

## **Styremøte 07. januar 2020 kl. 1900 på Fylkeshuset**

Til stede: Mona, Kjersti, Ole Martin, Bjørn, Magne, Lisbeth, Jarl, Viggo og Anne Grete

Meldt forfall: Kirsti og Lillian.

### **Sak 01/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Innkalling og saksliste godkjent.

### **Sak 02/2020 Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøtet 12. desember.**

Referatet godkjent. Kommentar punkt 56/2019: Vipps er bestilt.

### **Sak 03/2020 Kursrekka med planlegging**

- Gerd Karin kan ikke bidra med å planlegge kursene i år, men kan være instruktør. Planleggingsbiten må fordeles på flere av oss andre som bidrar.
- Onsdager passer bedre som kursdag, kolliderer da heller ikke med medlemsmøtene.
- Betaling: Vi kutter betalingen for ikke-medlemmer, sparer mye administrasjon på det. Medlemmer får fortrinnsrett.

### **Sak 04/2020 Årsmøtet 2020 5. mars**

- Må kunngjøres 6 uker i forkant. Frist for innkomne forslag: 6. februar.
- Årsmeldingen: Den enkelte sender inn bidrag til Mona som legger ut og oppdaterer på Sharepoint.
- Lokal hederspris: Vi delte ut 5 isbjørner i fjor og har 5 igjen. Vi sender ut mail til våre medlemmer og ber om forslag. Deretter lager Viggo en oversikt over aktuelle kandidater.

### **Sak 05/2020 Økonomi**

- Kasserer redegjorde for regnskapet for 2019. Vi spesifiserer store beløp som skjorteinnkjøp etc. under «andre utgifter» for å komme spørsmål under møtet i forkant.
- Vi sier opp postboksleien.
- Regnskapsprogram. Kasserer fører i dag regnskapet i et excel-ark. Finnes det, eller kommer det et sentralt regnskapsprogram til bruk for oss ute i lokallagene? Magne sender mail til generalsekretæren for å høre.

### **Sak 06/20 Drop-in slektshjelp**

Positivt svar fra biblioteket. Vi starter opp 16. januar med tilholdssted i lokalsamlingen. Grønne skjorter og Rollup. Torsdager mellom 1800 og 2000, fram til 1900 dersom medlemsmøte. Kjersti koordinerer og Anne Grete kunngjør på hjemmesidene. 4 ganger som et prøveprosjekt, så evaluerer styret.

### **Sak 07/20 Kalenderen**

Kommende styremøter:

- 21. januar: Vi må gå gjennom bl. a innspill til handlingsplan for 2021-2022 der frist er 29/2.
- 11. februar på Orion: Gjennomgang av årsmelding. Spesielt invitert: Revisor, Finn Willumsen, Gerd Karin, Anne Grete og Viggo.

- 25 februar.

Medlemsmøter:

Viggo orienterte om tema på kommende møter til og med september.

#### **Sak 08/2020 Landsmøtet på Lillehammer 25. og 26. april**

Vi bør sende flest mulig, minimum 5. Vi prioriterer styremedlemmer som ikke har vært på landsmøter før: Kjersti, Lillian og Finn Willumsen.

Mona oppdaterer årshjulet.

#### **Sak 09/2020 Kilderegistreringsgruppen**

Magne etterlyste føringer for dette arbeidet. Har vært i kontakt med avgått koordinator Per-Olav og har fått innspill og erfaringer fra hans arbeid. Magne sammen med Jarl utarbeider en innstilling til styret.

#### **Sak 10/2020 Eventuelt**

- Kirsti Holand arbeider videre med kontakten mot skolene.
- Frivillig-timer: Vi må sende inn oversikt over hvor mange timer i året vi bruker på frivillighet. Magne og Jarl setter opp et forslag som vi sirkulerer blant styret.

Møtet slutt 21.40.

Magne Mæle/referent