|  |  |
| --- | --- |
|   | Protokoll til styremøte nr: 11 - 2018  |
| **Dato** | Torsdag 3.5.18 kl. 2100 - 2230 | Skype |
| **Innkalte:****Til stede:****Forfall:** | Hele styret inklusiv varamedlemmer innkalt Jarle, Tarja, Aleksandra, Andreas, Ingrid, KennethAstrid |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sak nr**  | **Tema** | **Ansvar** |
| 41/2018 | **Godkjenning av innkalling og saksliste:** Godkjent |  |
| 39/2018 | **Ekstraordinær årsmøte 2018**Vedtak:Styre har rådføret seg med NKK om fremgangsmåten for ekstraordinær årsmøte, og i det sammenheng er det lagt opp følgende fremgangsmåte mot kommende ekstraordinær årsmøte.Frister:14.5. forslagsfrist til VK22.5. frist for VK å komme med innstilling23.5. utsending av sakspapirer5.6. frist for innsending av stemmesedler13.6. ekstraordinær årsmøteDet tas kontakt VK at det er behov å sette arbeid i gang igjen. Det informeres om åpne verv, samt praktiske ordninger den 13.6.Det varsles om ekstraordinær årsmøte på nettet, og senere sendes innkalling per mail.Regnskap er rettet opp og skal være i orden.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Frist 9.5.**Valgkomites leder. Før ny mail sendes av leder, må tas diskusjon om saksgangen med Ingrid som er en del av saken i forbindelsen ordinære årsmøte.**Invitasjon sendes også 1 leder eventuelt en annen stedforteder person fra gruppene og kontaktpersoner.**Møtelokalene bookes ved flyplassen i Gardermoen, gåavstand.**Regnskap; Astrid har tilbud hjelp for å møtekomme kritikk fra årsmøte, resultatetregnskap med budsjett til sammenligning og noter til poster med stor avvik. Leder/fungerende kasserer skal legge dette til rette sammen med Astrid, i henhold til sak 8 (mal for oppstilling) fra årsmøte i 2017. ISPU må legges til budsjett for 2019. Det jobbes med lokale osv.* |  |
|  | **Neste møte:**  |  |