**REFERAT FRA TELEFONSTYREMØTE 29. JANUAR 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**   Vi går med et underskudd for 2012, men de endelige tallene er ikke helt klare. Underskuddet skyldes i alt vesentlig uforutsette utgifter i forbindelse med den nordiske lunchen. Regnskapet vil være oppdatert og helt riktig fram til generalforsamlingens dokumenter skal sendes ut. Det endelige regnskapet blir sendt styrets medlemmer så snart det er ferdig. | EO |
| 1. **Utviklingsaktiviteter / Oppdragsbestilling 2013**   JH har startet med planene for vårens møter.   * Første møte er NBC mandag 4. februar, det er fullt hus og ca. 75 deltagere. Møtet arrangeres hos Virke. * Neste møte er 4. mars – Generalforsamling på Bristol. Vi starter med styremøte kl. 08:30, fagmøte fra lunch og GF følger umiddelbart etter fagmøtet. * Så følger et eget statsseminar, dato ikke fastsatt * Sikkerhetsseminaret avholdes i mai og blir en stor satsing. Dato og sted blir fastsatt senere. * Nye sponsorer: ATP Instone Inernational går inn som sølvsponsor pr. 1.2.2013. Qatar Airways er i dialog med oss og endelig avtale blir diskutert videre.   Det blir et eget møte med gullsponsorene og et senere møte hvor både gull- og sølvsponsorer er tilstede. Her skal betingelsene diskuteres og informasjon om hva en sponsoravtale inneholder av fordeler.   * Nye medlemmer: OSL er innmeldt og Skatteetaten venter på godkjenning. DAT (Danish Air Transport) har meldt sin interesse. * Spørreundersøkelsen er gått ut. Det er planlagt en undersøkelse blant **ikke** medlemmer, hvor vi sender til kjøpere som har vært til stede på våre fagmøter og som vi ønsker som medlemmer.  Spørsmålet om en utvidet spørreundersøkelse har ikke vært akseptert av styret på grunn av budsjettet. Dersom vi får flere sponsorinntekter (Instone) kan dette aksepteres og tas med i budsjettet. * OSL er bestilt inn til reisetrendseminar. |  |
| 1. **Generalforsamling**   NA kommer tilbake til Ellen om eventuelle vedtak om vedtektsendringer fra strategimøtet. | NA |
| 1. **Avslutning Berit**   Berit har vært styremedlem de siste 2 årene og må takkes av på en skikkelig måte. Det er mulig at også noen av leverandørene er villige til å være med på dette. JH sjekker dette og kommer med en rask tilbakemelding til NA.  NBTA gir henne den vanlige gaven på kr. 2000 + blomster. | JH  NA |
| 1. **Budsjett 2013**   Budsjettet er basert på aktuelle tall og det er ikke tatt høyde for mer sponsorinntekter og flere kostnader til Questback. Dette blir endret til GF. Budsjettet er utarbeidet på strategimøtet. | NA |
| 1. **Annet**  * NA og Arvid reiser til GBTA-møtet i Stockholm + JH. * NA og Arvid går samtidig ut av styret i 2014. Vi må virkelig ta fatt på planene for ny styreleder.   Jon Helge går inn som nestleder i 2014. |  |
| 1. **Neste styremøte er berammet til 11. februar – telefonmøte fra kl. 09-10:30** |  |