



## MØTEREFERAT STYREMØTE FLIS 12. februar 2020, Scandic Havet, Bodø

Til stede: Jan Tore, Kari, Linda, Frode

### SAKSLISTE

#### Sak 1/20 Godkjenning av sist referat

Referatet er godkjent

#### Videre fra tidligere møter

##### SAK 09/19 Lederkonferanse Bodø

###### *Status påmelding*

- Vi har 38 påmeldte per dato (inkl styret)
- Epostadressene må følges opp

###### *Logistikk*

- Transport til Mellomåsen, og til og fra Jektefartmuseet (Frode)
- Gruppefordeling og oppgaver (Linda og Kari)
- Andre praktiske ting JT, Linda og Kari

###### *Annet*

- Gjennomgang program

#### Nye saker:

##### SAK 2/20 ØKONOMI

Gjennomgang regnskap 2019

Godkjent

Budsjett 2020 settes opp av nytt styre etter årsmøtet

## SAK 3/20 ÅRSMØTE 2020

- Gjennomgang årsmøteoppsett
- Regnskap og årsmelding ok
- Innkomne forslag og andre saker:
  - o Logo og profileringsutstyr
- Valg

Forslag ifm konstituering av årsmøtet:

Dirigent Kjetil Haagenen

Referent: Hege D Knudsen

Underskrift protokoll: Birgitte Høyby, Synne Wold

Valgkomite: avtroppende styremedlemmer Linda og Kari

## SAK 4/20 LANDSKONFERANSE 2021

Vurderinger vedr transport, logistikk og reisekostnader

Forslag:

- Kristiansand, Fredrikstad, Trondheim, eller Tromsø

## SAK 5/20 LEDERKONFERANSE 2021

Forslag om Bergen