



ALLTID BEREDT



Innkalling til styremøte

Oppdrag:	Kretsstyret			
Emne:	Styremøte 26. august 2008			
Varighet:	17.00-21.30			
Sted:	Speidersenteret			
Møteleder:	Jørn Thomassen			
Tittel	Navn	Kode	Innkalles	Kopi
Kretsleder	Øyvind Høvding		x	
Visekretsleder	Morten Svendal Hatlen		x	
	Thomas Lundberg		x	
	Louise Pettersen		x	
	Annette Hanseth		x	
	Jørn Thomassen		x	
	Truls Solvang		x	
Daglig leder	Endre Helland		x	
	www.hordalandsspeiderne.no			x
Neste møte:				
Sak	Tekst		Ansvar	Frist

41/08 Godkjenning av innkalling og referater

- Godkjenning av innkalling og saksliste
- Referat fra styremøte 2. juni 2008

Endre

42/08 Evaluering av sommerens arrangementer

Hvordan gikk det?

Øyvind/Endre

Forslag til vedtak:

43/08 Halvårsregnskap

Daglig leder legger frem ajourført regnskap per 1/6 og med en prognose på hvordan vi kommer til å ende opp (hovedtallene).

Endre

Forslag til vedtak:

Kretsstyret tar halvårsregnskapet til etterretning, men påpeker at rutiner for attestasjon av bilag ikke er fulgt opp. Kretsstyret forventer at dette innskjerpes.

Hordaland krins av Norges speiderforbund

Besøksadresse: Speidersenteret i Bergen, Tverrgaten 2 | Postadresse: Postboks 723, Sentrum, 5807 Bergen
Telefon: 55 31 74 58 | E-post: speidersenteret@hordalandsspeiderne.no | WEB: www.hordalandsspeiderne.no

Org. nr . 971 516 097 | Åpningstider: man - tirs 9-15, tors 16 - 20 | Bank: 9521 05 44993

Member of the World Organization of the Scout Movement (WOSM) and the World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS).

Sak	Tekst	Ansvar	Frist
44/08	Kurs i prosjektledelse Endre ønsker å delta på kurs i prosjektledelse, se http://www.lnu.no/pages/side.aspx?nr=11253 for info om kurset.	Endre	
	Forslag til vedtak: Kretsen dekker deltageravgift på kr 1500. Dersom eksamen består dekker kretsen reiseutlegg inntil kr 5000. Pengene refunderes etterskuddsvis. Kursdagene inngår i den ordinære arbeidstiden, mens tid til reise og oppgaveløsning tas på fritiden. Kretsstyret forutsetter at kurset ikke går ut over daglig leders øvrige arbeidsoppgaver.		
45/08	Lønnsoppgjøret 2008 Som en følge av årets lønnsoppgjør er daglig leders lønn øket med kr 16.200 fra og med 1. mai til totalt kr 365.300 (100 % stilling) mens kontorfullmektigs lønn er økt med kr 4.000 til totalt kr 64.875 (25 % stilling)	Øyvind	
	Forslag til vedtak:		
46/08	Status og orienteringer		
46.1	Styremedlemmer <ul style="list-style-type: none">De av styrets medlemmer som har deltatt på arrangementer eller representert gir en kort orientering om dette.		
46.2	Daglig leder <ul style="list-style-type: none">Se eget vedlegg	Endre	
46.3	Skriv og meldinger <ul style="list-style-type: none">Se eget vedlegg	Endre	
46.4	Status tidligere saker <ul style="list-style-type: none">Forbedring av peffkurs<ul style="list-style-type: none">Hva har skjedd siden sistTransport til landsleir<ul style="list-style-type: none">Har vi fått tilbakemeldinger på om folk er interessert	Endre/Louise Endre	

Sak	Tekst	Ansvar	Frist
	<ul style="list-style-type: none">• Status sponsorarbeid (nye tiltak, oppfølging av kontakter fra 2007, annonseavis)	Endre	
	<ul style="list-style-type: none">• Status NM	Endre	
	<ul style="list-style-type: none">• Status Oppstart høsten 2008	Endre	
	<ul style="list-style-type: none">• Status grupper som ikke har levert årsrapport (Solheimsviken, 23. Bergen, Kolltveit)	Endre	
	<ul style="list-style-type: none">• Status leieforhold Speidersenteret	Endre	
	<ul style="list-style-type: none">• Status manglende linker på nettsidene	Thomas	
	<ul style="list-style-type: none">• Status tidsforbruk ansatte	Øyvind	
	<ul style="list-style-type: none">• Status regnskapsrutiner/regnskapsoppfølging	Endre	
	<ul style="list-style-type: none">• Status støttemedlemskap	Endre	
	<ul style="list-style-type: none">• Status salg på speidersenteret	Endre	
	<ul style="list-style-type: none">• Status test av utstyr med Utedepot.no	Endre	
	<ul style="list-style-type: none">• Status manglende regninger fra NSF/forfalte regninger blant kretsens grupper	Endre	
	<ul style="list-style-type: none">• Status SpeiderLAN	Annette	
	<ul style="list-style-type: none">• Status speidersenteret speidergruppe	Endre	
	<ul style="list-style-type: none">• Status oppfølging av roverarbeidet	Annette	
	<ul style="list-style-type: none">• Status Byfjellsvandrerer	Endre	
	<ul style="list-style-type: none">• Status Aktivitetsplan for 1. halvår 2009 (med datoer)	Endre	
46.5	Terminlisten fremover		
	<ul style="list-style-type: none">• Til Topps	Øyvind/Endre	
	<ul style="list-style-type: none">• Troppsledersamling 26/8	Endre	
	<ul style="list-style-type: none">• Flokkledersamling 1/9	Endre	
	<ul style="list-style-type: none">• Lagledersamling 11/9	Endre	
	<ul style="list-style-type: none">• Gruppeledersamling 15/9	Endre	
	<ul style="list-style-type: none">• Peffkurs 19/9-21/9	Endre	
	<ul style="list-style-type: none">• SpeiderLAN		
	<ul style="list-style-type: none">• Bymanøver		

Sak	Tekst	Ansvar	Frist
-----	-------	--------	-------

47/08 Evaluering av konseptet "Friluftsløiren"

Hva får vi igjen for dette? Økonomisk, medlemsmessig, arbeidsmessig? Endre lager en skriftlig evaluering som også kan legges frem for kretstinget.

Endre

Forslag til vedtak:

48/08 Budsjett for 2009

Hvordan skal vi prioritere i 2009?

Øyvind

Forslag til vedtak:

Forslag til budsjett for 2009 utarbeides av Thomas og Endre til neste styremøte. Kretsstyret vedtar følgende føringer for budsjettet:

- Budsjettet skal gå i 0
- Arrangementer for rovere kan gå med inntil totalt kr _____ i underskudd
- De prioriterte arrangementene kan gå med inntil kr _____ i underskudd
- Øvrige arrangementer skal gå i 0.

49/08 Eventuelt

- Neste styremøte