

**Referat fra styremøte helgen 5. til 7. april 2019**  
**Thon Hotel Oslo Airport på Gardermoen**

Fredag kl.19.00-21.00 3 timer

Lørdag kl. 10.00-18.00 8 timer

Søndag kl.11.00-18.00 7 timer

**Tilstede: Solveig Irene Larsen, Ole Johan Nilsen, Sigvard Henriksen,  
Susann Grønnmyr, Svein Kjøllesdal og Kari Velsand**

**Agenda:**

<b>Saker</b>	
<b>Status, hva har skjedd siden sist?</b> Vi har jobbet med Brønnøysund-registeret, likepersonsarbeid, Ekstrastiftelsen, valgkomiteen og Tilskuddsportalen. Reiseregningene etter årsmøtet, det er til nå kommet inn ca. 40 % av alle fra møtet. Regninger og utgifter til snøballfilm. Moms-kompensasjon. Formålsparagraf for foreningen. Bufdir, ligger vi i riktig klasse? Skjema til Likepersonssamlinger, det lages en mal slik at det blir likt for alle likepersonene å rapportere.	
<b>Referat fra styremøte 15.mars Thon Hotel Arena Lillestrøm</b>	
<b>Gjennomgang av post</b> Ingen nye henvendelser.	
<b>Lage aktivitetsplan for styrets medlemmer og foreningen, med ansvar og tidsfrister, for 2019</b> Vi har en felles kalender der vi legger styrets aktiviteter gjennom året. Dette for å få bedre oversikt over aktivitetene våre.  <b>Aktivitetsplan for valgkomiteen</b> Vi har nå utarbeidet en aktivitetsplan som skal sendes til Valgkomiteen. En oversikt over valgkomiteens oppgaver er på plass, den omfatter hvordan valgkomiteen skal jobbe og rapportere.	
<b>Neste styremøte</b> Nytt styremøte settes til 25. - 27. oktober. Vi sjekker ut hotell i nærheten av Gardermoen.  <b>Neste årsmøte, hvor?</b> <b>Se på priser, beliggenhet, hva er viktig?</b> Vi er enige om å si opp avtalen vi har på Thon hotell Arena på Lillestrøm. Vi ble enige om å holde oss innen Gardermoen-området. Neste landsmøte er satt til helgen 14. og 15. mars 2020.	
<b>Gjennomgang og oppdatering av hjemmesiden</b> Vi går gjennom hjemmesiden og vi diskuterer om ting som må oppdateres og forandres på.	
<b>Tilskudd-søknad og evt. annen info som skal til Bufdir (obs. 01.09)</b>	

<p><b>Hva må sendes med av dokumentasjon til Bufdir?</b> Vi går igjennom det som skal rapporteres inn til Bufdir i september, vedlegg samles slik at det er klart til rapportering og ny søknad.</p>	
<p><b>Status økonomi og budsjetter, moms -refusjon</b> Gjennomgang av budsjettet / årsresultat. Gjennomgang av søknaden som skal inn til Enhetsregisteret for momsrefusjon.</p>	
<p><b>Nett, hvordan fungerer tilganger til våre nettsider?</b> Facebook-siden oppdateres.</p>	
<p><b>Evaluering av prosedyre ved utsending av medlemsavgift, påmelding til landsmøtet og egenandeler.</b> Nytt i år var at vi sendte ut faktura på mail og ikke per post til de vi har registrert e-postadresse på. Det fungerte bra, vi gjør det på samme måte neste år.  Kasserer har hatt en del jobb med selve systemet.</p>	
<p><b>Skal vi bytte leverandør av regnskapsprogram?</b> Vi diskuterte om vi skal bytte leverandør? Vi kunne tenke oss et program som kunne legges i en sky som flere enn kasserer hadde hatt tilgang til. Vi fortsetter med dette på nestestyremøte.  Vi sjekker hvilke program andre organisasjoner bruker.</p>	
<p><b>Vedtektendringer</b> Vi skal på neste styremøte gå grundig igjennom vedtektene og eventuelt endringer skal være klart før neste års generalforsamling.</p>	
<p><b>Eventuelt</b> <b>Offentlig Facebook side</b> Vi ser på mulighet til å opprette en åpen FB-side slik at vi kan legge ut info og nyheter for alle som bruker Facebook. Vi ønsker å nå flere enn våre medlemmer med info om foreningen og om Klinefelters syndrom.  <b>Leidar/Snøballfilm regnskap og rapportering av dette.</b> Frist for sluttrapport er 2. februar 2020. Vi skal se igjennom regnskapet på styremøtet i oktober og sende inn til revisor for godkjenning.  <b>Likepersonskurs for nye likepersoner.</b> Vi skal undersøke med FFO om de arrangerer kurs som de nye likepersonene kan være med på.</p>	