**REFERAT FRA TELEFONSTYREMØTE**

**12. januar 2012**

Tilstede: Nils Arne Øygarden, Berit Schrøder, Arvid Lillebekk, Charlotte Malling, Anne-Lise Krogstie

Jan Henrik Ulvatne og Ellen Opsal

Fravær: Robin Evans og Else Becher

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Oppdragsbestilling 2012 for Jan Henrik**   Styret jobber ut fra det oppsatte dokumentet som er sendt Styret og oppdragsbeskrivelsen blir underskrevet. |  |
| 1. **Generalforsamling 15.02.12**   Det første som må ut er den generelle innkallingen til årets generalforsamling.  Nils Arne og Ellen lager et forslag til endelig innkalling. Sendes til Styret snarest mulig og senest neste styremøte 30.01. | NA/Ellen |
| 1. **Budsjett 2012**   Nils Arne og Else tar en gjennomgang på budsjettet får Else går ut av Styret. | NA/Else |
| 1. **Forslag til møte for erfaringsutveksling GBTAs styrer**   Det er snakk om et GBTA møte i september hvor alle styrene i GBTA utveksler erfaringer om hva man lykkes med og hva som eventuelt må gjøres annerledes.  Det er ønskelig å se en agenda for et slikt møte før man beslutter å delta. Hva er målsetningen?  Kunne et slikt møte arrangeres samtidig med et eventuelt annet arrangement i GBTA’s regi? | JH |
| 1. **Informasjon fra GM (Daglig leder):** 2. Survey   Vi har fått 25 svar og alle er positive. Undersøkelsen ble gjennomgått på under 5 minutter hvis man ikke skulle gå dypt inn i spørsmålene.  Det må koordineres i forslaget fra Styret om å lage et forslag til den ”store” undersøkelsen før generalforsamlingen. Hva er målet og hvilke spørsmål skal stilles? Hva er tidsforbruket ved besvarelse i forhold til ”liten” og ”stor” undersøkelse. Dette må være ferdig senest 3. februar.   1. Fagmøte 15. februar   Det bør være et spennende program og noen påmeldte er allerede kommet.   1. NBTM   Det er planlagt 5 innslag fra de forskjellige nordiske land, inkludert sosialt innslag. Det er laget en flyer til alle de nordiske foreninger som er sendt ut til medlemmene i de respektive land.   1. Aktivitetsplan Advocasy Group   Det er ikke noe spesielt å melde her.   1. Annet  * Det jobbes fortsatt for flere medlemmer som skal inviteres til fagmøter og NBTM. * Det blir ikke arrangert statsseminar i januar som planlagt. * Det er planlagt å invitere til et sponsormøte enten 23. eller 25. januar. Det er naturlig at NA deltar på dette møtet. Det bør være åpent for Styret å delta for de som har anledning. | JH |
| 1. **Informasjon fra Styreleder:** 2. Kassererfunksjon etter 15. februar   Else går ut av styret ved neste generalforsamling og økonomifunksjonen må opprettholdes. Dersom det ikke kommer en økonomiinteressert inn i Styret, vil denne funksjonen ivaretas av NA og Ellen. Det er ingen formelle problemer med at denne funksjonen ivaretas av en utenfor Styret (sekretariat). Signaturrett innehas av styreleder og kasserer. Alle utbetalinger til Ellen vil signeres av nestleder Arvid sammen med NA. Det diskuteres med det nye styret etter generalforsamlingen og situasjonen evalueres etter at det har fungert en stund.   1. Møtetidspunkter styret   Det er nødvendig med den tiden som er avsatt til Styrermøter i forkant av fagmøter.   1. Møter GM og styreleder   Styreleder ser behov for separate møter med GM og dette er godkjent av Styret |  |
| 1. **Annet**  * Charlotte slutter i VIA og skal begynne som ”ruteutvikler” hos OSL fra 1. april. I tilfelle OSL ikke blir medlem i NBTA, må vi erstatte henne som AM’s representant og Robin må inn i Styret for 1 år. Nils Arne tar en telefon til Robin og holder kontakt med valgkomiteen. Da må det velges en ny vararepresentant. Arthur har også gitt beskjed om at han ønsker å gå ut av Styret som varamann. I så fall må det velges en vara for Arthur for ett år. * Arvid minnet om at valgkomiteen må presisere overfor kandidater til styret at de må være villige til å ta et ansvar i styret når det blir valgt. | NA |