

**REFERAT KRETSSSTYREMØTE**

Referat nr. 19/23-25

Vedr. formål	Kretsstyremøte VOGTK
Møtested og tid	Teams 20.11.24 kl. 18.00
Til stede	Iuliana Pedersen Bodil Aas Mikkel Tronsrud Marlou Beulens Fredrik Domaas Siril U. Fossdal Lisbeth B. Coste (sak 174/23-25)
Referent	Siril U. Fossdal
Neste møte	19.12.24

Saksliste**Åpning**

Åpning av møtet ved styrets nestleder.

Godkjenning av innkalling og saksliste.

Det ble spilt inn 1 sak til eventuelt, saken ble gitt følgende saksnummer og tittel:

178/23-25 Fordelingsnøkkel styrehonorar 2024

172/23-25: Godkjenne protokoll styremøte 30.10.24

Protokollen ble lagt ut på Teams for godkjenning.

Det var ingen kommentarer til protokollen.

Vedtak

Styret godkjente protokollen fra styremøte 30.10.24 på Teams 07.11.24

173/23-25 Informasjon fra utvalgene

Ingen ny informasjon fra utvalgene

Vedtak

Styret tok saken til etterretning.

174/23-25 Valgkomitéens arbeid fram mot tinget 2025

Valgkomitéen og styret snakker om saker av betydning for valgkomitéen.

Punkter som blir snakket om var:

- Spesielle kompetanser styret ser for seg at det er behov for.
- Om det er noen spesielle hensyn valgkomitéen bør ha med i arbeidet sitt.
- Hvordan få ut informasjon til klubbene i kretsen.

Vedtak

Styret orienterte valgkomitéen med hvilke behov og kompetanse det kan være behov for i kretsstyret den neste perioden. Valgkomitéen sender informasjon som ønskes sendt ut til administrasjonen.

Administrasjonen sender ut informasjon via e-post, mail og informasjon på Facebook.



Orienteringssaker:

175/23-25 Økonomirapportering per måned

Det foreligger rapport per 12.11.24. Styret tar en gjennomgang av regnskap mot budsjett.

Vedtak:

Styret så på rapporten. Iuliana, Marius og Fredrik ser nærmere på rapporten og setter opp forslag til budsjett for neste tingperiode.

176/23-25 Orientering fra arbeidsgruppe kretsting 2025:

Styret diskuterer hvor kretstinget i 2025 skal være og legger fram tilbudene som har kommet inn fra de ulike hotellene. I tillegg settes de opp en plan for utarbeidelse av følgende dokumenter:

- Styrets beretning
- Styrets økonomiske beretning
- Handlingsplan
- Budsjettforslag

Vedtak

Styret velger at kretstinget legges til Kongsberg og takker ja til tilbudet fra Quality Hotel Grand. Styrets beretning – Iuliana lager utkast, sender til styret for innspill
Styrets økonomiske beretning - Iuliana lager utkast, sender til styret for innspill.
Budsjettforslag – Iuliana, Fredrik og Marius lager et utkast og inviterer utvalgene for innspill.

177/23-25 Orientering fra styreleder:

- Velkommen til julebord på Wallmans 28. november. 17 stk. deltar.

Vedtak

Styret tok saken til etterretning

178/23-25 Fordelingsnøkkel styrehonorar 2024:

I styremøte nr. 17 ble sak 155/23-25 behandlet. Styret har i ettertid vurdert at ordlyden i vedtaket var uklar og ønsker å justere teksten for å tydeliggjøre vedtaket. Første varamedlem som tidligere var oppført i vedtaket erstattes med Sandra Arnø Madsen for å tydeliggjøre beslutningen.

Vedtak

Styret vedtar følgende honorarfordeling for styreperioden:

- Styreleder: 10.000 kr
- Nestleder: 10.000 kr
- Styremedlemmer: 5.000 kr
- Varamedlemmer: 2.500 kr*

* Sandra Arnø Madsen honoreres som styremedlem, da hun har fungert som styremedlem i deler av tingperioden.

Totalt beløp som disponeres til honorar er 42.500 kr, hvilket er 2.000 kr lavere enn budsjettet.