

Styremøteprotokoll

Dato:	11. august 2011, 15:30
Sted:	Forbrukerrådets lokaler i Vestregata 33, Tromsø
Tilstede:	Katrin Reil Conradi, Helene Falch, Ingvild Fagerheim Fjereide og Ronny Bergeton Thomassen
Forfall:	Sandra Reil Conradi, Karina Teisnes og Rannveig Sørum
Møteleder:	Katrin Reil Conradi
Referent:	Helene Falch
Merknader:	<i>Rannveig Aulie Sørum og Sandra Reil Conradi er ikke lenger i Tromsø, og deltok følgelig ikke. Originalt referat er vedlagt bakerst i dokumentet.</i>

Konstituering

Innkalling og dagsorden, saksnummer 001/08-2011, ble godkjent med følgende sak som tillegg under eventuelt (saksnummer 009/08-2011):

- Innmelding i Brønnøysundregistrene
- Dato for neste styremøte

Saker til behandling

003/08-2011: Evaluering av Tromsø leiren 2011

Styret hadde en rask gjennomgang av erfaringene med gjennomføring av leiren så langt vi vet.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar med seg denne gjennomgangen av erfaringer til hoved evalueringen i forbindelse med årsmøtet.

004/08-2011: Årsmøte 2011

Det er ønskelig å avholde årsmøte 18. september. Alternative datoer kan være, 19., 20. eller 21. september.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Alle komiteene, ved komiteleder, skal utarbeide en kort rapport som oversendes styreleder i forkant av årsmøtet. Hver komiteleder bes om å holde en kort oppsummering på maksimalt 5 minutter under evalueringen på årsmøtet.

Styret, ved styreleder, tar kontakt med Gry Dons og Kari Riddervold for å be de ulike lederne for komiteene om å lage en kort rapport fra sin gruppe og holde en kort oppsummering av denne på årsmøtet.

Styret, ved nestleder, tar kontakt med Siv Astrid Teisnes, Gry Dons og Kari Riddervold for avklaring om det er mulig med gjennomføring på de aktuelle datoer.

005/08-2011: Deltakelse på Høstmøtet 2011

Høstmøtet er planlagt avholdt 28.–30. oktober.

Hvem drar fra styret? Aller helst burde alle styrets medlemmer dra.

På høstmøtet må CISV Troms gi innspill på leirhyppighet i fylkeslaget.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Ronny Thomassen har anledning til å dra og melder seg på.

Det må på årsmøtet avklares og besluttes om hvilke andre av styrets medlemmer som deltar på dette, påmelding må skje umiddelbart etter dette.

Angående leirhyppighet anbefaler styret en toårssyklus på leir i Troms, men ser at det kan være krevende ressursmessig. Likevel er oppsiden så stor i forhold til å holde kontinuiteten og gjøre nytte av erfaringene fra forrige leiravvikling

006/08-2011: Avholdelse av ny Postcamp

Det er behov for å gjennomføre en Postcamp for de delegasjonene som nettopp har vært ute og en Precamp for de som skal ut på slutten av året.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styreleder tar kontakt med Finnmarkslaget for å undersøke om de kan gjennomføre denne i september.

Dersom ikke Finnmarkslaget kan gjennomføre denne vil vi ta sikte på å avholde den på TUIL Arena.

Forslag på dato for å avholde denne postcamp er:

- 16. – 18. september
- 23. – 25. september
- 30. september – 2. oktober

007/08-2011: Forbruk av de resterende kommunale midlene

Av de midlene, kroner 20.000,-, som ble mottatt fra Tromsø kommune har CISV Troms igjen et beløp på kroner 10.000,- Hva gjøres med de resterende midlene? I samarbeid med hvem?

Styrets enstemmige

VEDTAK

Ingvild og Ronny tar et initiativ overfor Kirkens Bymisjon og "I lag-prosjektet" om vi kan ha et arrangement i samarbeid. Gjerne bowling og Pizza. Alternativt tar de en dialog med Redd Barna.

008/08-2011: Orienteringssaker:**a) Status for delegasjonene 2011**

Canada-delegasjonen og Colombia-delegasjonen er svært fornøyde med reisen så langt vi kjenner til. Oslo-leiren hadde spesielle utfordringer fordi terrorangrepet skjedde under avvikling av leiren, noe som førte til vanskelige dilemmaer med hensyn til nivå på informasjon. Selve gjennomføring av leiren har gått fint.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Informasjonen om status fra delegasjonene så langt i 2011 tas til orientering.

009/08-2011: Eventuelt**a) Innmelding i Brønnøysundregistrene**

Registreringene for CISV Troms i Brønnøysundregistrene er foreldet og vi er forpliktet til å fornye dette.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Nåværende styre melder inn de aktuelle opplysninger og legger til rette for ny utfylling for nytt styre på årsmøtet høst 2011.

b) Dato for nytt styremøte**Styrets enstemmige****VEDTAK**

Dato og sted for neste styremøte vil bli bestemt når det nye styrets sammensetning er klart etter årsmøtet.

Tromsø.....

.....
Underskrift av styremedlem

.....
Underskrift av styremedlem

.....
Underskrift av styremedlem

.....
Underskrift av styremedlem

.....
Underskrift av styremedlem

.....
Underskrift av styremedlem

.....
Underskrift av styremedlem

.....
Underskrift av styremedlem