Saksliste styremøte april 2019 – REFERAT

Tilstede: Morten Eilertsen, Willy Ryan, Martine W Musæus, Johan Aleksandersen

1. Konstituering, fordeling av funksjoner:  
   medlemsansvarlig, kasserer, bank, media, aktivitetsansvarlig, naustansvarlig, etc jfr organisasjonsplan.  
   Sak 1 utsettes i påvente av komplementerende valg til styre, jfr at leder har kort tid igjen og et styremedlem som meldte seg ut 11. april
2. Skriving av protokoll fra årsmøtet  
   ME lager et forslag fordi valgte referent ikke så seg i stand til å skrive protokollen.
3. Nytt årsmøte 3. juni:

* finne leder
* finne 2 varamedlem-mer. Vivian Brun ønsker å tre av.
* finne valgkomite
* Følge opp sak med naust og VPT dersom årsmøte/klubb ser det mulig.  
    
  Vi innkaller først til et medlemsmøte, jfr sak 5. Vi trenger å formulere en invitasjon til medlemmer der vi forklarer hvilken tilstand, en slags krise, klubben er i.  
  Dersom medlemsmassen ikke ønsker å engasjere seg, må dette avklares, eller vi må finne på noe annet lurt.  
  Forslag til invitasjon:   
  Formidles på epost, sms, faceboka,   
    
  Når dette medlemsmøte er avholdt iht invitasjonen har styret grunnlag for hva som må gjøres på årsmøtet i juni.

1. Terminliste, se også medlemsmøte/planleggingsmøte (under)  
   Avventer medlemsmøtet 8. mai  
   ME korrigerer terminlista på web.
2. Kombinere med medlemsmøte og årsmøte:

* servering / påmelding
* innhold: Revitalisere klubben, hvordan få medlemmer til å delta? Hva ønsker de fra klubben?  
  Det blir først et medlemsmøte 8. mai. Det ble forfattet et innkallings-/orienteringsskriv. Dette sendes ut som epost via klubbadmin + sms for oppmerksomhet.

1. Administrative krav fra forbund:

* Gjennomgå GPRD (personopplysninghåndtering)
* Taushetserklæringer
* Oppnevne politiattestansvarlig – lovpålagt fordi vi har medlemmer under 19 år.  
  Deretter må alle som skal håndtere medlemmer under 19 ha politiattest (turleder, kursholder). Har satt opp meg selv for å få gjennomført rapportering.  
  Taushetserklæring signert og samlet inn av leder. Resten av saken tas senere i nytt styre. Det legges ut personvernerklæring som ME har tilpasset klubben.
* Undersøkelse om frivillighet. Spørreundersøkelse på nett. Oppdragsgiver Kulturdepartementet.  
  ME har svart og sendt pga kort frist. Svar etter beste evne.