

Styremøteprotokoll

Dato:	1. november 2011, 16:15
Sted:	Helse Nord IKTs lokaler i Forskningsparken, Breivika
Tilstede:	Miriam Strand Workinn, Ingvild Fagerheim Fjereide, Hans Jørgen Kermit, Kari Wessel, Lisa Halvorsen og Karina Teisnes og Ronny Bergeton Thomassen
Forfall:	Ann-Julie Kjelstrup
Møteleder:	Miriam Strand Workinn
Referent:	Ronny Bergeton Thomassen
Merknader:	<i>Møteleder hevet møtet klokken 17:45.</i>

Konstituering

Innkalling og sakliste, saksnummer 001/11-2011, ble godkjent uten tillegg eller merknader.

Saker til behandling

002/11-2011: Godkjenning protokoll fra styremøte avholdt 12. oktober 2011

Styrets enstemmige

VEDTAK Protokoll fra styremøte avholdt 12. oktober 2011 godkjennes uten merknader.
--

003/11-2011: Aktiviteter i 2012; delegater, delegasjonsledere, forberedelser og planlegging

Styreleder informerte om hvilke destinasjoner fylkeslaget er tildelt for 2012, tabellene under viser dette.

Barneleir

Reference	Host NA/PA	Chapter	Dates	Code	M/F
V-2012-07	Canada	Toronto	06.07.2012 – 02.08.2012	YYZ	M
V-2012-25	Japan	Kanto	31.07.2012 – 27.08.2102	HND	M
V-2012-28	Luxembourg	Luxembourg	21.07.2012 – 17.08.2012	LUX	F
V-2012-38	Filippinene	Bacolod	01.07.2012 – 28.07.2012	BCD	F

Summercamp

Reference	Host NA/PA	Chapter	Dates	Age
C-2012-03	Østerrike	Wien	06.07.2012 – 28.07.2012	15
C-2012-38	USA	Dallas/F.Worth	29.06.2012 – 21.07.2012	15

Rekruttering av delegater

Åpen diskusjon rundt hvordan fylkeslaget skal gå frem for å rekruttere delegater til disse aktivitetene.

Styreleder la frem forslag om å få til en delegasjon fra Berlevåg og omegn som reiser til Filippinene, hvor hun selv stiller som delegasjonsleder.

Rekruttering av delegasjonsledere

I diskusjonen rundt tilgang på delegasjonsledere, ser det ut til at fylkeslaget trenger å rekruttere en ekstra delegasjonsleder.

Felles informasjonsmøte

Det må avholdes et felles informasjonsmøte forut for at søknadsfristen går ut.

Søknadsleir

Det tas sikte på å avholde søknadsleir 27. – 29. januar 2012.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar til orientering fylkeslagets tildeling av aktiviteter for 2012.

Styret følger opp aktivitetene med å rekruttere delegater ved:

- Å legge informasjon på hjemmeside og Facebook
- Spre informasjonen til medlemmer og egne nettverk
- Å reklamere på kino
- Å gjennomføre skolebesøk

Styret følger opp aktiviteten med rekruttering av delegasjonsledere ved å forespørre følgende personer om å ta delegasjonsansvar:

Barneleir

- ? Brasil (som erstatning for avlyst leir i Japan)
- ? som leder til Luxemburg (Luxemburg)
- Miriam som leder til barneleir i Bacolod (Filipinene)
- Daniel som leder til Canada

Summercamp

- Hans Jørgen som leder til Wien (Østerrike)
- ? som leder til summercamp i Dallas/F. Worth (USA)

Styret følger opp aktiviteten med felles informasjonsmøte med å booke kantinen på Forskningsparken til det formålet.

Styret må ordne med lokaler til gjennomføring av søknadsleir 27. – 29. januar 2012. Styreleder sjekker dette opp. Viktig med informasjon om status rett etter at informasjonsmøtet er avhold.

004/11-2011: Dugnader

Som oppfølging av vedtaket til sak 004/10-2011 hvor det heter at «*Inntjening i form av dugnader bør utvides til ikke bare å gjelde vaffelsalg. Ny sak omkring dugnad settes opp for nærmere avklaringer.*», er det tatt en ny gjennomgang i styret.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret må i en oppfølgingssak finne en i styret som kan være ansvarlig for dugnader.

Styret ønsker å benytte medlemmer som har vært på aktiviteter fra de siste tre årene for å delta i dugnadsarbeidet.

Styret ønsker å gi de aktuelle medlemmene valget mellom å delta på fastsatte dugnadsaktiviteter og komme med forslag til egne aktiviteter (med beskrivelse av aktivitet og sted), hvor overskuddet betales inn til fylkeslagets konto.

005/11-2011: Orientering fra Høstmøtet 2011

Styreleder deltok på vegne av fylkeslaget i sakene som ble behandlet på RSM.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar til orientering styreleders gjennomgang av relevante saker som ble behandlet på RSM.

CISV sentralt ønsket en tilbakemelding på eventuelle beredskapsplaner ved gjennomføring av leire. Styreleder tok på seg oppdraget med å undersøke og gi tilbakemelding.

006/11-2011: Gjennomføringen av utvekslingsprosjektet «I Have a Mango»

Ann Julie har sammen med Lisa tilrettelagt for, og deltatt i gjennomføringen av et arbeidsmøte på Tvibit i tilknytning til utvekslingsprogrammet «I Have a Mango». Disse informerte om gjennomføringen av denne aktiviteten.

Oppsummeringen av denne aktiviteten var at det gikk veldig bra. For å få enda flere deltakere ved å annonsere og sende ut invitasjonen tidligere. Forsøke å unngå mandager som ukedag for å avholde aktiviteter. Det kom også gode tilbakemeldinger fra de som gjennomførte aktiviteten fra sentralt hold.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar til orientering omkring gjennomføring av utvekslingsprogrammet «I Have a Mango».

007/11-2011: Status på oppdatering og endring av grunnopplysninger, samt innmelding av nytt styre til Brønnøysundregistrene

Dette er en oppfølging av vedtaket til sak 003/10-2011 hvor det blant annet heter at «... Ronny skriver ut skjemaet for å få det underskrevet av alle styrets medlemmer.».

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar til orientering status i arbeidet med å få oppdatert og endret grunnopplysninger, samt innmelding av nytt styre til Brønnøysundregistrene.

Ronny har i oppdrag å få sendt inn det ferdig underskrevde skjema så snart som mulig.

008/11-2011: Eventuelt

a) Grøttest

I tradisjons tro tas det sikte på å få til en grøttest i desember.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret ser dette som en mulig aktivitet knyttet til de midlene som er mottatt fra Tromsø kommune.

Styreleder tar videre kontakt med Redd Barna og Tromsø mottakssenter med forespørsel om en felles aktivitet (grøttest).

b) Dato for nytt styremøte

Det ble foreslått å holde neste styremøte først på nyåret.

VEDTAK

Neste styremøte vil bli avholdt tirsdag 4. januar 2012, 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.

c) Argentinadelegasjonen

Det informeres om at de nylig har gjennomført et møte hvor de gikk gjennom det praktiske og det ble gitt noe informasjon.

VEDTAK

Styret tar til orientering status for denne delegasjonen.

Ronny sjekker opp status for delegasjonen, samt for de papirene som må være utfylt.

d) Fylkeslagets nettsider

Det er behov for en oppdatering av informasjon om styret på fylkeslagets nettsider.

VEDTAK

Ronny tar på seg å oppdatere informasjonen om styret på nettsidene.

Styreleder ordner med ruting av e-post til post@troms.cisv.no.