

Saksfremlegg til styremøte

Møtedato:	1. november 2011
Sak:	002/11-2011 Godkjenning og signering av protokoll fra styremøte avholdt 12. oktober 2011
Sakstype:	Beslutningssak
Saksbehandler:	Ronny Bergeton Thomassen
Vedlegg:	Foreløpig protokoll fra styremøte avholdt 12. oktober 2011

Bakgrunn

Det ble avholdt et styremøte 12. oktober 2011.

Forslag til vedtak

Protokoll fra styremøte avholdt 12. oktober 2011 godkjennes og signeres uten endringer eller tillegg.

Tromsø, den 31. oktober 2011

Ronny Bergeton Thomassen

Nestleder

Styremøteprotokoll

Dato:	12. oktober 2011, 16:00 – 17:45
Sted:	Helse Nord IKTs lokaler i Forskningsparken, Breivika
Tilstede:	Miriam Strand Workinn, Ann-Julie Kjelstrup, Hans Jørgen Kermit, Kari Wessel, Lisa Halvorsen og Karina Teisnes og Ronny Bergeton Thomassen
Forfall:	Ingvild Fagerheim Fjereide
Møteleder:	Miriam Strand Workinn
Referent:	Kari Wessel
Merknader:	<i>Styreleder deltok via telefon og «online»-møterom. Møteleder hevet møtet klokken 17:45.</i>

Konstituering

Innkalling og sakliste, saksnummer 001/10-2011, ble godkjent med følgende saker som tillegg under eventuelt (saksnummer 010/10-2011):

- Styreleder spilte inn ønske om diskusjon rundt hyppighet (frekvens) for styremøter
- Hans Jørgen ønsker en avklaring omkring egen rolle i styret
- Dato for neste styremøte

Saker til behandling

002/10-2011: Godkjenning av foreløpig protokoll fra styremøte avholdt 11. august 2011

Styrets enstemmige

VEDTAK

Protokoll fra styremøte avholdt 11. august 2011 godkjennes uten merknader.

003/10-2011: Oppdatering og endring av grunnopplysninger, samt innmelding av nytt styre til Brønnøysundregistrene

Styret gikk gjennom aktuelle punkter i det elektroniske skjemaet for å oppdatere og endre grunnopplysninger og styrets sammensetning.

Styrets enstemmige

VEDTAK

- Endring av fylkeslagets navn fra «Cisv Norge Internasjonale Barneleire Troms Fylkeslag» til «CISV Troms fylkeslag» må settes opp som en sak på neste årsmøte og være i samsvar med protokoll.
- Foreningens adresse (punkt 4 i skjemaet) settes til:
Dalbergveien 10, 9020 Tromsdalen
Videre under samme punkt angis Mirams mobiltelefonnummer som foreningens «Telefonnummer», og Ronnys mobiltelefonnummer som foreningens «Mobiltelefonnummer».
Hjemmesiden til foreningen settes til å være <http://cisv.no/Troms>.

- Foreningens postadresse (punkt 5 i skjemaet) settes til det samme som foreningens adresse.
- Innsender/gebyransvarlig (punkt 6 i skjemaet) angis til å være:
Kari Wessel, Strandskillet 5H, 9008 Tromsø
- Som kontaktperson, daglig leder og forretningsfører (punkt 9 i skjemaet) settes kontaktperson og daglig leder til å være:
Miriam Strand Workinn, Olsborgveien 6, 9980 Berlevåg
Videre under samme punkt settes forretningsfører til å være:
Kari Wessel, Strandskillet 5H, 9008 Tromsø
- Foreningens styre (punkt 12 i skjemaet) oppdatert med riktige opplysninger.
- Foreningens signaturrett (punkt 13 i skjemaet) settes til å måtte være styret i fellesskap. Skal dette endre må det behandles som en sak på neste årsmøte og være i samsvar med vedtak i protokoll.
- Ronny skriver ut skjemaet for å få det underskrevet av alle styrets medlemmer.

004/08-2011: Økonomi og budsjett for 2011/2012

Kari hadde en gjennomgang/oppsummering av status for økonomi.
Fremtidige Inntekter i form av dugnader ble diskutert.

Styrets enstemmige

VEDTAK

- Kari sjekker med CISV sentralt om manglende reiseutjevning og eventuelle andre refusjonskrav.
- Inntjening i form av dugnader bør utvides til ikke bare å gjelde vaffelsalg. Ny sak omkring dugnad settes opp for nærmere avklaringer.
- Saken om økonomi og budsjett settes opp som ny sak etter at avklaringer på Høstmøtet, og tilbakemelding fra CISV sentralt omkring refusjoner.

005/10-2011: Deltakelse på, og saker til Høstmøtet og Representantskapsmøte (28.-30. oktober i Oslo)

Det foreligger ennå ikke noen sakliste til Representantskapsmøtet som Miriam skal delta på, men denne vil være klar og sendes ut fra CISV sentrale i neste uke.

Styrets enstemmige

VEDTAK

- Fylkeslaget sender følgende til Høstmøtet:
Miriam Strand Workinn
Ronny Bergeton Thomassen
Lisa Halvorsen
Ann-Julie Kjelstrup
Daniel
- Gjennomgang av kommende sakliste til RSM og tilbakemelding på denne gjøres via e-post.

006/10-2011: Utvekslingsprosjektet «I Have a Mango»

CISV Troms har mottatt forespørsel fra, og sagt ja til å ta imot de fire deltakere i utvekslingsprosjektet «I Have a Mango». Prosjektet er et samarbeid mellom CISV Colombia og CISV Norge. CISV Troms vil være med i gjennomføring av et arbeidsmøte omkring temaet bærekraftig utvikling.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Ann Julie tar seg av dette med hjelp fra Lisa. Disse ordner med leie av (gratis) lokaler hos Tvibit, og informerer ut i organisasjonen om planlagt arbeidsmøte. Informasjonsarbeidet startes omgående.

Ann Julie og Lisa legger videre til rette for god mottakelse, og de fire tilreisende vil være innlosjert hos Ann Julie i perioden de er i Tromsø.

Ann Julie tar kontakt med Tania López ved Tromsø Mottakssenter for å invitere dem med.

007/10-2011: Behov for lagerlokale

Fylkeslaget har for tiden ikke noe lagerlokale for oppbevaring av ulike artikler som benyttes i forbindelse med leirer, post- og precamps.

Det vil være enklere og mest ryddig om CISV Troms klarer å få lånt seg et lagerlokale for å få bedre oversikt og kontroll.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret ser behovet for at fylkeslaget har et dedikert lagerlokale, størrelsesorden 6-8 m², hvor alle artikler samles for enklere tilgang, bedre oversikt og større kontroll. Ronny vil arbeide med å finne et egnet lagerlokale.

008/10-2011: Frifondsmidler for 2011

I gjennomgang av økonomi og regnskap på årsmøtet ble det fremsatt usikkerhet om CISV Troms har mottatt sin del av frifondsmidlene. Årsmøtet ga styret i oppdrag å sjekke dette opp. I mellomtiden har vi mottatt en e-post fra CISV sentralt som omhandler dette.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar til orientering at CISV sentralt er i dialog med Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), og at frifondsmidlene for 2011 vil bli utbetalt noen uker etter at det foreligger nye vedtatte retningslinjer fra Representantskapsmøtet (RSM).

009/10-2011: Statsbudsjettet for 2012 – Hvordan slår prioriteringene ut for CISV Norge?

I statsbudsjettet som nylig ble lagt frem er det forslag om prioriteringer innenfor områdene «Nasjonal driftstøtte», «Internasjonal driftstøtte», «Frifondsmidler» og «Momskompensasjon» som vil kunne påvirke CISV Norge. CISV sentralt ønsker at fylkeslagene informeres.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar til orientering at statsbudsjettets prioriteringer innenfor opplistingen nedenfor vil kunne påvirke CISV Norge:

- For **Nasjonal driftstøtte** er det en reel økning i den samlede potten på noen millioner som CISV Norge håper at også noe vil tilfalle organisasjonen.
- Når det gjelder **Internasjonal driftstøtte**, er denne indeksregulert og ellers på stedet hvil.
- For **Frifondsmidler** er det forventet en nedgang i overskuddet til Norsk Tipping hvor 2/3-deler av frifondsmidlene kommer i fra. I statsbudsjettet (hvor 1/3-deler av Frifondsmidlene kommer i fra) er det budsjettet med en økning. Ut i fra dette ser det ut til at lokallagene kan regne med en reel nedgang i tildelingen av frifondsmidler.
- Det må påregnes at **Momskompensasjon** avkortes en del også i 2012. Dette med bakgrunn i at Regjeringen har forespeilet en økning av potten frem mot 2014 på 200 millioner kroner, og hvor økningen for 2012 er på 18 millioner kroner.

010/10-2011: Eventuelt**a) Hyppighet (frekvens) for styremøter**

Styreleder spilte inn ønske om diskusjon rundt hyppighet (frekvens) for styremøter. Dette ble diskutert noe frem og tilbake, med innspill fra hvordan tidligere år har vært.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret ser det som vanskelig å sette en fast frekvens for gjennomføring av styremøter. Det vil være perioder hvor det er et høyere aktivitetsnivå, eksempelvis vurdering av søknader til fremtidige delegasjoner, søknadsleirer, gjennomføring av barneleir og lignende.

b) Avklaring på Hans Jørgens rolle i styret

Hans Jørgen ønsker en avklaring omkring egen rolle i styret.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Hans Jørgens rolle i styret er som Delegasjonsansvarlig. Han vil ha det overordnede koordineringsansvaret for de delegasjonene som fylkeslaget sender ut. Hans Jørgen vil kunne delegeres ansvaret for å følge opp de enkelte delegasjoner til flere av de øvrige styremedlemmene.

c) Dato for nytt styremøte

Det ble foreslått å holde neste styremøte i etterkant av Høstmøtet, før styreleder reiser fra Tromsø.

VEDTAK

Neste styremøte vil bli avholdt tirsdag 1. november 2011, fra klokken 16:15, i Helse Nords lokaler i Forskningsparken i Breivika. Dersom noen ikke har anledning til å delta fysisk, men på video og/eller telefon, gi beskjed slik at nødvendig utstyr/rom kan bookes.

Tromsø,

.....

.....

.....

.....

.....