

Styremøteinnkalling



Dato:	Torsdag den 29. oktober 2020
Klokkeslett	19:00.
Sted:	Tyttebæravn 2, 8480 Andenes,
Styret	Halvar Rønneberg, Ingvill Nilsen, Monica Edvardsen, Kine E. J. Westjord, Line Wangen, Torgeir Schaug
Andre inviterte	Oddvar Sivertsen
	Forfall: Monica og Ingvill, meldt
Saksliste:	
Sak 1	Referat - Styremøte den 09.10.2020 Forslag: Behandlingen av referatet utsettes til neste styremøte, da referatet ennå ikke foreligger. - Referat fra Ekstraordinært årsmøte legges ut for medlemmene, når dette foreligger Enstemmig vedtatt.
Sak 2	Økonomi - Budsjett gjennomgang - Regnskapsbyrå Accontor orientering fra Kine om situasjonen. Kine bad om mulighet til å kontakte advokat for å se om en kan bryte avtale med Accontor. Og om mulighet til å innhente tilbud fra andre leverandører. Accontor Svarer ikke på henvendelser fra Kasserer. Forslag til vedtak: Orientering ta til etterretning, og Kine gis fullmakt til å kontakte NBCC for avklaring og til å innhente tilbud, og eventuelt avtale på nytt regnskapsbyrå. Orienteringen om klubbens økonomi tas til etterretning. Revidert budsjett legges frem til neste styremøte. Styret gir kasserer fullmakt til å sende ut felles mail med regning for ekstra plassleie for 2020. Innbetaling merkes med navn og plass nummer. Enstemmig vedtatt.

Styremøteinnkalling



Sak 3	<p>Post</p> <ul style="list-style-type: none">- Mail fra Tore Johannessen <p>Vedtak: Tatt til etterretning.</p>
Sak 4	<p>Samarbeid internt i styret, roller og forståelse av dette.</p> <ul style="list-style-type: none">- Hvordan ønsker vi å ha det. <p>Enstemmig vedtak: Styret skal i arbeidet internt i styret og overfor medlemmene i klubben ha fokus på:</p> <ul style="list-style-type: none">- Medlemspleie- Forholde oss til klubbens regelverk og sentrale forskrifter- Styrets medlemmer skal engasjere seg over for andre medlemmer til det beste for utviklingen av klubben.
Sak 5	<p>Oversikt over status saker i klubben og på Sannes</p> <ul style="list-style-type: none">- Oddvar orienterer nytt styre,- Lage en prioriteringsliste, med budsjett overslag,- Sende forslag ut på høring? <p>Saker som må behandles og arbeides med fremover basert på orientering fra Oddvar Sivertsen, tidligere leder:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sak rundt plass 68 må ferdigbehandles og fattes endelig vedtak. Styret må sette seg inn i saken, og sees i sammenheng med klubbens vedtekter og eventuelle lover og forskriftsbestemmelse. <p>Enstemmig vedtak: Saken settes opp til behandling så snart som mulig.</p> <p>Øvrig orientering</p> <ul style="list-style-type: none">- 10 og 25 års nåler som skulle deles ut i 2020, gjøres ved beste anledning i 2021.- Leder etterlyser medlemslister fra NBCC for Andøy- Ikke behandlede protokoller legges frem for styret til behandling så snart som mulig, dette gjelder styremøte 09. oktober 2020 og ekstra ordinært styremøte 2020- Kasserer melder inn nytt styre til Brønnøysundregisteret- Styret må utarbeide intern kontrollsystem for NBCC, avd Andøy, dette gjelder spesielt i saker som:<ul style="list-style-type: none">A) Koronasituasjon/PandemierB) Utarbeide avviksprotokollerC) Etablere reiseregningsskjemaD) VaskeprosedyrerE) Strømsaker- Be om en orientering fra Stian vedrørende stolpe-reparasjoner <p>Vedtak: Orienteringen tas til etterretning, og vil bli tatt opp senere i styret til behandling</p>

Styremøteinnkalling



Sak 6	<p>Gjennomgang av styrets oppgaver (Håndbok)</p> <ul style="list-style-type: none">- Komiteoversikt og oppgaver- Diskusjon Styrets rolle vs komiteer- Hvordan besette de ledige komiteene – Kandidater? <p>V i mangler folk i: Arrangements- og Bygningskomite, Mulig at både vei & vann- og Driftskomite bør utvides. Bør det være ett styremedlem i hver komite. Dette er eventuelt en årsmøtesak, men styret kan kanskje ha en oppfatning om dette.</p> <p>Forslag til vedtak: Styret utarbeidet forslag til ny organisering av komiteene som fremmes til behandling på Årsmøtet.</p> <p>Enstemmig vedtatt</p>
Sak 7	<p>Regions møte Vesterålen 21. november 2020, Sortland</p> <ul style="list-style-type: none">- Saker vi ønsker å fremme? <p>Saker som ønskes fremmet:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ønske om å arrangere ett regions treff på Sannes, styret er arrangementsansvarlig. Dato er pinsen 2021.- Halvar deltar, sammen med Ingvill <p>Vedtak: Styret i NBCC Avd. Andøy vil invitere til regions treff på Sannes i pinsen 2021. Avdelingen utarbeider en invitasjon til avdelinger av NBCC i regionen. Styret står som hovedkomite, men vil utpeke flere medlemmer til deltagelse i arbeidet etter hvert. Leder deltar på regions møtet den 21. november 2020, og nestleder inviteres også til deltagelse sammen med leder.</p>
Sak 8	<p>Møteagenda Styret høsten 2020</p> <ul style="list-style-type: none">- 29. oktober- Ekstraordinært styremøte settes til behandling av sak vedr- plass 68. til den 5. november. Endring kan komme.- 26. november- 7. januar 2021- 4. februar 2021- 25. februar 2021 – På Sannes <p>Skal vi invitere en komite til hvert styremøte for å gi en orientering på status</p> <p>Styret vedtok agendaen slik den foreligger, og legger dette ut til medlemmene på vår Webpage, slik at medlemmer er kjent med møte datoene.</p>

Styremøteinnkalling



Sak 9	Årsmøtedato 2021 - Forslag: - 27. februar 2021, Sted Sannes Forslaget ble bifalt av styret.
Sak 10	Fastsette arrangementer for 2021? - Påsketreff – 31. mars – 5. april - Pinsetreff – 21. mai til 24. mai - Regionstreff - Høstferietreff - Dato kommer - Julebord – 27. november. I alle arrangement osv. må vi hensyn ta smitteregler og hensyn. Men med god planlegging, kan det være mulig å få noe i gang. Men vi tar en gjennomgang og en prat om dette på møtet. Vedtatt med forbehold om smitteregler osv.
Sak 11	Eventuelt. - Minimums strømleie? Vedtak: Saken fremmes på Årsmøtet 2021. - Regelverk for oppsigelse må gjennomgås og eventuelt revideres.