

Referat fra styremøte

Møtet ble avholdt som telefonkonferanse 01.10-04 kl. 10.15-11.45

Deltakere

- Bjørn Håland, leder
- Roar Kråkenes, nestleder
- Svein Hoff, styremedlem
- Siv Almendingen, styremedlem
- Hilde Hov, styremedlem
- Dag Atle Lysne, varamedlem til styret

Saksliste:

- Godkjenning av innkalling og dagsorden.
- Godkjenning av møtereferat fra forrige møte.
- Valgkomiteen sitt arbeid
- Saksliste for årsmøtet
- Årsmelding
- Melding om økonomi / regnskap 2003
- Budsjett 2005
- Nye regler for sammensetning av styret, forslag om endring av statuttene
- Eventuelt

Godkjenning av møteinnkalling og saksliste.

Møteinnkalling og saksliste ble godkjent.

Godkjenning av møtereferat fra forrige styremøte.

Referatet fra møtet 24.08.04 ble godkjent. Det ble kommentert at vi må være konsekvent i bruken av begrepene leder og nestleder (ikke formann).

Saker til eventuelt.

- Reisestøtte i forbindelse med årsmøtet

Sak 17-04: Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen har kommet med forslag til leder, styremedlemmer / varamedlemmer, valgkomité og revisor. Dag Atle Lysne, som er foreslått som leder, orienterte om et mulig utenlandsopphold fra januar 2006. Valgkomiteens forslag vil bli lagt frem for årsmøtet, styret er fornøyd med arbeidet i komiteen.

Sak 18-04: Sakliste for årsmøte

Sakliste for årsmøtet ble gjennomgått og godkjent med en endring.

- *Forslag om endring av vedtektene: punket Organisasjonsform - Kriterier for valg av representanter til styret. - Forslag vil bli lagt fram på årsmøtet.*

Endres til:

- Forslag om endring av vedtektene: punket Organisasjonsform - Kriterier for valg av representanter til styret. – Ordlyden på forslaget sendes ut før årsmøtet.

Bjørn Håland tar kontakt med Anders Isnes før årsmøtet for å få frem en kandidat fra Naturfagsenteret.

-

Sak 19-04: Årsmelding for 2003/2004

Årsmeldingen ble gjennomgått og styret ble enig om noen endringer. Den omarbeide årsmeldingen sendes til styremedlemmene for godkjenning før årsmøtet.

Det settes opp en teller på vår hjemmeside slik at vi kan si noe mer konkret om antall besøkende i neste årsmelding.

Sak 20-04: Melding om økonomi / regnskap 2003

Regnskapet for 2003 ble lagt frem. Regnskapet skal godkjennes av revisor før det legges frem på årsmøtet.

Sak 21-04: Budsjett 2005

Budsjettforslag for 2005 ble lagt frem av Siv. Styret går inn for å avsette noe lavere beløp til reisestøtte i forbindelse med årsmøtet, telefonmøter og representasjon av naturnett enn i forrige års budsjett. Det settes opp en ny post i budsjettet: "Utviklingsarbeid for naturnett". Dette er gjort spesielt med tanke på Naturnett sin rolle i forbindelse med et naturfagtidsskrift.

Sak 22-04: Nye regler for sammensetning av styret, forslag om endring av statuttene

Bjørn Håland lager et nytt utkast til "Forslag til vedtektsendring". Kriteriet om geografisk spredning av representantene må komme med.

Eventuelt.

Reisestøtte i forbindelse med årsmøtet

Det blir gitt reisestøtte til medlemmer og varamedlemmer av styret i forbindelse med årsmøtet, i den grad de trenger det, innenfor budsjettet.

Hilde Hov

Referent (sign)