

Referat fra styremøte

14.12.2016

Sted: Falstadsenteret.

Disse møtte: Asbjørn Norberg, Hallgeir Hynne, Per Jarle Eriksen, Otto Solli, Liv-Iren Grandemo, Tore Haabeth, Marit Nordholmen og Svein Helge Falstad.

Meldt forfall. Bjørg Tørresdal

Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Godkjent.

Sak 2. Godkjenne referat fra styremøte 2. november 2016. Godkjent.

Sak 3. Orienteringssaker (Sakene i eget skriv, lagt ved møterefateret) ([vedlegg, pdf](#)):

- Vennebrev. Se eget skriv Orienteringssaker. Otto orienterte. Ok
- Falstadfangenes Gavestipend. Se eget skriv Orienteringssaker. Otto orienterte. Ok
- Temakveld 16.11. Se eget skriv Orienteringssaker. Asbjørn orienterte. Ok
- Om jubileums- og minnemarkeringene 30.11 og 1.12. Se eget skriv Orienteringssaker. Asbjørn orienterte. Ok
- Dato for møte med 17. maikomiteene. Opplegg og roller. Se eget skriv Orienteringssaker. Svein Helge orienterte. Ok
- 8. mai 2017. Se eget skriv Orienteringssaker. Otto orienterte. Ok
- Status økonomi. Se eget skriv Orienteringssaker. Se eget skriv Orienteringssaker. Marit orienterte. Ok
- Neste Vennebrev, sendes ut i forkant av årsmøtet 15. mars 2017. Ok
- Temakvelder. Videre arbeid. Asbjørn hører med senteret om en planlagt konsert i senterets regi kan gå som Magisk Mai-konsert i Gårdsrommet. Ok

Sak 4. Ny logo. Vedtatte utgave presenteres i neste møte. (Otto orienterte.) Ok

Sak 5. Forberede årsmøtet:

- Regnskap og årsmelding. Marit og Hallgeir forbereder regnskapspresentasjon. Asbjørn og Svein Helge forbereder årsmelding.
- Valg (se nedenfor hvem som er på valg) – varsle valgkomiteen. Asbjørn varsler valgkomiteens leder. Oversikt over valg og status vedlegges.

Sak 6. Møtedatoer for styret 1. halvår 2017:

- 7. februar, kl. 18.00
- Årsmøte 15. mars.
- 29. mars. kl. 18.00.
- 31. mai kl. 18.00

Sak 7. Evaluering sommervertene. Det har ikke vært mulig å få til et møte med senterets ledelse. Vi utsetter derfor saken til neste år. Per Jarle gjennomfører møte kombinert med planer for neste sommer og kommer tilbake med rapport og forslag på et senere tidspunkt.

Referent Svein Helge Falstad

Valg i stiftelsesmøtet i mars 2016: *) på valg i 2017. **) på valg i 2018

Egen fast komite for dugnader mv.

Som styrets leder og nestleder ble valgt:

- Styreleder: Asbjørn Norberg 1 år *
- Nestleder: Per Jarle Eriksen 1 år *

Som styremedlemmer ble valgt:

- Otto Asbjørn Solli, styremedlem 2 år **
- Svein Helge Falstad, styremedlem 2 år **
- Bjørg Tørresdal, styremedlem 2 år **
- Liv Iren Grandemo, styremedlem 1 år *
- Marit Nordholmen, styremedlem 1 år *

Som varamedlemmer:

- Hallgeir Hynne, 1. varamedlem *
- Tore Haabeth, 2. varamedlem *

Revisorer

- Steinar Vestli, 2 år
- Svein Opheim 1 år *

Valgkomite

- Ingebjørg Mikalsen, leder 1 år *
- Arve Brenne, 2 år **
- Johan Arnt Dahlen, 2 år **
- Nils Arve Vestrum, 1 år *