**REFERAT FRA TELEFONSTYREMØTE**

**30. januar 2012**

Tilstede: Nils Arne Øygarden, Arvid Lillebekk, Anne-Lise Krogstie, Else Becher

Jan Henrik Ulvatne (første del) og Ellen Opsal

Fravær: Charlotte Malling, Robin Evans og Berit Schrøder

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Informasjon fra GM (Daglig leder):**  * Sponsormøter   Det har vært arrangert Sponsormøte, hvor GM, Styreleder og nestleder deltok fra NBTA. Møtet var svært vellykket. Noen, særlig en, ønsket seg mer aktivitet f.eks. i form av frokostmøter. De er fornøyd med NBTA’s aktiviteter. De er innstilt på å være med på aktivitetene i Bergen og Stavanger.  Statsseminaret er satt til 25. april. Sekretær er ønskelig her.  Det er fint at NBTA er synlig og survey var velkomment. De synes satsingen var bra.  De ønsker en form for strategisk plan.  Reisetrendseminaret er flyttet til 6. september.  Møtet den 15.02. har foreløpig 53 deltagere + foredragsholdere hvorav 23 kjøpere. Målet er å få en overvekt av kjøpere.  NBTM arrangeres 7. mars. Dagen starter med en kort introduksjon, Paul Tilstone skal snakke litt om GBTA, Värtsilä skal holde foredrag om ”Lojalitet til avtaler og policy”, Ikea skal snakke om ”Demand Management” (innkjøpsmetodikk) og så er det Pelegrino som skal ha et humoristisk innslag om kultur - (Same same, but different). Maersk Møller skal snakke om endringsledelse når de konsoliderte fra 172 byråer til 2. Statoil skal også delta som foredragsholder.  Det hele avsluttes med en paneldebatt og en oppsummering med overlevering av stafettpinnen til Sverige. JH jobber med sponsoravtaler.  Det er bekreftet deltagelse fra alle de nordiske landene.  Vi har fått inn 19 besvarelser på surveyen foreløpig. Den er foreløpig åpen ut februar. | NA/JH |
| 1. **Referat fra møtet 12.01.**   Oppdragsbestillingen til JH er signert.  Styreleder etterlyser en agenda for et møte om erfaringsutveksling mellom GBTA’s styrer – kan et slikt møte arrangeres samtidig med et eventuelt annet arrangement i GBTA’s regi? Se punkt 4 fra referatet.  Anne-Lise trer sannsynligvis ut av styret i mai, pga av endring i stilling.  Løken fra Wilh.Wilhelmsen går inn i styret som aktiv varamedlem. | NA |
| 1. **Økonomi**   Regnskap og budsjettforslag er sendt ut til styrets medlemmer.  Vi hadde i fjor en egenkapital på kr. 690 000 og har nå en kapital på 660 000.  Else og Nils Arne går nøye gjennom regnskapet for å kunne svare på spørsmål på generalforsamlingen. De tar et telefonmøte på saken. | NA/EB |
| 1. **Generalforsamling 15.02.**   Noen små justeringer ble foretatt og dokumentene blir sendt ut fredag den 3. februar.  Arvid Lillebekk tar jobben som ordstyrer på møtet.  Forslagene fra Styret sendes rundt til styret for signatur.  Signert forslag til valg blir sendt fra Hege Neverdal til EO for kopiering og utdeling på møtet. |  |
| 1. **Budsjett 2012**   Budsjettforslaget er gjennomgått av NA og EB. Renteinntektene blir justert opp med kr. 2000.  Deltageravgiften for fagmøter er justert fra kr. 550 til kr. 600 for medlemmer og kr. 1050 til kr. 1100 for ikke medlemmer.  Møter utenfor Oslo er budsjettert med tap. Målet er å få møtene i balanse, men dette blir en prøve på arrangementene. Det må være minst en representant fra NBTA tilstede på disse møtene.  Styrets honorar er ikke beregnet for andre enn styrets faste medlemmer.  Styret foreslår at et varamedlem som møter minst 50 % også skal ha et honorar. Dette diskuteres på et styremøte ved årets slutt og vurderes etter skjønn når man ser hvordan møtedeltagelsen har vært.  Porto økes fra kr. 2000 til kr. 4000.  Det innføres en vervepremie; gratis inngang på et fagmøte, ca. kr. 600.  Gavekontoen økes til kr. 5000. |  |
| 1. **Annet**   **Nytt telefonmøte blir den 13. februar kl. 09:00** |  |