**Protokoll styremøte NFFB 08.01.2020 kl.20-21**

**Tilstede: Bente, Monica, Kenneth og Rune**

**Forfall: Øystein.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sak nr.** | **Sak/merknad** | **Vedlegg** | **Møte start** |
| 001-2020 | Godkjenning av innkalling og sakslisteGodkjent |  |  |
| 002-2019 | Protokoll fra styremøtet Ingen kommentar. Godkjent |  |  |
| 003-2020 | Innkommen post-Info fått midler fra Dam-info om brosjyre utsending fra Glenn Lauvik-mail om tilgang til sharepoint og mail, Lena Brynsplass -venter på svar fra Sunnasstiftelsen og fra Geir Lippestad |  |  |
| 004-2020 | ÅrsmøtepapirerJobbes med og skal være ute på nett 14 dager før. Sendes ut til korrektur til alle i styret.Alle sender hva de har deltatt på. Ingen innkomne saker. Ekstern møteleder sjekkes av Rune. Kenneth snakker med Rune ang evt foredragsholder til årsmøteProgramFredag: Sunnasstiftelsen, Årsmøte, middagLørdag: (kl 9-12) ulike foredragHvem kommer på årsmøtet, hvem invitere spesielt. De som er engasjerte spesielt og gi de tilbud. Invitere: Tor Erik Skaar, Sky ildenHaukeland.Stab i Burn CampHans Petter, CBWFEngasjerte medlemmeneBente og Monica lager en liste og kvalitets sikrer med resten av styret |  |  |
| 005-2020 | Medlemsansvarlig. Ingrid Gurine Strand slutter etter årsmøte som medlemsansvarlig. Vedtak: Nytt styre ser på dette etter valget om en i styret kan ta dette eller om de skal finne en egen person som kan ta ansvaret for dette.  |  |  |
| 006-2020 | Zubarus. Kommet forslag fra Ingrid Gurine Strand om å bytte til styreweb. Se [www.styreweb.no](http://www.styreweb.no). Se på hvor lang oppsigelsestid vi har, 3 mnd antageligvisIngrid Gurine kommer med noen dokumenter og utdrag om erfaringer. Finne ut av behovet vårt. Alle må se hva som de kan tilby, brukervennlighet og pris. Vi betaler ca 4000 for zubarus i året.**Vedtak:** Saken utsettes. Monica snakker med Ingrid Gurine og sjekker ut andre alternativer.  |  |  |
| 007-2020 | Valgkomite. Arman trekker seg fra valgkomiteen. Forslag til ny leder av valgkomité, et tidligere medlem av styret. Vedtak: forslag fra styret.Marita Haugen tar gjenvalgInger Lise Ekrem har ikke svart enda. Forslag til ny Ingrid Gurine Strand |  |  |
| 008-2020 | Kort økonomistatus.Ca 932 000 på konto pr nå. 170 000 av disse er midler til familieleiren. 2020 er siste året før ny forhandling med Kiwanis.Regning - Monica sender mail til Vestfold IT og sjekker hva, samt gir tilgang til Lena.Revisjon: Rune sjekker mhp hva vi trenger opp mot bufdir og andre søknadsinstanser og velger to til å se gjennom regnskapet og ser på annen revisor.  |  |  |
| 009-2020 | Sunnaastiftelsen, kort status.Venter på svar om ho kan stille på fredagen før årsmøteFå innblikk og få de med på leirer/utveksle.  |  |  |
| 010-2020 | Prosjekt for 2020? Forslag, jobbe for å øke medlemsmassen. -brannskadekonferansen 2021? Samle ulike som jobber med brann og ha foredrag og samle mange og ha noe faglig. Mulig samling og erfaringsutveksling m.m. -medlemsverving |  |  |
| 011-2020 | Evt-Etiopia: ønsker en skriftlig avtale med Hans Petter Schjelderup. Rune tar kontakt og avtaler med han og inviterer han til årsmøte. -GDPR-se på håndbok. Ses på for nytt styreNytt møte om ca 14 dager – kun godkjenning av økonomi og godkjenning av årsmøtepapirer.  |  |  |
|  |  |  |  |