



BJØRGVIN  
KFUK-KFUM  
speidere

## **Referat kretsstyremøte 07/02/2017 kl 1800**

**Sted: Vilhelm Bjerknes' vei 94 H0201, 5081 Bergen**

### Oppmøte:

Kretsleder: Erlend Veland Thorsen

Nestleder: Harold Trellevik

Styremedlem: Martine Akse

Styremedlem: Morten Ormberg

Vara: Silje Stople Halsne

Roverrepresentant: Amalie Ulevik Bjerk

UAB representant: Merete Karlsen

### Vedtaksaker

04/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

*Godkjent*

05/17 Retningslinjer for bruk av kort i Bjørgvin krets

*Retningslinjene for bruk av kort i Bjørgvin krets godkjennes med følgende tillegg:*

- *Beskrivelse av de ulike betalingskortene, bruksområde og hvilke utvalg de er tildelt. Legg ved nytt kredittkort som godkjent ved sak 07/17.*
- *Informasjon om at ved utlån kvitteres kortene ut via skjema hos kretssekretær.*
- *Samtale om misbruk av kort gjennomføre med kretssekretær og kretsleder ikke hele kretsstyret.*
- *Vedtatt dato skal være synlig på dokumentet.*

06/17 Retningslinjer for reising

*Retningslinjer for reising godkjennes med følgende tillegg:*

- *Vedtatt dato skal være synlig på dokumentet.*



BJØRGVIN  
KFUK-KFUM  
speidere

07/17 Kredittkort til Bjørgvin krets

*Kretsstyret godkjenner anskaffelse av kredittkort fra Eika som skal brukes av kretssekretær. Alle transaksjoner skal godkjennes av kretsleder.*

Drøftingssaker

- Årsmøte Bjørgvin krets – gjennomgang av saksliste og sakspapirer
  - *Gått igjennom å klargjort til Årsmøte, møtepapirene sendes til medlemmene i kretsen via kretspost og til alle gruppeledere. Alle informasjon om Årsmøte blir publisert på nettsiden.*
- Gaveutdelinger Årsmøte
  - *50 kr per pers ca, kjøpe en liten fin gave.*
- Nyhetsprogram – til utsendelse av kretspost
  - *Utsettes til neste styremøte*
- Prosjekter – søke midler
  - *Merkekurs*
  - *Lederutvikling*
  - *Klatrekort – våtkort*
  - *Lederarrangementer*
  - *Hjertestarter kurs*

Orienteringssaker

- Terminliste vår 2017 – Påminnelse – må være i havn innen dette kretsstyremøtet!
  - *RB sendt inn, UAB kommer med noen tillegg.*
- Oppdatering fra UAB, RB eller ansatt
  - *Leder kick-off svar fra spørreskjemaet.*
- Snøhulekurs, status og videre arbeid
  - *Kine snakker med Endre om navn fra NSF som kan hjelpe til. Venter på svar fra Amalie angående noen som kunne hjelpe til. Snø mengden er foreløpig dårlig, øker ikke den, vil ikke kurset være mulig å gjennomføre.*

Annet



BJØRGVIN  
KFUK-KFUM  
speidere

### Vedtaksaker

## Retningslinjer for bruk av kort i Bjørgvin krets

Saksnr: 05/17

Saksbehandler: Kine Nyhammer / Erlend V. Thorsen

### Saksutredning:

Det er utarbeidet et forslag til retningslinjer for bruk av kretsens kort (coop, clasohlon, storcash) som ligger vedlagt innkallingen.

Dette er gjort for å tydeliggjøre hvordan kortene skal benyttes, hva som kreves av dokumentasjon og kontroll og reaksjoner ved mislighold.

### Forslag til vedtak:

Kretsstyret vedtar «Retningslinjer for bruk av Bjørgvin krets betalingskort»



BJØRGVIN  
KFUK-KFUM  
speidere

Vedtaksaker

## Retningslinjer for reiser og godtgjøring

Saksnr: 06/17

Saksbehandler: Kine Nyhammer / Erlend V. Thorsen

### Saksutredning:

Det er utarbeidet retningslinjer for reiser og reiseoppgjør når en er på oppdrag for kretsen. Dette er gjort for å tydeliggjør hva som dekkes og ikke, hvordan bestillinger skal gjøres og for å sette fokus på viktigheten av å velge billigste reisemåte.

### Forslag til vedtak:

Kretsstyret vedtar «Retningslinjer for reiser - representanter fra Bjørgvin krets»