

Referat fra styremøte 25.05. 2016

Møtet ble holdt på Felix konferansesenter, Oslo

Tilstede: Eli Ulvestad (leder), Solveig Torgersen Grinder (nestleder) Per Haarr , Endre Kleiveland, Anne Langmoen, Frode A Rismyhr , Steffen Berg, Anne Schiøtz og Tore Friis Olsen.

Fravær: Anne Langmoen

Fra kontoret: Kjærsti Gangsø

24/2016 Referat fra styremøtet 30.03.2016

Vedtak:

Referat fra styremøtet 30.03.2016 godkjennes.

25/2016 Regnskap 30.04.2016

Styret gikk gjennom regnskapsrapporten

Vedtak:

Regnskapsrapport per 30.03.2016 blir tatt til etterretning

26/2016 Status handlingsplan

Styret gikk gjennom handlingsplanen med dagens status og de konkrete planer.

Vedtak:

Notat om status Handlingsplan 2016 blir tatt til etterretning.

27/2016 Søknad om samarbeidsavtaler

Det forelå tre søknader om samarbeidsavtale/medlemskap fra Memoar, Foreningen for historiske festivaler og fra Nord Trøndelag teatersamlag. Det har de siste årene vært en jevn vekst i samarbeidsavtaler. Styret uttrykte behov for å diskutere videre utvikling.

Vedtak:

1. Styret ber kontoret om en sak om utvikling i medlemskapsprofilen til neste styremøte.
2. Med bakgrunn i dette utsettes alle søknadene om samarbeidsavtale/medlemskap.

28/2016 Eventuelt

Datoer for styremøter i 2016 er

1-2.09, styreseminar Vågå

2-4.09, fylkessamling i Vågå som styret inviteres til å delta på. Dato kjent, program mm kommer
14-16.09, FNV (www.fnv.se) seminar og årsmøte på Lillehammer. Vi er vertskap. Styret inviteres til å
delta.

22.11, styremøte Oslo

Kjærsti Gangsø
referent