

Referat fra MTF styremøte på Thon Arena Hotell

Lillestrøm 05-06.12.2011

Tilstede: Leiv Hellefossmo, Svein Medås, Elisabeth Falhstrøm, Stina Halvorsen, Stig Koteng og Øystein Karlsen.

Ikke tilstede: Dag Sørgaard og Øystein Jensen.

Merknad: Stig Koteng var ikke tilstede på dag 2.

25/2011 Godkjenning av referat fra møtet 12. september 2011

Det ble gjort gjennomgang av referat fra forrige styremøte. Flere saker manglet oppfølging, samt som nye aksjonspunkter ble iverksatt for å få en tettere oppfølging. Se eget revidert dokument for handlingsplan.

26/2011 Gjennomgang av økonomi v/Stina Halvorsen

Stina informerte om foreningens økonomi, samt fremmet forslag til binding av rente på noen, eller flere av foreningens kontoer. Årsaken for ønske om binding skyldes lav renteavkastning.

Styret besluttet å binde rente i 2 år, gjeldende for fondskontoene og HMT konto.

27/2011 Landsmøtet 2013; Orientering hotell/utstillingslokaler/arrangement ved Ingunn Janbu, Monica Nyheim og Stein Hugo Eriksen fra Ahus.

Styret og MTFL2013 sine representanter fikk omvisning på Thon Arena Hotell.

Ingunn holdt presentasjon for styret om status i planleggingen av MTFL2013.

LFH ønsker kanskje å arrangere en nordisk sammenkomst for utstysleverandørene. Avgjørelse faller i løpet av våren 2012. Flere spørsmål må avklares rundt et slikt arrangement, da proporsjonene vil vokse på alle områder. Styret var henrykt over engasjementet og ideen bak en nordisk sammenkomst.

Teknisk arrangør er valgt. Faglig og sosialt program er påbegynt.

28/2011 Oppsummering og regnskap fra MTFL2011 på Voss

Et flott regnskap og oppsummeringsreferat fra Svein Medås. Se eget dokument.

Overskudd blir kunngjort under den årlig generalforsamlingen til MTF. Disponering av overskudd blir tatt stilling til når regnskapet er klargjort med de fordringer som er igjen på arrangementet, MTFL2011.

29/2011 Oppfølging av handlingsplanen

Handlingsplan til MTF ble gjennomgått. Flere tiltak ble iverksatt. Se eget revidert dokument for handlingsplan.

30/2011 Forberedelser til landsmøtet på Røros 19. – 21. mars 2012

Brev til valgkomitee og innkalling til generalforsamling ble påbegynt. Leiv ferdigstiller og formidler til de andre i styret:

- Brev til valgkomitee
- Innkalling til generalforsamling

De resterende blir ferdigstilt etter telefonstyre møte 15. februar:

- Regnskap og budsjetter
- Årsmelding med handlingsplan

31/2011 Eventuelt: «Styrets handlingskraft» meldt inn av Elisabeth

Det ble drøftet og diskutert styrets handlingskraft i forhold til oppfølging av saker.

”Listen over prioriterte tiltak i handlingsplanen, samt oppgaver tildelt ved forrige styremøte er ikke fulgt opp på en tilstrekkelig måte.”

Hele styret var enig at oppfølgingen har vært for dårlig den senere tiden.

Elisabeth ble derfor valgt som koordinator til oppfølging av aksjonene styret ønsker å oppnå gjennom prioriterte tiltak i handlingsplanen.

32/2011 Dato for neste styremøte

Styrets leder kaller inn til telefonstyremøte den: 14.02.2011.