

REFERAT – STYREMØTE NHV AVD. HORDALAND

Styremøte 6-09/10

Dato: 17.02.10

Sted: NAV, Os

Til stede: Torbjørn, Siren, Frode , Thore (innkallt varamedlem)

Forfall: Line, Sølvi.

Sak 36-09/10: Godkjenning av referat fra møte 14.01.10:

Referat godkjent.

Sak 37-09/10: Årsmøtekonferansen 18.-19.mars:

- Økonomi:

Pr dato nærmere 50 betalende påmeldte – gir en inntekt på ca. 30.000.

3 utstillere (Constructor, Acos, Orange Helse) gir ca. 10.000 – samlet brutto inn: 40.000.

Utgifter knyttet til hotellopphold styre og forelesere ca. 14.000, kultur/underholdning 5000.

Netto resultat stipulert til + 20.000,- dette anses som svært bra - den lave konferanseavgiften tatt i betraktning.

- Registrering m.m.:

Siren og Torbjørn tar hovedansvar – ankommer hotellet dagen før konferansen. *Torbjørn* ansvar for å ta med programmer og deltagerlister som legges ut i konferansesalen.

Torbjørn bestiller og 100 krus med NHV-logo (Frode presenterte krus fra Rogalands konferanse (bestilles til evt rabattert pris sammen med Rogaland/Torhild). Krusene vil max koste kr 100 pr stk, men anses som god promotering av laget – vil bli satt ut i konferansesalen – deltagerne får ett hver og det samme får forelesere.

- Programmet:

- *Torbjørn* orienterer innledningsvis på dag 1 om NHV, samt om ”rekrutteringsskjema” som er lagt ut – mål om å rekruttere 5-10 nye medlemmer i løpet av konferansen.
- Obs! Det skal gis tid for presentasjon av de 3 utstillere i løpet av dag 1
- *Torbjørn* har ansvar for dag 1 ift presentasjon av forelesere m.m.
- Obs! Kulturinnslag v/ Jon Hjørnevik må inn i programmet dag 1 – ansvar *Torbjørn*
- Dag 2: gruppearbeid: Sølvi melder hotellet om at vi ønsker rigging/oppsett av gruppebord (6-8 personer) på dag 2 – *Frode ber Astrid* vurdere gruppesammensetting for dag 2 ut fra deltagerlista. Dag 1 ber vi om ”klasseromoppsett” som i fjor.

- Foreleserne:

- *Thore*: ansvar F. Aarebrot (purring/oppfølging dagene før konferansen, transport t/r Voss)
- *Frode*: avklare med *Astrid* ift Roger Ingebrigtsen (transport, ankomst m.m.)+Aadland
- *Line*: Anne Grete Hareide
- *Siren*: Eyvind Grasdahl

- Årsmøtet:
 - valg av møteleder: styret foreslår Terje Espe
 - godkjenning av innkalling og sakliste
 - valg av personer for signering av protokoll: styret foreslår Einar Aslaksen og Jorun Folgerø Holm
 - valg av referent: styret foreslår Frode Wikne
 - årsberetning: *Frode* utformer og gjennomgår i møtet
 - regnskap: *Siren* sender til byrå, Hkon Gjelsvik kontaktes for revisjon (+ Terje Handal), *Siren* går ellers gjennom regnskapet på årsmøtet
 - valg av revisorer: *Siren* spør om Håkon G og Terje H kan påta seg dette også for neste år
 - valgkomite: styret foreslår Arild Eliassen inn som leder etter Birte Møgster, de to andre foreslås å ta et nytt år
 - valg: kun Thore som er på valg – er villig til to nye år som varamedlem, Arild ønsker å gå ut: styret sjekker Jorun Folgerø Holm, evt Leif Kongestøl. Ansvar for kommunikasjon mot valgkomite: *Torbjørn*.
 - valg av styremedlemmer med signaturrett: styret foreslår Torbjørn og *Siren* (jfr krav fra Brønnøysundregisteret)
 - sak fra styret: godkjenning av forslag til vedtekter for lokallaget NHV Hordaland – *Siren og Torbjørn* forbereder forslag
- Påmelding:

Vi satser på påmelding helt frem til konferansestart. *Siren* har dialog med *Sølvi* (som igjen er hotellkontakt) dersom vi får utfordringer med kapasiteten på Park.

Sak 38-09/10: Landskonferanse 2012:

Styret har tatt til etterretning at Hedmark er tildelt konferansen i 2011.

Det er fortsatt positiv stemning i både Hordaland og Rogaland ift å gå sammen om arrangementet i 2012 – Frode meldte tilbake fra årsmøtekonferansen til Rogaland 4.-5.2.

I denne sammenheng er en positiv til ny felles studietur i 2010 – for både eksterne faginnlegg og internt arbeid ift konferansen i 2012.

Rogaland har signalisert å ville ta ansvar for program og lokalisering for studieturen – følgende datoer er oppgitt tidligere som aktuelle:

26.-28.august eller 9.-11.september.

Frode melder i tillegg inn perioden 23.-25.9.

Styret var negativ til alternativ Barcelona i juni – dette meldes også til Rogaland.

Sak 39-09/10: Nytt fra hovedstyret:

25.1: telefonstyremøte

18.-19.2: styremøte og fylkesledersamling

Fokus fremover: Handlingsplanen, profilering NHV og landskonferansen i Kragerø

Sak 40-09/10: Årshjulet 2010:

- årsmøtekonferansen 18.-19.mars: i rute , tilfredsstillende påmelding
- studietur augus/september med Rogaland
- høstkonferansen: vi satser på tema knyttet mot NAV – høstkonferansen må planlegges på første styremøte etter konferansen på Voss i mars – plan for kommende styremøter må settes på Voss!

Sak 41-09/10: Evt.saker

- Registrering Brønnøysund: avklart problemstilling knyttet mot dette – tas på årsmøtet
- Reportasje fra studietur Amsterdam: Sølvi har laget godt utkast som skal publiseres i lagsbladet
- Bårebukett sendt fra NHV Hordaland ifm Knut Jørgen Karlsens begravelse (tidligere leder i laget)

17.2.10

Frode Wikne
Sekretær

Kopi:

Hovedstyret