**REFERAT FRA TELEFONSTYREMØTE**

**15. februar 2012**

Tilstede: Nils Arne Øygarden, Arvid Lillebekk, Else Becher, Charlotte Malling, Robin Evans og Berit Schrøder

Jan Henrik Ulvatne og Ellen Opsal

Fravær: Anne-Lise Krogstie

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Gjennomgang av referat fra 30.01.**

Ingen kommentarer |  |
| 1. **Fagmøtet om sikkerhet 15.02.**

Ca. 70 påmeldt. Det arrangeres runde bord med 8 personer og det blandes av JH. Den faglige delen er under kontroll. |  |
| 1. **Generalforsamling**

Det endelige dokumentet for budsjett blir sendt Ellen for kopiering. Alle dokumentene er klare og alt er under kontroll. | NA |
| 1. **NBTM (Nordic Business Travel Meeting)**

Invitasjonen har gått ut og vi er allerede i overkant av 80 deltagere. Finland er ikke påmeldt ennå, men det er ellers deltagere fra Sverige og Danmark. Det er like mange påmeldte fra utlandet som fra Norge. Det er positive tilbakemeldinger på programmet.Det er to sponsorer inne.Nordic Bench Market dagen etter, 8. mars, har ca. 20 deltagere (ca. 100 mill.) |  |
| 1. **Statsseminar**

Datoen er satt til 25. april. Programmet er ikke fastsatt ennå, men målet er å få en felles forståelse av hva markedet tilbyr av forskjellige produkter og tjenester. Utfordringen blir å få med mange kunder! |  |
| 1. **European Partner Summit**

Det er planen å ha et møte midt på dagen den 19. september. Dette er i forbindelse med det store møtet i Budapest. Det er meningen å samle de europeiske styrene og GM i forkant av møtet. Her kan man lære litt av hverandre og utveksle erfaringer fra de forskjellige lands erfaringer. Det medfører ingen ekstra kostnader, man tar et morgenfly i stedet for et kveldsfly og benytter dagen.Styret mener vi bør delta når vi først er medlem av GBTA. |  |
| 1. **Status utviklingssaker**
* NSB-møtet blir bekreftet snarest mulig.
* DAT er en stor utfordring, dette er en problemstilling som NBTA bør fronte.
* Det har vært et møte med Avinor. De kan være interessert i et medlemskap og i første omgang delta på møtet 7. mars.
* Det skal ferdigstilles en artikkel som skal være innstikk til Finansavisen. JH sender ut artikkelen på ”høring” til styret før den sendes til avisen.
* DNB Kort er meldt inn som assosiert medlem.
 | JH |
| 1. **Strategiplan NBTA**Som sponsor ønsket Rezidor en plan for strategien til NBTA**.** Det kan være nyttig å lage et notat om strategien. JH tar initiativ til dette.
 | JH |
| 1. **Koordinering av arbeidsoppgaver Ellen/Jan Henrik**Ellen har vært på kurs både i Idium og Questback.

Hun har allerede tatt Idium i bruk i samarbeide med JH og det er naturlig at de samarbeider om tekst og utforming. Referater fra fagmøter etc. og kopi av presentasjoner blir lagt ut på medlemssiden og gjøres uten oppfordring fra JH. Bransjestoff for øvrig er ikke aktuelt å legge ut uten input fra Styret eller JH. Systemet er enkelt å bruke og bør bli en god og levende hjemmeside.Når det gjelder Questback, har dette sin begrensning til utsendelse av spørreundersøkelser (også invitasjoner). Det kan ikke sendes med vedlegg eller noen form for dokumentasjon, som følgelig må sendes ut som vanlig e-post. Ellen lager et utkast til en spørreundersøkelse på oppfølging av evaluering av møtet den 15. februar som en prøve og oversendes JH.NBTA’s e-post (post@NBTA.no) legges inn på Ellens iphone og PC.  | EOJH/EO |
| 1. **Annet**Else og Ellen diskuterer overgangen på økonomisiden**.**
 | EB/EO |