



## Referat styremøte 18 august 2020.

<b>Tid</b>	I tidsrommet: 1400-1500
<b>Sted:</b>	Skype

### 1. Konstituering:

#### 1.1 Deltakere

	Skype	Forfall/ikke møtt
	Rolf W. Figenschou	
	Stine Louise Johannessen	
	Kari Berg	
	John Ragnar Hørthe	
	Nils Otto Pleym	
	Bård Henningsen	
	Iqbal Singh Virdee	
		Øystein Jensen

#### 1.2 Godkjenning av møteinnkalling

Godkjent

#### 1.3 Godkjenning av referat

Godkjent

### 2. Styresaker

#### 2.1 Sak 07/20 Konstituering av nytt styre

Det nye styret skal konstituere seg selv i henhold til vedtektene. Foruten lederrollen og fagredaktør skal de andre rollene fordeles mellom de valgte styre/vara medlemmer. De rollene som skal fordeles er:

Nestleder  
Kasserer/Økonomi  
Sekretær  
Styremedlem  
2 varamedlemmer

Totalt 6 roller.

Styret konstituerte seg og følgende roller ble fordelt: Nestleder Stine, Kasserer John Ragnar, Sekretær Nils Otto, Styremedlem Kari, Varamedlem Iqbal og Bård.



Styremøter: 28 august, 25 september, 23 oktober og 20 november kl 1200. Skype  
Dersom det dukker opp ekstraordinære saker vil styreleder sørge for å kalle inn til møte.

Oppdatere Brønnøysundregisteret, dette utføres av leder og nestleder.

Fullmakter og prokura, Leder, nestleder.

Kasserer får fullmakt til å godkjenne fakturaer, reiseregninger samt tilgang til konto og eventuelt kredittkort.

Oppdatering av nettside gjøres av John Ragnar.

## 2.2 Sak 08/20 Styreweb og bruksmuligheter

Styreweb har vi besluttet å ta i bruk. I dette verktøyet ligger mange funksjoner. Vi må ta stilling til medlemsopplysninger knyttet til GDPR samt hvordan vi skal håndtere kontingenten for 2020.

John Ragnar informerte styret om noen av mulighetene i Styreweb. I tillegg har han satt seg inn i mulighetene for hvordan Styreweb ivaretar personvernet. Nødvendig dokumenter vedlegges referatet for gjennomlesning og at styremedlemmene er forberedt til neste styremøte 28 august.

For 2020 må BDO bistå oss for å få ut faktura. John Ragnar har styrets godkjenning til å ivareta dette til det beste for foreningen.

Vi forsker videre på mulighetene i Styreweb, oppfordrer alle styremedlemmer til å benytte Styreweb og oppdatere egne opplysninger.

## 2.3 Neste sak 09/20

**Neste møte:** 28 august kl 1200 på skype.

Rolf W Figenschou  
Styreleder

Nils Otto Pleym  
Sekretær