



NAAK Styremøte 07.01.2024 – agenda/referat

Møtetidspunkt/sted: 19:30 / digitalt (messenger)

Sakslista

1. Valg av møteleder og referent
2. Godkjenning av agenda
3. *Behandling av sak omfattet av taushetsplikt*
4. Styrets konstituering
5. Status årsmøte
 - a. Dato/tid/sted, bekreftelse
 - b. Frister i prosess
 - c. Oppgavefordeling; varslings om tidspunkt, innkalling, forberedelser møte
 - d. Valgforberedelse

Referat

1. Veronica Sahlén valgt til møteleder og referent for møte
2. Agendaen ble godkjent
3. *Sak gjennomgått og behandlet*
4. Nestleder konstituert leder av enstemmig styre fram til årsmøte, nestledervervet vakant i samme periode. Ny leder må velges ifb årsmøte, nestleder går tilbake til ordinært verv etter årsmøte. Ingen øvrige endringer i styret fram til årsmøte. Da styreleder trukket seg, vil vi informere medlemmene om endringene fram til årsmøte. Informasjon sendes til medlemmene ifb med varslings om dato/sted for årsmøte.
5. Status årsmøte
 - a. Dato ble i forrige møte fastsatt til 16. mars kl. 12, på Kullebunden Spiseri, Oslo
 - b. Varsel om årsmøte dato/tid og sted må sendes til medlemmene SENEST 18. Januar. Grunnet hendelser i romjula er dette forsinket. Skyve på årsmøte, gitt frist for forslag til kandidater/saker? Undersøk mulighet for å bruke 4 uker frist. Kai lager utkast til varslings og sender til styret for innspill før utgangen av 14. januar. Varsel om årsmøte publiseres på klubbens facebook sida, nettsted og sendes per e-post.
 - c. Valgforberedelse. Per nå finnes ingen valgkomite for klubben, og valgkomite fastsettes ordinært på årsmøte. Ved varsel om årsmøte vil det samtidig informeres om at det må velges leder til styret, 2 styremedlem og 2 vara, samt at vi ønsker frivillige til valgkomite, og ev andre komiteer (med kompletterende informasjon i innkallingen/sakspapirer til årsmøte).

Tidspunkt for neste styremøte:

4. februar, kl. 19:30. Hovedfokus kommende årsmøte, nødvendige avklaringer og oppgavefordeling i forkant av møte.