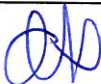





ALLTID BEREDT



Møtereferat

Oppdrag: Kretsstyret	Signatur referent: 				
Emne: Styremøte 8. januar 2009	Referat nr.: 1-09				
Varighet: 17.00-21.00	Dato: 8. januar 2009				
Sted: Speidersenteret	Dato/sign: 23.01.2009				
Referent: Øyvind Høvding					
Tittel	Navn	Kode	Tilstede	Kopi referat	
Kretsleder	Øyvind Høvding		x	x	
Visekretsleder	Morten Svendal Hatlen			x	
	Thomas Lundberg		x	x	
	Louise Pettersen		x	x	
	Annette Hanseth		x	x	
	Jørn Thomassen				x
	Truls Solvang			x	x
Daglig leder	Endre Helland			x	
	www.hordalandsspeiderne.no			x	
Neste møte: 16. februar kl 17-20					
Sak	Tekst		Ansvar	Frist	

1/09 Godkjenning av innkalling og referater

- Innkalling og saksliste ble godkjent
- Referat fra styremøte 17. november 2008 ble godkjent

2/09 Valg av referent

Vedtak (enstemmig):

Øyvind ble valgt til referent

3/09 Byfjellsvandreren

Endre fortalte om status. Har presentert saken i Byfjellsrådet, og har fått mange positive tilbakemeldinger. Fått 88000 fra Gjensidigestiftelsen. Vi har fått midlertidig tillatelse av byfjellsrådet til å gå videre. Har fått sponsor til skilt, og laget kravspesifikasjon til nettsider. Begynt på postene (10 stk). Styret diskuterte hvorvidt vi skal gå for en SMS løsning eller ikke, og om vi skal engasjere designer for å lage profil. Lager reklamebrosjyre og give-aways.

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
-----	-------	--------	-------

Vedtak (enstemmig):

Kretsstyret tok orienteringen til etterretning.

4/09 Regnskap for 2008

Regnskapet var ikke klart. Men DL orienterte om at det kom til å bli et positivt resultat.

Vedtak:

Det ble ikke gjort vedtak i saken, men kretsstyret påpekte at økonomioppfølgingen har vært for dårlig i år, og at regnskapet må være ferdig til neste styremøte.

5/09 Status og orienteringer

5.1 Styremedlemmer

- Øyvind og Morten har hatt et møte med Endre for å konkretisere forventninger fra kretsstyret.

5.2 Daglig leder

- Byfjellsvandrereren
 - Vært i Byfjellsrådet. Hatt presentasjon for nøkkelpersoner med kjennskap til Byfjellene. Samtaler med forfattere for kildemateriell. Besøkt skiltprodusent. Hatt dialog med 4 datafirma om nettsideløsning. Skal snakke med EXIN om mulig samarbeid. Skal til trondheim neste fredag for å gjøre endelig avtaler. Kjøpt inn litteratur og GPS. Skal bruke Jarmo Roxa til design som en del av web-løsningen. Sendt rapport til KKD. Søkt midler fra LNU 140 000. Fått 88 000 fra Gjensidigestiftelsen
- Kurs i prosjektledelse
 - Eksamen 15. Januar, tar fri ons til lesedag
- Ferieplaner
 - 2 dg neste uke, 1 uke jan/feb
- Ønsker vedr. farspermisjon
 - 14 dager i mai, 5 mnd fra 1. Januar 2010
- Friluftsløypen 2008

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

- Rapport sendes innen 26. Januar til DN
- Friluftsløypen 2009
 - Søkt DN om midler 15. Desember 2008
- Annonseavis
 - Alle har betalt for annonser
- Leieavtale med KFUK/KFUM er endelig signert

5.3 Skriv og meldinger

- Tildeling av midler fra gjensidigestiftelsen kr 88000 til byfjellvandrerene. Inntekstføres i 2009, fordi det er da vi mottar pengene, samt har bruk for dem.
- Innkalling til årsmøte i HBUR. Påmeldingsfrist 15. Januar 2009. Årsmøte 14.-15 februar 2009 Thon hotell Bergen airport
- Tildeling av kompensasjon for bortfall av spilleautomater, kr 150 134, inntekstføres i 2008.

5.4 Status tidligere saker

- Transport til landsleir
 - Vi har gått ut med et tilbud, foreløpig få interesserte.
- Status støttemedlemskap
 - Intet nytt. Kontoret er ikke glad for denne oppgaven. Kretsstyret påpekte at den må utføres.
- Digital arkivering
 - Kretskontoret har startet digital arkivering.

5.5 Terminlisten fremover

- Mandagstreff: Hogne Nordvik stiller
- PIL: Planleggingshelg siste helg i januar. Alt er i rute.
- Årsmøte: Vi satser på Rådhuset.
- Oppstart Byfjellsvandrerene: Ekstra kretsarrangement 29. mars.
- VM i Speiding: Truls prøver å skaffe prosjektgruppe

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

- Over Eggen: Morten og Øyvind undersøker transport og overnattingsmuligheter.

6/09 Eventuelt

- Kretsbannerkonkurransen: Øyvind lager forslag til nytt reglement
- Terminliste for styret: Jørn ønsker at styremøtene planlegges lenger tid på forhånd. Øyvind finner datoer og sender ut på e-post.