# Referat fra styremøte

**Dato: Onsdag 15.05.16
Tid: 17:00
Sted: Rådhuset i Kristiansund**

### Faste medlemmer som møtte

Unni Aslvik,Mette Belden, Linda Jorunn Sandnes, Knut Trygge Storvik, Inge Slettan Ulvund

### Faste medlemmer som ikke møtte

Frank Ellingsen

### Varamedlemmer som møtte

Stig Lundgren

Styremøtet startet klokka 17:00 på rådhuset, Kristiansund under ledelse av Unni.

Møtet ble satt med 6 medlemmer.

| **Sak Nr** | **Sak** | **Ansvarlig** |
| --- | --- | --- |
| **V 38/16** | **Godkjenning av innkalling og saksliste** |  |
| **V 39/16** | **Godkjenning av referat fra 19.05.16** |  |
| **O 40/16** | Gjennomgang av vedtekter tilknyttet styret og styrets arbeid  | Unni |
| **O 41/16** | Regnskapsstatus  | Linda |
| **O 42/16** | Medlemsstatus  | Stig Andre |
| **V 43/16** | Tilbakebetaling av kontingent | Innkommende |
| **V 44/16** | **Organisatorisk handlingsplan 2016-2018 og revidert budsjett for 2016** |  |
| **O 45/16** | Gjennomgang av «Min bakgrunn»  |  |
| **O 46/16** | **Regnskapskurs til kasserer**  |  |
| **V 47/16** | **Fordeling av ansvarsområder** |  |
| **V 48/16** | **Møteplan** |  |
| **V 49/16** | **Intern kommunikasjon**  |  |
| **V 50/16** | **Medlemsmøte** |  |
| **V 51/16** | Etablering av politisk forum |  |
| **V 52/16** | Seminarhelg på Smøla medio september 2016 over 2 dager |  |
| **V 53/16** | Retningslinjer for organisasjonen |  |
| **V 54/16** | Retningslinjer styre (fra forslag til vedtektsendring) |  |
| **V 55/16** | Retningslinjer valgkomite |  |
| V 56/16 | Samle 5000 underskrifter |  |
| **57/16****17-04.04/16** | EventueltOppfølgingssak: Disposisjon av konto/tilskudd til fylkestingsrepresentantene fra fylket |  |
|  | Godkjenning av protokoll |  |
|  |  |  |

### ****V 38/16 Godkjenning av innkalling og saksliste****

 **Saksliste ble godkjent Enstemmig.**

### ****V 39/16 Godkjenning av referat fra 19.05.16****

 **Referat ble godkjent.**

### ****O 40/16 Gjennomgang av vedtekter tilknyttet styret og styrets arbeid****

 **Orienteringssak.
Saken ble gjennomgått utan berekningar.**

### ****O 41/16 Regnskapsstatus****

 **Orienteringssak.
Vi har nå til 136.000 på Nordmørslistas konto.
vi har nå 111.000 på Fylkestingsmedlemmenes konto.
Styret ønsker en hel og total gjennomgang av Nordmørslistas Økonomi.

Vedtak:
Styret ønsker også en budsjett- og regnskapsrapport frå kasserer to gang i året.
Enstemmig Vedtatt.**

### ****O 42/16 Medlemsstatus****

**Vi er nå ifølge Medlemslister 56 betalende medlemmer i Nordmørslista, etter utmeldingene som forekom den 24. mai.

På Medlemsforumet er vi 64 medlemmer.**

**Vedtak:
Møte vedtok å følge opp de ikke-betalende medlemmene per telefon, for å spørre om de fortsatt ønsker å være medlem av nordmørslista.

Det ble også vedtatt å lage skriftlige prosedyrer på håndtering av nye medlemmer; for å sikre en god og jevnlig oppdatering av medlemslistene. Stig L. og Linda ble tildelt denne oppgaven.**

### ****V 43/16 Tilbakebetaling av kontingent****

Karin Marie Snersrud og Oddrun Irene Skaiå mener de ble dårlig behandlet i hendhold til det ekstraordinære årsmøtet.

Syret bestemte at Kointigenter ikke skal tibakebetales, da dette ikke er vanlig praksis hos andre politiske organisasjoner.
Enstemmig vedtatt.

### ****V 44/16 Organisatorisk handlingsplan 2016-2018 og revidert budsjett for 2016****

Organisatorisk handlingsplan:
Unni ga en lett orientering på denne Handlingsplanen.
Styret vedtok å Jobbe med denne på facebook der har vi en uke frå dags dato for å presentere en eittårig plan ut av denne planen.

### ****O 45/16 Gjennomgang og diskusjon, «Min bakgrunn»****

**Styret vedtok å utsette denne saken til neste styremøte.**

### ****V 46/16 Regnskapskurs til kasserer****

**Styret vedtok at Kasserer tar nytte av de Online-kurs som finnes.**

### ****V 47/16 Fordeling av ansvarsområder****

**Styret vedtok å utsette denne saken til neste styremøte.**

### ****V 48/16 Møteplan**Se Møteplan. Styret avtalte også å sette et fast veilendende startidstidspunkt til 18.00, på alle styremøter.**

 **Styret vedtok også å ha en sak på styremøtet 23 november, der vi setter opp møteplan for 2017.**

### ****V 49/16 Intern kommunikasjon****

**Styret vedtok å legge denne saken inn under utformingen av organisatorisk handlingplan.
Enstemmig vedtatt.**

### ****V 50/16 Medlemsmøte****

**Agenda:
Hilsen fra tinget, Organisatorisk plan, Nytt Forum, 5000 underskrifter, Kategorisk politiske inndeling, Trønderlagsdebatt, Lunsj.
Tidspunkter og rekkefølge enda ikke fastsatt.
Dato og Sted: 18 juni, 10:00 til 16:00
Ingen medlemsandel.**

### ****V 51/16 Etablering av politisk forum****

**Forslag til vedtak:**

I samanheng med at Styret utarbeider en organisatorisk handlingsplan Vedtas det å Etablere et nytt politisk forum. Dette for å få et mer konstruktivt og målrettet politisk fokus og på medlemmenes engasjement.

Det opprettes et nytt medlemsforumet i tilknytning til hjemmesidene våre. Det eksisterende medlemsforumet legges ned så snart det nye forumet er i drift.
**Dette vil styret orientere om på medlemsmøtet Laurdag 18 juni.**

### ****V 52/16 Seminarhelg på Smøla medio september 2016 over 2 helger****

Styret vedtar å utsette denne saken til neste styremøte.

### ****V 53/16 Retningslinjer for organisasjonen****

Ny paragraf «Alminnelige bestemmelser» foreslås innført i vedtektene ved neste årsmøte i 2017. Forslag til denne paragrafen blir sendt ut sammen med innkallingen til det årsmøtet. Inntil disse er vedtatt av årsmøtet publiseres disse som retningslinjer for skikk og bruk på medlemsforumet.

Enstemmig vedtatt.

### ****V 54/16 Retningslinjer styre (fra forslag til vedtektsendring)****

Styrets oppgaver er allerede vedtatt, i §13 i vedtektene. Om ytterligere retningslinjer anses nødvendig vil disse bli inkludert i forbindelse med forberedelsene til neste årsmøte.

Enstemmig vedtatt.

### ****V 55/16 Retningslinjer valgkomite****

Ny paragraf «Valgkomité» foreslås innført i vedtektene for Nordmørslista ved neste årsmøte i 2017 Forslag til denne paragrafen ble sendt ut sammen med innkallingen til årsmøtet. Inntil disse er vedtatt av årsmøtet publiseres disse som retningslinjer for skikk og bruk på medlemsforumet.

Enstemmig vedtatt.

### ****V 56/16 Samle 5000 underskrifter****Saken tas med til medlemsmøtet for videre diskusjon. Om medlemsmøtet beslutter det, vil styret sette i gang prosessen med å samle inn underskrifter. Inge og Knut sammen utarbeider en presentasjon i hva dette innebærer, og prosessene rundt dette. ****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_57/16 Eventuelt****

 **-Styret påminnes om at de er pliktig til å møte presis til møtene, eller melde avbud i god tid, slik at Vara kan innkalles. Avbud til styremøter skal bare meldes via SMS eller telefon til styreleder, ikkje på facebook, da uoversiktligheten på facebookposter er upålitelige frambringingen av viktige beskjeder.

-Norsmørslistas Postboks på Rensvik overføres til Stig Lundgren.

Nordmørslistas Fergekort avvikles, og pengene innløses og føres tilbake på Nordmørslistas konto.

-Styret vedtar å kjøpe en Skriver. Inge undersøker egnede skrivere.

-Styret venter med å registrere de nye vedtektene i brønnøysundsregisteret til den nye årsmøteprotokollen er underskrevet.

-Styret vedtok å holde et styreseminar, den andre helgen i september.

-Hils på en Politiker: Styret vedtat å utsette denne saken til etter fellesferien.

-Næringspolitisk forslag: Styret vedtar å videresende denne til arbeidsgruppen for Næringpolitikk.

OPPFØLGINGSAK: Fylkestingsrepresentantskontodisposisjon: Knut og Mette tar ansvaret for å overføre denne kontoen til fylkestingsrepresentantene.**