



## **Referat styremøte 11. mai kl. 16-18 i lokalene til Rørvik Rorbuer.**

Tilstede: Jostein Hiller, Steinar Aspli, Tron Nøgva,

Meldt forfall: Anne Grethe Eriksen – varamedlem Trygve Ebbing innkalt (møtte ikke, ikke beskjedt om forfall)

Ikke møtt: Linn Ofstad. Ikke meldt forfall – vara dermed ikke innkalt særskilt.

### **Sakliste:**

1. Gjennomgang av gjeldende vedtekter – kvalitetssikring.
2. Medlemsoversikt, markedsbidrag 2016/17, korrigerings av feil.
3. Nye retningslinjer for messeansvar og messeansvarlig. Messeansvar 2016/17.
4. Regnskapsgjennomgang 2015/16, revisors rapport. Hvordan føre regnskapet 2016/17.
5. Medlemskap VN – refusjonskrav.
6. Forslag markedsplan 2016/17 og 2017/18.
7. Internettsider – endringer og kostnader framover.
8. Styremøter og medlemsmøter 2016/17 – fysiske og på e-mail/telefon.
9. Formidling av vedtekter, vedtak mm i Foreningen Namdalskysten til medlemmer og nye styrer.
10. Eventuelt

### **Sak 1.**

Enstemmig vedtak: Sammenfatning av vedtak gjeldende foreningens vedtekter merkes med dato 11/5-16 sendes alle medlemmer. Før neste årsmøte legger styret fram forslag til nye vedtekter.

### **Sak 2.**

Enstemmig vedtak: Strømlinjen gis gratis medlemskap i ett år som vederlag for manglende oppføring på Foreningen Namdalskysten sine internettsider. Medlemsoversikt med markedsbidrag sendes alle medlemmer.

### **Sak 3.**

Enstemmig vedtak: Nye retningslinjer for messedeltakelse sendes alle medlemmer med forespørsel om interesse for å påta seg messeansvar kommende år.

### **Sak 4.**

Enstemmig vedtak:

Sekretær går gjennom alle utbetalinger som ikke er dokumentert gjennom markedsplan eller styrevedtak for 2015 og 2016. Dersom det er avvik i forhold til vedtak eller regelverk, bes den/de som har foretatt utbetalingen/mottatt beløpet om en redegjørelse for avviket. Dette legges fram for styret som forbereder saken til neste årsmøte. Det tas sikte på å ha medlemsmøte og ekstraordinært årsmøte i september 2016.

For å begrense driftskostnadene fører sekretær en regnskapsoversikt på regneark. Styremedlemmene mottar bankutskriftene som PDF og regnskapsoversikt en gang hvert kvartal. Styret fungerer som kontrollorgan. Foreningens vedtekter tilpasset slik at foreningen ikke blir skattepliktig (ikke må levere ligning) og at det er beskrevet hvordan midler fordeles dersom foreningen avvikles. Det kan være hensiktsmessig å endre medlemsåret slik at det følger kalenderåret.

### **Sak 5.**

Enstemmig vedtak: I forbindelse med medlemsmøte i september inviteres VN til å presentere sine tanker om samarbeid med markedsføring av Namdalskysten.



**Sak 6.**

Enstemmig vedtak: Styrets forslag til markedsplan legges fram for medlemsmøte høsten 2016. Kostnader vedr. påmelding til de tre messene under sak 3, markedsmateriell mm kan iverksettes, men det inngås ingen andre avtaler med større kostnader før medlemsmøtet/årsmøtet. Forslag til markedsplan sendes alle medlemmer til uttalelse sammen med invitasjon til medlemsmøte.

I 2016 og januar 2017 deltar Foreningen Namdalskysten på Magdeburger Meeresangeltege og Fornebu med godtgjørelse ut fra nye retningslinjer.

Tron Nogva gis ansvar for Magdeburger Meeresangeltege.

Linn Ofstad for Fornebu.

Tron Nogva/Anne Grethe Eriksen for Trøndersk Matfestival.

**Sak 7.**

Tilbud om oppgradering av internettsidene.

Enstemmig vedtak: Styret lager en forenklet kravspesifikasjon på hvordan løsningen skal fungere og presenterer denne for Prosesskompetanse AS. Sekretær sammenfatter innspill fra styremedlemmene. Styret får en oversikt over kostnader på nyutvikling og framtidige kostnader på drift og service av løsningen på dagens plattform og alternativ plattform og avgjør saken i e-mailmøte så snart som mulig.

**Sak 8.**

Enstemmig vedtak: Det avholdes styremøte og medlemsmøte/årsmøte i september. Nyutvikling/endringer av internettsider gjøres ved bruk av e-mail møter så snart som mulig.

**Sak 9.**

Enstemmig vedtak: Formidling av vedtekter, vedtak mm i Foreningen Namdalskysten til medlemmer og nye styrer skjer ved at all informasjon legges ut på foreningens internettsider. Satser for godtgjørelse til messer mm legges som et tillegg til protokoll. Reglement for messedeltakelse med satser for godtgjørelse foreslås som et av punktene årsmøtet skal behandle.

**Sak 10:** Det var ingen saker på eventuelt.

**Møtet ble hevet kl. 18.15.**