

Referat fra kretsstyremøte 13. januar 2016

Tilstede: Vanja, Harold, Anette, Kine, Amalie, Merete, Linda og Janne (referent). Styret var ikke vedtaksdyktig.

1. Åpning v/ Anette

2. Hendt siden sist

Ungdomstur: Til tross for altfor få påmeldte, bare 21 stk, ble det en vellykket tur og deltakerne syntes det var en godt planlagt helg.

Rovertur: Også her 21 deltakere, deriblant 3 aspiranter, og det var en kjekk helg.

3. Innkommet post

Kandidater til barne- og ungdomsprisen til HBur? **Janne** sjekker hva dette er.

(Utdrag av det som står på hjemmesidene deres:

Hordaland Barne- og Ungdomsråd ønsker å gi en påskjønnelse til enkeltpersoner, lag eller organisasjoner, som gjør en god innsats for barn og unge i Fylket vårt. Det frivillige barne- og ungdomsarbeidet blir altfor lite verdsatt i dagens samfunn. Hordaland Barne- og Ungdomsråd ønsker derfor å gi denne prisen, og sette søkelyset på det arbeid som gjøres for barn og unge på frivillig basis i Hordaland. Kjenner dere til enkeltpersoner, et lag, et tiltak eller en organisasjon som fortjener å bli trukket frem i lyset? - Gjerne noen som viser nytenking, nye samarbeidsformer, og noe som kan være til en inspirasjon for andre.

Tidligere prisvinnere: **KM-speiderne**, Røde Kors Ungdom, Martin Eknes, Aage Formo, Barnas Turlag og Ung i Kor – Vest.)

Det står ingenting om HVA prisen faktisk er. Kan virke som det er diplom, heder og ære: http://www.hbur.no/?page_id=343

4. Økonomi

Janne informerte om at de pengene som var igjen av Gjensidigepengene både til Speiderdagen (87 791) og nystartsarbeidet (87 358) er overført til 2016. De sistnevnte er omdefinert til å også kunne brukes på vekst og Bjørgvin får halvparten av disse. Styrets umiddelbare reaksjon var at disse da kan brukes på lønn til vekststillingen.

4.1 Regnskap 2015

Gjennomgang av regnskapet 2015 post for post. Det dukket opp noen spørsmål som bare Torstein kan svare på. **Vanja** og **Linda** har et møte med Torstein for å få oppklart disse tingene før neste styremøte.

Kine må sende inn rapport for sitt vekstarbeid til forbundet for å få de siste 15 000 kr av en vekstbevilgning som gjelder for 2014 og 2015. Det skal allerede være utbetalt 60 000 i 2015. (Janne har nå sjekket dette og det er ingen utbetalinger fra forbundet fra januar-mars på 60 000. Jeg har derfor funnet fram gamle mail mellom forbundet, Endre og Irmelin, der jeg ser at det er levert inn delrapport 12. des. 14 hvor det står at det ikke er ansatt vekststressurs enda. Jeg vet ikke om dette kan være årsaken til at pengene ikke er overført. Jeg har nå mailen økonomiansvarlig i forbundet for å få svar og forhåpentligvis få overført pengene snarlig).

Janne hører med Endre om hvordan vi kan ordne momskompensasjonen ifh til våre felles utgifter til Speiderdagen som er ført via NSF.

(Endre har ringt NSF's økonomiansvarlig og han mener den beste løsningen er at 1) de som har ført bilagene søker momskompensasjon, altså NSF, for å sikre at vi i det hele tatt får disse 2) at etter disse er kommet inn deler man alt som handler om annonsering og andre fellesutgifter 50/50, mens resten fordeles ut fra hvilke summer hvert forbunds grupper sendte inn i søknadene sine (der vil altså NSF få mer siden de har hatt flere utgifter til sine grupper/flere grupper som søkte penger). **Torstein/Vanja/Linda** må finne ut om KM har ført noe som helst utgifter på Speiderdagen fra våre egne kontoer. Disse utgiftene må også med i regnestykket over.

Lavoene må føres inn i regnskapet av **Linda**.

Torstein/Linda/Vanja undersøker hvor resten av ledertreningsfondspengene er ført.

Torstein/Linda/Vanja må lage en god presentasjon av Gjensidigepengene til årsmøtet.

Når budsjettet er ryddet opp i ser det ut til at vi vil gå med ca. 70 000 i pluss.

4.2 Budsjett 2016

Det nye budsjettet legger opp til at Janne/Kine må søke inn midler for 10 000 i løpet av 2016.

Møtet gikk gjennom og satte opp forslag til budsjettposter for 2016. Linda foreslår å endre navn på noen av postene, for eksempel «andre arrangement» til «årsmøte».

Vanja har sendt det midlertidige budsjettet til alle i styret. Av større endringer er det lagt til 12 000 for leie av lager. **Alle** ser gjennom budsjettet til neste møte og kommer med evt. kommentarer da.

Linda undersøker hva renten er på de ulike kontoene vi har i dag og sammen med Torstein finner hun også ut «hva» vi har i Sparebanken.

5. Saker til årsmøtet

5.1 Kretslager

Kine legger fram saken om å leie oss inn på NSF's lager på Minde. Antatt leie 12. 000 pr år.

Styrets innstilling: Vi ønsker å leie nytt lager.

(Janne har hørt med Endre om han kan komme med et helt konkret pristilbud vi kan ha med på årsmøtet. Endre har også uformelt kontaktet de som leier der nå og må ut hvis vi skal inn, og de sier de kan klare å flytte ut innen tidspunktet for Kretsleiren hvis de får oppsigelse i starten av mars. De har egentlig 6 mnds oppsigelse.).

Janne/Endre kontakter Gildene for å høre om de kan rydde der. (Endre og Janne er enige om å vente med dette til NSF har hatt en grovrydding av lageret og evt. nye hyller er satt opp).

5.2 Forlenging av vekststilling

Kine presenterer arbeidet det siste året og planer framover.

Styret tenker det i år blir opp til årsmøtet å beslutte om vekststillingen skal utvides til juni 2018 eller ikke. Vanja presenterer for- (må tenke langsiktig for å oppnå resultater) og mot-argumenter (må begynne å tære på oppsparte midler) på årsmøtet, men styret vil ikke komme med en innstilling.

5.3 Aksjer i Hos Robert

Janne venter på svar fra den nyansatte i Speiderbutikken på om kjøp av aksjer vil bedre innkjøpsvilkårene hos «Hos Robert». Kan vi bruke penger som evt. står i Sparebanken til dette? Styret lager sin innstilling til årsmøte på neste kretsstyremøte.

5.4 Informasjonssaker

Anders Lie-Nielsen får 20 min. til å snakke om det nye ledertreningskurset.
Kine får 10 min til å snakke om hva hun som vekstsressurs kan brukes til.
Forbundet får 30 min til å informere om det nye medlemssystemet.

5.5 Annet

Janne finner ut om noen skal ha hederstegn og om det er noen nye ledere i 2015.

6. Praktiske ting til årsmøtet

6.1 Gjester

Janne inviterer NSF, Gildene og KM-sivil.

6.2 Innspill fra landsstyret (Har ikke hørt noe om hvem som kommer)

6.3 Mat

Janne bestiller pizza fra Dolly Dimples.

6.4 Annet

Gaver: Kun en gave pr. person. Sjokolade fra Galleriet. **Janne** fikser etter at **Vanja** har laget en liste over hvem og hvor mange. Torstein får Bygavekort på 2000 kr + sjokolade og kaffe. **Vanja** ordner gave til de ansatte.

Vanja/Merete/Amalie finner ut om det er prosjektor og lerret som virker i Birkeland menighetshus.

7. Annet

7.1 Oppdatering snøhulekurs (**Martine**)

Martine var ikke tilstede.

7.2 Bymanøveransvarlig

Harold ble ansvarlig for Bymanøver. Ser videre på hvem andre han får med seg på neste møte.

Speiderdagen: **Kine** og **Anette** jobber med Speiderdagen også i 2016.

Neste møte er **10. februar** kl 18:00 på speidersenteret. Husk speiderskjorte.

På dette møtet er det viktig at alle stiller, da det skal fordeles oppgaver og lages tidsplan/saksliste til årsmøtet.