

Referat til styremøte i Norsk Naturarv 31. Januar 2018

Tid: 18:00

Sted: Larsen Restaurant, Sørkedalsveien 1b, 0369 Oslo

Tilstede:

Styreleder Torbjørn Røberg

Styremedlem Tor Øystein Olsen

Styremedlem Lars Ove Hansen

Styremedlem Ranjeni Sivasubramaniam

Sak 1/2018: Godkjenning av styrereferat 4/2017.

Vedtak: Styrereferat 4/2017 ikke godkjent.

Torbjørn Røberg er ordstyrer, Ranjeni er ny referent og skriver nytt referat for 2017(1-4) og fremtidige referat. Disse skal undertegnes av alle i styret slik at referatene blir godkjent.

Sak 2/2018: Signering av aktivitetsregnskap, balanse, årsregnskap, noter til årsregnskapet, resultatregnskap, årsmelding og styrereferat.

Vedtak: Årsregnskap og balanse er signert og kan sendes til revisor. Endelig godkjenning av årsmelding og styrereferat blir utsatt til neste styremøte.

Det ble vedtatt å gå over til elektronisk bokføring (Tripletex), hvor alt er åpent og tilgjengelig for alle i styret. Tor Øystein Olsen blir økonomiansvarlig og tar ansvar for denne prosessen og videre arbeid med skanning og innlegging av fakturaer, bilag osv. Styreleder sender alle fremtidige bilag og fakturaer til Tor Øystein Olsen.

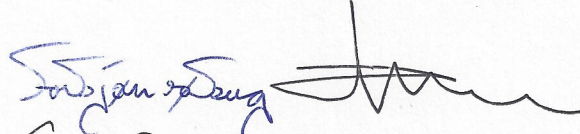
Sak 3/2018: Gjennomgang av budsjettforslag, men vi vedtok ikke noe budsjett i denne omgang

Drøfting og vedtak: Forslag til honorar for styreleder på kr. 100.000,- for daglig drift av stiftelsen. Lars Ove lager utkast for nytt budsjettforslag. Lars Ove Hansen ble valgt til redaktør av ny årbok, der alle årsmøtepapirene vil bli tatt med. Honorar til Ranjeni for referatarbeid ble foreslått. Budsjettet vil bli vedtatt neste styremøte.

Sak 4/2018: Annet: Endring av vedtektene ble drøftet, deriblant årsmøtet og fordeling av oppgaver.

Ranjeni Sivasubramaniam

Referent


Tor Øystein Olsen
Ranjani S