



## **REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 10. februar 2005**

Møtet var på Speidersenteret i Marken, .

Tilstede fra kretsstyret: Christen A. Larsen, Karina Hornslien, Eldrid Grytøyr, Frode A. Toft, Torleif Øystese og Kjetil S. Henriksen.

Meldt forfall: Øyvind Høvding

Tilstede fra Speidersenteret: Daglig leder Endre Helland

Følgende saker ble behandlet:

### **10/05 Godkjenning av innkalling og referater.**

- Godkjenning av innkalling
- Referat fra møtet 05.01.05

Det ble gjort slike vedtak:

1. Innkalling godkjent
2. Referat fra møtet 5. januar

### **11/05 Status fra daglig leder**

- Ulvik
  - Blitt enig med grunneier om salgsum = lånetakst, dvs kr 28 000
  - Øyvind skal lage forslag til kontrakt
- Vært i Stavanger og besøkt Madla
- Sommerleir
  - Er i gang med intervjuer av aktivitetsledere
  - Skal ha møte med kommunen
- Prosjektledere
  - Skal i gang med å skaffe nødvendige prosjektgrupper for våren
- Kretsens historie
  - Har snakket med Erik Næsgaard. Han skal ta opp med historisk institutt om det kan være aktuelt å skrive kretsens historie som en masteroppgave eller lignende.
- Rapport fra prosjekter
  - Planlegging av vinterleiren er i godt gjenge
- Har overført kretsens fasttelefon til Viafon
  - Vi får provisjon på å flytte abonnement, samt rimeligere priser på ringing.
- Nedleggelse av Indre Arnaspeidergruppe

- Tore Torstad vil komme til Bergen for å diskutere saken med kretsstyret og representanter for Indre Arna speidergruppe.

#### **12/05 Skriv og meldinger**

- Fritid Sport AS
  - Kretsen har mottatt innberetning fra bostyret
  - Christen orienterte om status
  - Fått melding fra Brønnøysundregistrene at fritid Sport AS er registrert i konkursregisteret
- RBB har hatt årsmøte.
  - Nytt styre er Jørn og Kjetil. Kjetil Damm depotansvarlig
- Mottatt kretsnytt
  - Kurskatalogen for 2005 – gir oversikt over alle kretsene og forbundet sine kurs, sendt alle grupper og kretser.
  - Medlemsstatistikker som viser alder på når medlemmene begynner og når de slutter m.m.

#### **13/05 Antall medlemmer i kretsstyret**

Kretsstyret hadde en diskusjon på hvor mange styremedlemmer det bør være i kretsstyret. Kretsstyret vil foreslå overfor kretsens årsmøte å redusere antall medlemmer i kretsstyret til 5 medlemmer. Kretsstyret ønsker heller å ha flere folk i prosjekter og i ombudene.

##### **Det ble gjort slikt vedtak:**

Kretsstyret anbefaler kretsens årsmøte å redusere antall medlemmer i kretsstyret til kretsleder og 4 styremedlemmer.

#### **14/05 Tildelinger**

Kretsstyret diskuterte om det skal deles ut æresbevisninger på kretsens årsmøte.

##### **Det ble gjort slikt vedtak:**

Daglig leder følger opp, og søker om å få dele ut de æresbevisninger kretsstyret besluttet å dele ut.

#### **15/05 Regnskap 2004**

Kretsens regnskap for 2004 ble gjennomgått. Som følge av konkursen i Fritid Sport AS har revisor bedt kretsen om å ta avskrivninger av tap på lån gitt til Fritid Sport AS i regnskapet for 2004.

##### **Det ble gjort slikt vedtak:**

Kretsstyret anbefaler overfor kretsens årsmøte å godkjenne regnskap for 2004.

#### **16/05 Årsmelding 2004**

Kretsstyret gikk gjennom forslag til årsmelding, forfattet av Torleif Øystese, og supplerte der det var behov.

##### **Det ble gjort slikt vedtak:**

Kretsstyret anbefaler overfor kretsens årsmøte å godkjenne årsmelding for 2004.

#### **17/05 Årsmøtet 2005**

I forbindelse med kretsens årsmøte skal det velges revisor for ett år. Kretsstyret var enig om å be Ragnar Pettersen om å stille til valg igjen.

Kretsstyret ønsket å spørre Kjetil Damm om å være møteleder på årsmøtet.

Kjøreplan for kretsting ble diskutert. Daglig leder utarbeider denne.

Knut Sletbak fra Speiderstyret kommer på besøk på årsmøtet. Speiderstyret kommer til å informere om Speideraksjonen og landsleir.

Kretsstyret ønsker å prøve å ha "Åpent forum" på årsmøtet. Hensikten er å få diskusjon i mindre grupper, ut fra tema som interesserer den enkelte. I tillegg settes det av tid til at delegatene kan stille spørsmål tilstyret om saker som ikke står på sakslisten. Tema på "Åpent forum" er: medlemstall, sponsorideer, hvilke arrangementer tenker en seg i fremtiden, sommerleiren, landsleir, og speiderstyret.

**Det ble gjort slike vedtak:**

1. Kretsstyret foreslår Ragnar Pettersen som revisor for ett år.
2. Kretsstyret foreslår Kjetil Damm som møteleder på kretsens årsmøte.
3. Kjøreplan utarbeides av daglig leder
4. 1. Lone står som teknisk arrangør for kretsens årsmøte.

**18/05 Eventuelt**

Det var ingen saker på eventuelt.

Referent  
Endre Helland