**Styredokumenter**

Tid: 18.00-20.00

Sted: Rådstua teaterhus
Deltagere:
Nora Helmer, styreleder
Villy Wonka, nestleder

Bamse Brakar, sekretær
Onkel Skrue, økonomiansvarlig

Tante Sofie, styremedlem

**SAK 1/ 18 Innkalling og dagsorden**

**Forslag til vedtak:**

Innkalling og dagsorden godkjennes med merknad om at det ikke er så mange ting som lar seg gjennomgå på to timer.

**SAK 2/18 Protokoll**

* *Innsyn som prinsipp*
* *Informasjon i vedtaksform*
* *Forberedelse av saker, lettere å diskutere når det ligger forslag til vedtak.*

*Må saken drøftes med styremedlemmene på forhånd?*

* *Lag protokoll rett etter møtet*

**Forslag til vedtak:**

1. Styreprotokoll fra sist møte godkjennes
2. Vi starter opp med ny nummerserie fra og med dette møtet. Der det er fortløpende saksnummer og årstall.
3. Protokollene skal publiseres på facebook gruppa.

**SAK 3/18 Budsjett og regnskap (styrets kontrolloppgaver)**

*Kan være*

* *Økonomi*
* *Tiltak*
* *Medlemsoppfølging*

**Forslag til vedtak:**

1. Styret har gjennomgått regnskap pr 31. august, og det viser et underskudd på posten diett på kroner 1000,- i forhold til budsjett for denne perioden. Dette skylles at det kom flere deltagere på rekruteringsseminaret, og utgiftene til mat ble høyere enn budsjettert.
2. Leder og økonomiansvarlig å lage et nytt budsjett, der det legges til grunn reduksjon av antall møter med servering for å holde å holde budsjettrammen.

**SAK 4/18: Arbeidsoppgaver (Styrets serviceoppgaver)**

*Kan være til*

* *Styreleder*
* *Medlemmer*
* *Andre styremedlemmer*

**Forslag til vedtak:**

1. Kunstnerisk og leder deltar på foreldremøte til ”de yngres” og informere om arrangementet ”åpen scene”.
2. Økonomiansvarlig skal bistå leder med budsjett til søknaden til kommunen
3. Sekretær skal bistå leder med formulering av innholdet til samme søknad.

**SAK 5/18 Styrets strategiarbeid**

* *Analyse av omgivelser og framtidige behov*
* *Sikre drift*
* *Politikk*
* *Overordnede rammer*

**Forslag til vedtak:**

1. Styret skal arrangere medlemsmøte med innspill til strategiformulering når det gjelder inkluderingsarbeid, tirsdag 20. september. Arrangementet lyses ut på hjemmesiden, og varsle pr e-post. Nestleder er ansvarlig for å planlegge og lede medlemskvelden.
2. Nestleder tar kontakt med aktuelle samarbeidspartnere å invitere de til et felles møte med målsetting om å informere hverandre om planene i organisasjon for disse oppgavene.
3. Leder tar kontakt med ordfører for å skaffe informasjon om det politiske arbeide med denne saken.
4. Styrets strategisamling arrangeres 20. oktober.

**SAK 6/18 Informasjonsaker**

1. Leder har deltatt på møte med fylkeskommunen
2. Ordfører har invitert oss til medvirkning i frivillighetsplan
3. Det er utlyst et instruktørkurs i regi av HATS, leder for ynges deltar
4. Vi har fått kr 10. 000,- i Frifondmidler for nestemedlemsaktivitet