

Referat fra styremøte i Haugesund SV

Tid: **Tirsdag 26. november 2019** – kl. 19.30-21.00
Sted: Salhusveien SV
Disse møtte: Lene, Felipe, Ivar, Britt-Mona, Karen, Odd Vidar
Forfall: Signe

1) Vurdere innkjøp av utstyr for Skype-samarbeid

Behov for å ha dokumenter et felles sted for styret og bystyregruppa. Dette har en funnet en løsning på gjennom Google Disk. Av og til råder det noe forvirring. Vi trenger retningslinjer for kommunikasjon og lagring. Egen sak på neste styremøte, bystyregruppa må involveres. Karen tester ut Google Disk, og setter opp et forslag til neste møte. Behov for noe opplæring.

Tekniske utfordringer når en har Skype-møter. Bystyregruppa ønsker å kjøpe inn en 'dings' som fungerer som et virtuelt møterom. Leasing? Vurdere pris opp mot bruk. Felipe tar ansvar for å finne relevant konferanseutstyr til maks 10 000 kr. Kommuniserer med Lene for finansiering.

Supplering av iPader til bystyregruppa ble også nevnt, men ingen formelle vedtak ble gjort.

2) Klimafestival og besøk av Arne Nævra

Åpning av festivalen 27. januar 2020. Sted foreløpig ukjent for oss.

SV-ere er oppfordra til å delta på foredraget til Arne Nævra 29. januar. Det er uttrykt et ønske (fra noen i SV sentralt/Arne Nævra + Ståle Pedersen, Karmøy) å ha et SV-treff om kvelden, med Nævra. Vi er bedt om å arrangere en slik kveld, eventuelt sammen med Karmøy SV. Vi kan være medarrangør, men ønsker at Karmøy tar hovedansvaret. Ivar sender mail til Oddmund om det, og ber dem kalle inn til et planleggingsmøte, helst før jul. Ivar kontakter også personen i SV sentralt og ber dem ta saken videre med Karmøy SV (etter avtale mellom Ivar og Oddmund).

3) Planlegging av årsmøte 2020

1. Tid og sted: Mandag 3. februar (jf. 'første mandag i februar')
2. Innkalling ut 21 dager før
3. Årsmøtepapirer (seinst 7 dager før) → vi velger 14 dager før
4. Regnskap: Lene leverer til revisor når regnskapet er klart. Budsjett tas opp som egen sak på styremøte i januar

5. Valgkomiteen må settes i arbeid → Marit Bjørnstad og Andreas Myge har fått mail fra Ivar, men har foreløpig ikke respondert. Ivar sender påminning, med ønske om at vi har innstillingen hos styret seinest 13. januar 2020.
På valg: Ivar, Erling, Signe, Lene + varamedlemmer (Odd Vidar og Karen) + revisor (Åge)
Ikke på valg: Felipe og Britt-Mona (valgt for to år sist)
6. Aktivitetsplan/årshjul – Styret lager rammer i et eget møte (11. desember kl. 19.30 på kontoret), årsmøtet godkjenner og nytt styre fastsetter detaljer

4) Eventuelt

- Styremøter: 11.12.19 (kontoret) + 07.01.20 (Salhusveien SV), begge dager kl. 19.30-21.00
- *Organisering av styret, "ressurspersoner"/grupper og samarbeid opp mot bystyregruppa → Utsatt til møtet i januar*
- *Evaluering av styrets arbeid og organisering denne årsmøteperioden → Utsatt til møtet i januar*

Referent: Britt-Mona