



## **Referat fra Styremøte 1 - 2019**

7. januar 2019 kl. 1830

**Fravær:** Berit Fredheim

### **Sak 1. Møtereferat:**

Sølvi leste referatet, og det kom litt kommentarer/oppretting av Påsketuren. Per hadde spørsmål om Rulle, men dette kommer opp som egen sak under eventuelt.

### **Sak 2. Innkomne skriv og brev:**

Forespørsel fra avd. Oslo og omegn om vi kan ta inn påmelding til EDA-treffet i Rulle.

Sølvi leste forslaget fra finanskomiteen om aktiviteter i 2019. Det ble en del meningsutvekslinger om det kunne bli for pågående? Men styret mente ikke det. Referatet ble godkjent som ett verktøy for å oppnå budsjettet.

Det er framforhandlet ny avtale om husleie med styret i borettslaget, hvor vi blir godskrevet med kr. 500,- pr. mnd. i husleie som kompensasjon for at vi nå må betale strømutfiftene etter egen måler. Vi har også fått tilbakebetalt kr. 5.000,- for 2018.

### **Sak 3. Julebord:**

Julebordet/årsfesten ble meget vellykket på alle måter, og føyer seg pent inn i rekken av bra arrangerte julebord gjennom tidene. Julematen dette året var også god, selv om vi hadde byttet cateringselskap. 94 gjester koste seg denne kvelden i november.

### **Sak 4. Ullgensern:**

Treffet Ullgensern den 25. – 27. januar går etter planen og følger stort sett opp aktiviteter fra tidligere vintertreff. Treffet kan ta imot 20 – 25 biler, men foreløpig er det bare påmeldt 10 biler. Litt diskusjon rundt treffet og aktivitetene.

### **Sak 5. Årsmøtet:**

Årsmøtet denne gangen blir på Høgskolen i Vestfold sine lokaler på Bakkenteigen i Horten. Sølvi blir møteleder og Anne Marie blir møtesekretær. Ola kopierer opp 60 stk. saksdokumenter når han får inn revidert budsjett og valgkomiteens innstilling. Styrets beretning er klar og ble underskrevet av styrets medlemmer. Det serveres wienerbrød og kaffe til de frammøtte.

Anne Marie hadde med seg en foreløpig liste over valgkomiteens innstilling til årsmøtet. Denne skapte stor diskusjon og trolig noen navn hun kan ta med seg tilbake til valgkomiteen.

### **Sak 6. Komitemøte:**

Bjørn-Viggo ville at vi skal kjøre prosjektorframvisning på storskjerm med alle gjøremål for komiteene i avdelingen. Møtet blir den 27. februar, og vi deler ut tidligere vedtatte økonomiskjemaer og evalueringsrapporter til komitemedlemmene. Komiteene

jobber hver for seg med aktivitetene for 2019. Som tidligere blir det servering av pizza og mineralvann.

#### **Sak 7. Styretur:**

Som tidligere år, blir det også dette året lagt opp til en tur for nye og gamle styremedlemmer med ektefeller/samboere. Det ble diskutert flere alternativer, men ingenting vedtatt. Datoen 15. – 17. mars ble satt som en aktuell dato. Bjørn-Viggo sjekker opp aktuelle reiser med priser, og egenandelen bør ikke være særlig over kr. 750,- pr. person. Saken tas opp på neste styremøte.

#### **Sak 8. Påsketur:**

Bjørn-Viggo sender ut en mail til alle medlemmer om at påmeldingen for påsketuren snart nærmer seg. Vi håper å få med minst 25 enheter for at turen skal bli noe av, og for å holde prisen slik vi har gått ut med. 27 enheter hadde vist interesse på medlemsmøte hos Askjems, men vi håper det blir mange flere. Avd. Askim og omegn har også vist interesse for å bli med, så det kan bli mange.

Mye diskusjon rundt dette med påsketuren. Ivar spurte om det er mulig å komme på onsdag i påskeuka og bli til søndag, og hva dette eventuelt vil koste. Ola lurte på hva de som kommer med bare en person må betale. Bjørn-Viggo skulle sjekke opp dette og komme tilbake med svar.

#### **Sak 9. Eventuelt:**

Rulles skjebne var nok en gang oppe som tema. Etter mye diskusjon ble det vedtatt at Rulle skal komme ut bare to ganger i 2019, og at dette krever langsiktig planlegging. Bjørn-Viggo sa at han ikke ønsket å være redaktør nå når han på årsmøtet mest sannsynlig blir valgt som leder av avdelingen, men at han kunne bistå med å sette opp bladet.

En eventuell redaksjonskomite må bli resultat av dette, men etter mye diskusjon ble det vedtatt at denne komiteen ikke skal velges på årsmøtet 2019, men at styret har adgang til å utnevne komiteer på eget grunnlag. Vi må jobbe ekstra hardt for å finne egnede medlemmer til denne komiteen. Anne Marie spurte om vi ikke også må ha flere infokanaler til medlemmene nå når Rulle blir barbert. Mye diskusjon rundt dette.

Bjørn-Viggo har mottatt nøkler fra de utgående styremedlemmer Per Enerhaugen, Berit Fredheim og Sølvi Frydenlund.

Samt at han også har fått overlevert bankkort med kode fra Sølvi Frydenlund.

Det ble vedtatt at Personskadeforbundet betaler kr. 36.000,- i husleie og strøm.

#### **Tid og sted for neste møte:**

Neste styremøte blir **25. februar 2019 kl. 1830**

Ola Akre  
sekretær