

# Referat fra styremøte

Møtet ble avholdt som telefonkonferanse 21/10-03 kl. 12.00-13.30

## Deltakere

- Bjørn Håland, leder
- Svein Hoff, styremedlem
- Siv Almendingen, styremedlem
- Alex. Strømme, styremedlem
- Roar Kråkenes, styremedlem
- Dag Atle Lysne, varamedlem til styret

## Saksliste:

- Godkjenning av innkalling og dagsorden.
- Godkjenning av møtereferat fra forrige møte.
- Saker til eventuelt
- Årsmøte 2003
  - Innkalling til årsmøte - melding på naturnett?
  - Årsmelding (Bjørn / Alex)
  - Melding om økonomi (Siv)
  - Nye kandidater til styre?
  - Saksliste for årsmøte (Bjørn / Roar)
- Nye opptakskrav for natur- og miljøfag studie. Hva gjør vi?
- Eventuelt

## Godkjenning av møteinnkalling og saksliste.

Møteinnkalling og saksliste ble godkjent. Dag Atle ble bedt om å være referent.

## Godkjenning av møtereferat fra forrige møte.

Referatet foreligger ikke enda. Heretter skal referatene fra styremøter legges ut på hjemmesida når de er godkjent av styret.

Ingen saker ble innmeldt til "eventuelt".

## **Sak ??-03: Årsmøte 2003**

Innkalling til årsmøte - melding på naturnett?

Innkalling til årsmøte med saksliste skal legges ut på hjemmesida så fort som mulig etter styremøtet.

### **Årsmelding (Bjørn / Alex)**

Styret godkjente årsmeldingen for 2003.

### **Melding om økonomi (Siv)**

Regnskap for 2001 og 2002, som er godkjent av revisor, ligger nå på hjemmesida.

Styret vedtok å legge frem et budsjett for 2004 på kommende årsmøte. Følgende forandringer ble vedtatt på budsjettforslag utarbeidet av Siv:

- Beregningen av renteinntekter for 2004 må justeres noe ned.
- Posten for fysiske styremøter, utenom årsmøtet, strykes. I stedet søker styret å samles fysisk i tilknytning til hvert årsmøte.
- Antall telefonmøter økes til 5 stk.
- Posten for støtte til kurs/seminar/konferanser strykes. I stedet settes det opp en post for representasjon av NNN på kurs/seminar/konferanser. Posten settes til kr. 15 000,-.
- Reisestøtte til årsmøter gis også til varamedlemmer i styret, men gjennomsnittsstøtten reduseres til 5000,- pr. prs.

### **Nye kandidater til styre?**

Valgkomiteen arbeider med saken og har lovt å komme opp med en kandidat som kan erstatte Alex før årsmøtet.

### **Saksliste for årsmøte (Bjørn / Roar)**

Godkjenning av innkalling

Valg av møteleder og referent

Valg av protokollskrivere til referatet

## Årsmelding

Regnskap for 2001 og 2002

Budsjett for 2004

Opptakskrav for studier i natur- og miljøfag, en representant fra UFD orienterer

Fremtidig aktivitet

Sak ??-03: Nye opptakskrav for natur- og miljøfag studie. Hva gjør vi?  
Saken tas opp på årsmøtet. Det er ønskelig at en representant fra UFD kan møte. Bjørn skal prøve og ordne det.

### **Eventuelt**

Ingen saker.

Dag Atle Lysne

Referent (sign)