

Referat fra styremøte

Tid: Torsdag 20. januar kl.09.30

Sted: Akvariet

Tilstede: Tone, Per Helmer, Rune R, Rune L, Jan-Inge, Sven Arne, Anita (referent)

Sak 1: Forrige referat

Referat fra 26.okt har ikke blitt lagt ut på wiki-sidene, Anita gjør dette.

Sak 2: Scanne prosjektet

Ingenting har blitt gjort her ennå.

Sak 3: Årsmøte

Årsmøtet blir 17.februar kl.14 i Store møterom.

Forslag og rapporter må være inne til 3.februar og legges ut på hjemmesidene innen et par dager etter. Innen 3.feb må også valgkomiteen finne kandidater til valg av sekretær, nestleder og styremedlem 2. Tone tar kontakt med valgkomiteen og med de som skal skrive årsrapporter.

Alle skal gå gjennom vedtektene for eventuelle endringer som skal tas opp på årsmøtet. Vi må diskutere eventuell øking av medlemskontigenten, eller nytt system der de som vil blir trekt ~10kr fra lønn hver måned.

Epost med innkalling til årsmøte + medlemskontigent må sendes ut. Vi bør sette frist på regningen. En kvittering/medlemsbevis bør sendes per epost til de som betaler.

Sak 4: Skidag

Vi har samme opplegg som i fjor, på Sognsvann, 10.mars.

Tone bestiller kantina. Per-Helmer snakker med kokken.

Sak 5: Pågående aktiviteter

Alle aktiviteter er funksjonelle

Sak 6: Eventuelt

Styremøte om budsjett og regnskap 25.jan kl.13.30 i Cirrus.

Vi avskaffer refundering av startavgift (etter vedtak fra årsmøte i fjor), og punktet må fjernes fra wiki-sidene.

Vi må vurdere eventuelle tiltak for å ikke tape penger på varesalg, og kutte ut varer som det går lite av. Per-Helmer skal se på utgifter og inntekter ved brussalg.