

# Referat fra styremøte

Hovedstyret

11.-12.januar 2019, kl 17:00

Referent: Anita Winther

Sted: Hotel Clarion Aurora

**Innkalt:**

**Fra Hovedstyret:** Lena Engvik, Bjørn Stakkenes, Eli Storli, Anita Winther, Kurt Holien og Hilde Ovesen

**Forfall:**

**Fra Hovedstyret:** ingen

Sak nr.	Sak	Kommentar og behandling
23/2018	Godkjenning av innkalling/ sakliste og siste referat	<b>Vedtak:</b> Innkalling godkjent. Referat fra forrige møte (19.nov. 2018) godkjent av styret på epost. <b>Oppfølging av vedtak:</b> Ingen.
02/2018	Møteplan	De neste styremøtene er som følger: <ul style="list-style-type: none"><li>• 21.januar 2019 kl 14:30</li><li>• 25.februar 2019 kl 14:30</li><li>• 18.mars 2019 kl 14:30</li></ul> <b>Vedtak:</b> Setter opp møter til og med årsmøtet, og forskyver tidspunkt til kl 14:30. Øyvind Rasmussen ordner møterom på Rådhuset til alle møter. <b>Oppfølging av vedtak:</b> Sekretær sender, i samarbeid med leder, innkalling til styret i forkant av hvert møte. Senest en uke før møtedato. Er noen forhindret i å møte, må beskjed gis til leder senest 2 dager før møtet, slik at vara kan innkalles.
18/2018	Regions møte for utviklingslagene	Alle møter gjennomført, og referat mottatt fra alle møtene. <b>Vedtak:</b> Referater sendes Tromsø kommune, ved Øyvind Rasmussen. Sakene som er innmeldt til Hovedstyret, settes opp på arbeidsplan for 2019. <b>Oppfølging av vedtak:</b> Sekretær sender til Øyvind.
21/2018	Årsmøte for HS	Program satt opp, tentativt budsjett og arbeidsplan utarbeidet. Sendt forespørsel til nytt medlem av valgkomiteen. Ekstern foredragsholder kontaktet. Plan lagt for resten av dokumentene, samt utsending av disse. <b>Vedtak:</b> Program sendes ut ihht vedtak fra 19.november 2018. <b>Oppfølging av vedtak:</b> Sekretær besørger utsending.
24/2018	Styrehonorar	Styret ser at bestemmelsene for styrehonorar kan være urimelige, og endrer derfor disse til følgende: <i>Alle faste styremedlemmer har et fast styrehonorar, under forutsetning av deltakelse på mer enn halvparten av styremøtene. For deltakelse på færre møter, honoreres pr møte. Leder, sekretær og kasserer, har et fast arbeidstillegg. Varamedlemmer honoreres pr møte.</i> <b>Vedtak:</b> Bestemmelsene endres fra og med 2019 ihht ovennevnte. <b>Oppfølging av vedtak:</b> Sekretær endrer tekst på nødvendige dokumenter.

25/2018	Restmidler tilskudd 2018	<p>Midler gjenstår av årets tilskudd til Hovedstyret, og kr 200 000,- kan disponeres.</p> <p>Forslag:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De lagene som har hatt aktiviteter de ikke har fått uttelling for, vil få dette.</li> <li>2. Resten deles flatt på alle lag.</li> </ol> <p><b><u>Vedtak:</u> Kr 200 000,- deles ut til utviklingslagene ihht ovennevnte forslag.</b></p> <p><b><u>Oppfølging av vedtak:</u> Kasserer utbetaler snarest.</b></p>
	<b>Innkommen post - til info</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oldervik: Spørsmål om aktivitetsoversikten er mottatt</li> <li>• Vikran: PP presentasjon som vist på regionsmøte</li> <li>• Havneutvalget: Møtegodtgjørelse Per Utnes</li> <li>• Tromsø kommune, Øyvind Rasmussen: Toaletter i distriktene</li> <li>• Breivikeidet: Faktura vedr regionalt møte</li> <li>• Kvaløyvågen: Forslag om å sette brannberedskapet opp som sak i HS</li> <li>• Anne Mette Sætra, Troms fylkeskommune: Julehilsen</li> </ul>