



## Protokoll styremøte nr: 1 – 2024

<b>Dato</b>	15. jan 2024	Møtested: Teams
<b>Innkalte:</b>	Arild Schjølberg, Anniken Volden, Anne Marie Madssveen, Kai Ove Skaftnesmo, Andreas Bachmann, Lisa Nøtnes, Vivian Bruun	
<b>Til stede:</b>		
<b>Forfall:</b>	Bodil Nergaard, Åge Skogstad	

Sak nr	Innhold	Ansvarlig
1/24	<b>Godkjenning</b> av innkalling og agenda. <i>Vedtak: Godkjent.</i>	Arild
2/24	Saker fra forrige møte: Årshjul, terminliste NSBK 2024, Teams-møte med avd.  - <b>Årshjul:</b> Årshjulet er ikke ferdigstillt. <i>Vedtak:</i> <i>Målsetning om å ferdigstille et årshjul før årsmøtet. Vi ble enige om at formatet skal være et kolonnenotat.</i>  - <b>Terminliste NSBK:</b> Terminlisten for utstillinger i regi av NSBKs avdelinger i 2024 er ferdigstilt. <i>Vedtak:</i> <i>Webmaster ser på hvordan terminlisten skal presenteres på NSBK's webside hvor den blir publisert.</i>  - <b>Teams møte med avdelingene:</b> <i>Vedtak:</i> <i>Vi utsetter planlagt møte med avdelingene i januar. og planlegger heller et oppstartsmøte med avdelingene som da blir lagt etter årsmøte i avdelingene.</i>	Andreas
3/24	Status økonomi pr 31.12.2023. Moms og overføring til avdelingene.  Kasserer orienterer styret angående økonomi og budsjett for 2023. Overordnet er økonomien til klubben i tråd med og innenfor budsjett. Alle avd. har fått momskompensasjon og overføringer fra medlemskontingenten. Regnskap og Budsjett vil bli presentert og gjennomgått i sin helhet på årsmøte.  <i>Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.</i>	Anne Marie
4/24	Søknad om støtte til ringsekretærkurs i regi av NKK.  Styret har mottatt en søknad fra et medlem om støtte til deltagelse på ringsekretærkurs i regi av NKK.	Arild

	<p><i>Vedtak:</i>  <i>Støtte blir gitt etter søknadsreglement for medlemmer og innvilget etter tidligere praksis med NOK 1000. Støtten utbetales ved fremsendelse av dokumentasjon på bestått eksamen. Søker tilskrives av leder.</i></p>	
5/24	<p>Revisjon av retningslinjer styrearbeid</p> <p>Dokumentet "Retningslinjer for styrearbeid" på hjemmesiden er under revisjon.</p> <p><i>Vedtak:</i>  <i>Generelt trenger dokumentet språkvask. Under punkt økonomi trenger vi å formulere og legge til et reiseregulativ. Avdelingens retningslinjer må og tydeliggjøres. Leder lager et utkast og sender det til resten av styret for gjennomgang.</i></p>	Arild
6/24	<p>ASU medlem trekker seg</p> <p>Arild orienterer.</p> <p><i>Vedtak:</i>  <i>Styret tar orienteringen til etterretning og starter sonderinger etter nytt medlem for ASU.</i></p>	Alle/Arild
7/24	<p>Revisjon retningslinjer for ASU</p> <p>Arild orienterer rundt foreslåtte endringer i dokumentet "retningslinjer for ASU"</p> <p><i>Vedtak:</i>  <i>Styret tar orienteringen til etterretning. Leder redigerer i tråd med foreslåtte endringer og sender dokumentet for gjennomgang til alle styremedlemmer. Publiseres deretter på hjemmesiden.</i></p>	Arild/Alle
8/24	<p>Års-konkurranser 2023</p> <p>Orientering av Arild.</p> <p>Søknader er blitt mottatt. Det presiseres at reglene for årskonkurransene er designet for å være generiske slik at man skal slippe årlige tilpasninger.</p> <p><i>Vedtak:</i>  <i>Informasjonen er tatt til etterretning. Når alle innsendte skjema for deltakelse i årskonkurransene er mottatt, summerer leder poeng fra deltakere og forbereder diplomer/plaketter.</i></p>	Arild
9/24	<p>Årsmøte 2024  (Tidsplan, Lovendring (digitale årsmøter)....</p> <p><i>Vedtak:</i>  <i>Årsmøte blir som tidligere vedtatt den 14.04.2024. Styreleder i samarbeid med webmaster gjør kjent dato for årsmøte senest 18.02.2024 ved publisering på NSBK's hjemmeside. Senest 31.03.2024 sendes innkalling med saksliste. Kasserer kontakter revisor for revidering av regnskap 2023.</i></p>	Arild/Andreas /Anne Marie
10/24	<p>Søknad fra avdeling Midt Norge om å avholde jubileumsutstilling i 2026 (NSBK 80 år) på vegne av og sammen med hovedklubben.</p>	Arild

	<p>Søke NKK om ekstra storcert i 2026 (NSBK 80 år)</p> <p><i>Vedtak:</i>  <i>Styret godkjenner søknad fra avdeling Midt Norge og Styreleder søker NKK om et ekstra storcert i anledning jubileumsutstillingen. Dette vil gi et jubileumsarrangement med mulighet for to stor cert.</i></p>	
11/24	<p>Eventuelt:  Søknad fra O&amp;A om NSBK vil gjennomføre utstilling med O&amp;A i sep. 2024.  <i>Vedtak: Hoved klubben står som arrangør den ene dagen. Leder svarer O&amp;A.</i></p> <p>Aud Fossum ønsker at ansvaret for godkjenning av utstillinger overføres til noen andre.</p> <p><i>Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning og leder overtar jobben med godkjenning inntil videre</i></p>	Alle
12/24	<p>Neste møte:  <i>Vedtak: avtales via styrets facebook gruppe.</i></p>	Alle