

# Styremøtereferrat



|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Dato:</b>       | <b>Torsdag den 27. mai 2021</b>   |
| <b>Klokkeslett</b> | <b>19:00</b>  |
| <b>Sted:</b>       | <b>Fysisk møte</b>  |
| Styret             | Halvar Rønneberg, Monica Edvardsen, Kine E. J. Westjord, Tommy Andreassen, Line Wangen, Torgeir Schaug<br>Varamedlem: Ole Jensen, Børre Brynjulfsen   |
| Andre inviterte    | Plasskomiteen   |
| <b>Saksliste:</b>  |   |
| <b>Sak 65 - 21</b> | Godkjenne innkallingen<br>Forslag til vedtak:<br>Styret godkjenner innkallingen<br><br>Vedtatt uten anmerking   |
| <b>Sak 66 – 21</b> | Godkjenne saksliste<br>Forslag til vedtak:<br>Styret godkjenner sakslisten, med følgende varslede saker til eventuelt: <ul style="list-style-type: none"><li>- Plass nr 51</li><li>- Taushetserklæring</li><li>- Strøm avlesning</li></ul> <b>Vedtatt uten anmrking</b>   |
| <b>Sak 67 – 21</b> | Gjennomgang av årsmøtet<br>Muntlig orientering og ordet fritt for evaluering av årsmøtet. Oppfølging av vedtak fra årsmøtet<br><br>Forslag til Vedtak:<br>Gjennomgang av årsmøtet tas til etterretning, med følgende bemerkninger fra Styret<br><br>Vedtak:<br>Leder orienterte kort om møtet og leder var meget fornøyd med gjennomføringen. |
| <b>Sak 68 – 21</b> | Gjennomgang av styremedlemmer «Stillings instruks»<br><br>Styret gjennomgår tidligere utarbeidede stillings instruks, slik at både nyvalgte og tidligere valgte medlemmer av styret har felles forståelse av instruksene  |

# Styremøtereferrat



|                    |  |
|--------------------|--|
|                    | <p>Forslag til vedtak</p> <p>Saken tas til etterretning</p> <p><b>Vedtak:</b></p> <p>Leder leser opp sentrale instruksjoner som gjelder for hele styret.</p>   |
| <b>Sak 69 - 21</b> | <p>Informasjon fra plasskomiteen (Saken behandles som sak etter gjennomgang av stillingsinstruksjoner)</p> <p>Tema</p> <p>Ledige plasser, oppsigelser, søknader på plass, ventelister.</p> <p>Forslag til vedtak:</p> <p>Saken tas til etterretning.</p> <p><b>Vedtak:</b></p> <p>Ledige plasser er 2 plasser og 1 plass med forbehold.</p> <p>Det er 1 søker til ledige plasser i tillegg til ventelisten.</p> <p>Ventelisten er 4 stk og 1 som er uavklart, her vil plass komiteen sjekke dette ut.</p> <p>Styret skal også sjekke ut ang ett medlem om vedkomende er registrert i avd. Andøy eller andre plasser.</p> <p>Det er kommet en søknad/info fra Stian Wangen og Line Wangen om bytte av telt. Styret godkjenner dette og vil se på søknaden om plating.</p> |
| <b>Sak 70– 21</b>  | <p>Gjennomgang av komiteer og sammensetning</p> <p>Styret gjennomgår sammensetningen av avdelingens komiteer.</p> <p>Styret inviteres også til en debatt rundt ett prinsipp der ett medlem av styret skal sitte i en komite. Styret bør diskutere også øvrig sammensetning av komiteene, bør styrets utpekte være den som velger sine folk, eller skal styret peke ut medlemmer til komiteene, Her er det muligens flere innfall og tanker rundt dette Styret bør minst sitte i følgende faste komiteer:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Plasskomite</li><li>- Bygningskomite</li><li>- Arrangementskomite</li><li>- Tomtekomite</li><li>- Andre komiteer?</li></ul>   |

# Styremøtereferrat



Styret bør også vedta å få utarbeidet «stillingsinstrukser for komiteene.

Forslag til vedtak.

Saken legges frem uten innstilling

## **Vedtak:**

### **Plasskomite:**

Leder: Line Wangen

Medlemmer: Torgeir Scahug, Ingar Westjord, Raymond Strøm.

Byggekomite:

Leder: Tommy Andreassen

Medlemmer: Trond Alsos, Ole Jensen, Geit Atle Johansen.

### **Arrangementkomite:**

Leder : Monica E Johansen

Medlemmer: Ingvild Nilsen

### **Lekeplasskomite:**

Leder: Kine E.J. Westjord.

Medlemmer: Ingar Westjord

### **Strøm komite:**

Medlemmer: Stian Wangen og Aleksander Schaug.

### **Vann og vei komite:**

Medlemmer: Bjørn Osenbroch og Børre Brynjulfsen

### **Inventar ansvarlig:**

# Styremøtereferrat



|                    |  |
|--------------------|--|
|                    | <p>Medlemmer: Inger Osenbroch</p> <p><b>Tomte komite:</b></p> <p>Styret tar dette.</p>   |
| <b>Sak 71 – 21</b> | <p>Møteplan vår og høsten 2021</p> <p>Torsdag 17. juni</p> <p>Torsdag 19. August</p> <p>Torsdag 23. september</p> <p>Torsdag 21. oktober</p> <p>Torsdag 25. november</p> <p>Torsdag 16. desember</p> <p>Styret kan bli kalt inn til ekstraordinære styremøter ved behov. Det skal søkes at sakslister og vedlegg kommer ut ca 1 uke før møtet. Faste poster på sakslisten vil være Godkjenninger, orienteringer fra region og sentralt, gjennomgang av eventuell innkommet post og økonomistatus.</p> <p>Forslag til vedtak</p> <p>Styret vedtar møteplan slik den foreligger</p> <p><b>Vedtak:</b></p> <p>Vedtatt</p> |
| <b>Sak 72-21</b>   | <p>Eventuelt</p> <p>Plass nr 51. Styret vil sende brev til plass leier og referere til årsmøtevedtak 2021</p> <p>Styret har vedtatt taushets erklæring</p> <p>Styret oppfordrer alle sammen til å ta avlesning på strømmen når tiden er inne for dette.</p> <p>Det vil bli satt opp en eller annen form for merking at feristen er satt på.</p>  |