jon-Helge er interessert i begge arrangement * Arvid; ikke sikkert om han kan få dekket dette fra Siemens i år * Nils Arne kun aktuell for Praha   Nils Arne ønsker en tilbakemelding fra alle styremedlemmer (både vara og direkte) på følgende:   1. Kan du tenke deg å delta på noen av de 2 over nevnte aktivitetene (GBTA Europa konferansen i Praha 23-25. september eller Oil, Gas & Marine (i København 23-24. oktober). 2. Dersom du er interessert i begge, hvilket vil du i så fall prioritere? 3. Kan din bedrift dekke noen/ deler av utgiften (det er snakk om deltakeravgift, reise og hotellopphold)   Jeg kan ikke love at alles ønsker ev. oppfylles, men det er lov å forsøke. | NAØ/ alle |
| 1. **Annet**  * Nytt medlem: Aircontact nytt medlem; Nils Arne sjekker at faktura og velkomstmail er sendt ut * Nils Arne sjekker fakturering for øvrig med Ellen | NAØ |