NCC avd. Sogn og Fjordane

Stifta 4. mars 1986

PROTOKOLL 09.01.2014

Fra styremøte i Norsk Caravan Club avdeling Sogn og Fjordane, Peppes Pizza, Førde, torsdag den 09. januar 2014, kl. 18.00.

Innkalla: Arvid Kjøsnes, Leon Tonheim, Ron Erik Sande, Ørjan Storesund, Harald Solheim, Audun Øvrestrand, Erik Kvamme, Frode Holvik, Jan Inge Sætre.

Frafall: Alf Erik Vereide

SAKLISTE:

SAK 01/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjend. Arvid Kjøsnes leiar møte og Ron Sande skriv protokoll.

SAK 02/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE 21/11 - 2013.

Den enkelte styremedlem som var tilstade på møte den 21/11 - 2013, skriv under protokollen.

Vedtak: Protokoll frå styremøte 21.11.2014 er godkjend.

SAK 03/14 ÅRSMELDING 2013

Årsmelding ligg ved som eiga sak (årsmøtepapira).

Vedtak: Etter gjennomgang av Arvid Kjøsnes og noen mindre justeringer utført, godkjennes den for framlegging til årsmøte.

SAK 04/14 REGNSKAP 2013

Vart lagt fram på styremøte

Vedtak: Regnskap tatt til orientering og legges fram for årsmøte til endelig godkjening.

SAK 05/14 BUDSJETT 2014

Sjå årsmøtepapira. Etter orientering av Arvid Kjøsnes blir budsjett tatt til orientering.

Vedtak: Budsjettet blir lagt fram for årsmøte til endelig godkjenning.

SAK 06/14 MEDLEMSUTVIKLING

NCC avdeling Sogn og Fjordane hadde pr. 31.12.2013, 645 medlemsfamiliar mens det var 657 medlemsfamiliar pr. 13/11 - 2013. Avdelinga har mista 12 medlemsfamiliar sidan førre styremøte og avdelinga hadde 681 medlemsfamiliar pr. 31.12.2012. Dette viser ein total tilbakegang i 2013 på 36 medlemsfamiliar. Avdelinga har fått 66 nye medlemsfamiliar i meldingsåret mens vi fekk 59 nye medlemsfamiliar i 2012.

Vedtak: Tatt til orientering

07/14 INNKOMNE SAKER TIL ÅRSMØTE

7A) NY NCC-LOGO

I samband med at svara frå gruppearbeida i NCC sin Ledarkonferansen den 26. og 27. oktober 2013 er sendt ut, ber ein om at alle regioner føljer opp det vidare arbeidet i avdelingane. Det bør ende med at alle regionar kjem fram til innstilling på val av logo. Avdelingane kan sjølvsagt komme med eigne forslag til Landsmøtet, sjå vedtektene § 4.5.

Styret i NCC avd. Sogn og Fjordane har i sak 55/13 gjort følgjande vedtak: Styret ynskjer at NCC skal bruke denne logoen med bobil i «kaffifilter» og behalde namnet, Norsk Caravan Club.

Vedtak: Saka vert lagt fram for årsmøte til behandling

Original str på stolpe

7 B) NY ORGANISASJONSSTRUKTUR

Avdelingane har fått tilsendt gruppesvara frå ledarkonferansen som vart avvikla på Gardermoen i tida 26. og 27. oktober 2013. Avdelinga skal forsøke å prioritere dei forskjellige forslaga i den andre gruppeoppgåva slik at regionen så langt som mogleg kan komme med eintydig innstilling til Landsstyremøte og Landsmøte. Avdelingane kan sjølvsagt komme med eigne forslag til Landsmøtet, sjå vedtektene § 4.5.

Styret i NCC avd. Sogn og Fjordane har i sak 55/13 gjort følgjande vedtak:

Styret i NCC avd. Sogn og Fjordane ynskjer at det skal arbeidast for å ha:

Landsmøte anna kvart år, Arbeide med få men gode medlemstilbod (spissing)

NCC vert organisert som i dag med avdeling, region, Landsstyremøte, sentralstyremøte og Landsmøte.

Vedtak: Saka vert lagt fram for årsmøte til behandling

7 C) VAL PÅ LANDSMØTE 31. MAI 2014 (SAK 57/13)

Under denne saka melde Arvid Kjøsnes seg ugild og forlot møte mens nestleiar Leon Tonheim tok over som møteleiar.

Etter vedtektene til NCC paragraf 4.7.8 står følgjande på val på neste Landsmøte:

- President
- Visepresident
- Eit sentralstyremedlem
- Leder og to medlemmer til Vedtektskomiteen, med tre vararepresentantar
- Leder og to medlemmer til Valkomiteen, med tre vararepresentantar

Styret i NCC avd. Sogn og Fjordane har i sak 55/13 gjort følgjande vedtak: NCC avd. Sogn og Fjordane har følgjande forslag til kandidatar til dei ulike valbare posisjonar til Landsmøte 2014. Alle kandidatar er spurde og har takka ja til å være kandidatar til følgjande verv:

PROTOKOLL 09.01.2014

President: Arvid Kjøsnes
Visepresident: Arvid Kjøsnes
Sentralstyremedlem: Arvid Kjøsnes
Valkomité: Gjenvalg av Jørund Eidsaunet som leiar + medl.: Heidi Annie Vedal Sand, Vigdis Tønnessen
Vedtektskomité: Gjenvalg av Bjørn Terje Holen som leiar + medl.: Arvid Bårdslistuen, Bjørn Magne Ødegård

Vedtak: Saka vert lagt fram for årsmøte til behandling

SAK 08/14 ÅRSMØTEPLANLEGGING

Møteledar på årsmøte og ledar for årsmøtefesten må utpeikast. Arvid Kjøsnes lagar oversikt over dei som skal ha 10 års- og 25 års nåler og bestiller pokalar til fylkesmeisterskapet.

Vedtak: Truls Kleiven blir forespurt om å være leder for årsmøtefesten. Leder for årsmøte blir forespurt utfra påmelde til årsmøte.

SAK 09/14 VALNEMND FOR 2014

Etter Vedtektene § 9.2.6.8 skal Årsmøte blant anna velje valkomité og det er viktig at styret har klart namn på tre personar valkomiteen + 3 vara medlemmar. Leiar har spurt Ørjan Storesund om han kan sitje i valkomiteen og han har takka ja til det men vil ikkje vere leiar. Den enkelte styremedlem må ta kontakt med aktuelle kandidatar, slik at styret kan legge fram innstilling på valkomité for årsmøte.

Innstilling: Styret sitt forslag for årsmøte er: Jon Andor Ellingsund (leder), Marit Løvfald, Ørjan Storsund. Varamedlem taes som benkeforslag under årsmøte.

Vedtak: Saka vert lagt fram for årsmøte til behandling

SAK 10/14 TERMINLISTE 2014

Dato	Aktivitet	Ansvarleg
04.01.2014	Utsending av miniKuletrykket	Redaktør av Kuletrykket
09.01.2014	Styremøte nr. 1	Leiar/sekretær
07.03.2014	Opningshelg Caravan Vest AS	Styret i NCC avd. S & Fj.
13.03.2014	Styremøte nr. 2	Leiar/sekretær
23.03.2014	Kuletrykket - Levert i Posten	Redaktør av Kuletrykket
29.03.2014	Landsstyremøte NCC, Gardermoen	Leon Tonheim
08.04.2014	Teknisk kontroll, Sandane kl. 17:00	Leon Tonheim
15.04.2014	Teknisk kontroll, Førde Kl. 17:00	Leon Tonheim
29.04.2014	Teknisk kontroll, Kaupanger Kl. 17:00	Leon Tonheim
24.04.2014	Styremøte nr. 3	Leiar/sekretær
10.05.2014	Medlemsmøte	Styret i NCC avd. S & Fj.
23.05.2014	Tilbod til NCC medl - fastliggarar	Leon Tonheim
31.05.2014	Landsmøte NCC, Gardermoen	Styret

06.06.2014	Region 7 - treff Dalsøren camping, Luster	Styret i NCC avd. S & Fj.
07.06.2014	miniKuletrykket i Posten	Redaktør av Kuletrykket
12.06.2014	Styremøte nr. 4	Leiar/sekretær
16.08.2014	Merkekjøring Sandane dagane Kl. 13:00	Harald Solheim
16.08.2014	Fylkesmeisterskap Sandane dagane, etter merkekøyringa	Harald Solheim
Aug/Sept	Haust treff	Treffkomiteen
18.09.2014	Styremøte nr. 5	Leiar/sekretær
08.11.2014	Årsmøte NCC Region 7	Leon Tonheim
15.11.2014	Kuletrykket - Levert i Posten	Redaktør av Kuletrykket
20.11.2014	Styremøte nr. 6	Leiar/sekretær
03.01.2015	miniKuletrykket i Posten	Redaktør av Kuletrykket
07.02.2015	Årsmøte NCC Avd. Sogn og Fjordane	Styret

Vedtak: Terminliste for 2014 vert godkjend som arbeidsredskap for styret.

SAK 11/14 HEIMESIDA VÅR

Meir levande heimeside

Vedtak: Det oppfordres til å levere stoff til bruk på websiden.

SAK 12/14 FLIP BOOK PÅ WEB

Ron Sande skriv i eit notat at han kan tenke seg å få lagt ut ei utgåve av Kuletrykket på ein server (uten kostnad for avdelinga) for å sjå kva tilbakemelding ein får og kor mange som kan tenke seg å kun ta imot Kuletrykket via Web. Styret ynskjer meir informasjon og ynskjer at dette vert prøvd ut og at vi på neste styremøte kan dele erfaring i styret slik at vi kan ta eit strategisk val då. Pga teknisk løysing som blir brukt i dag er dette ikkje mulig på NCC sin server.

Vedtak: Kuletrykket legges ut på åpen nettside i PDF format samtidig som det blir levert i postkasse.

SAK 59/13 ANNONSE I KULETRYKKET

Styret handsama denne saka i sitt møte den 21. november 2013 og gjorde blant anna vedtak om at Ron Sande skulle kontakte Caravan Vest AS for avklaring i forhold til styret sitt vedtak. Det er inngått avtale med Caravan Vest AS om halv pris på annonse i 2014 og at det legges ut annonse på webforsiden (vist mulig).

Vedtak: Saka tatt til orientering

SAK 13/14 **YMSE**

Det mangler to varamedlemer til styret. Disse taes eventuelt som benkeforslag under årsmøtet. Valkomiteen jobbar vidare med forslag på kandidatar fram til 22. januar 2014, jfr. NCC's handbok som seier at valkomiteen må være ferdig med sine forslag 14 dagar før årsmøte.

Vedtak: Dersom valkomiteen ikkje greier å finne kandidatar til desse postane, vert dei tatt som benkeforslag under årsmøte.

Møte er ferdig kl. 21:00

Styrets signaturer