



SLEKT OG DATA HAUGALAND

REFERAT

Styremøte tirsdag 5. mars 2024. kl. 17:00 – 18:00

Bleikemyr bydelshus

Innkalt: Øyvind Sæverhagen (forhindret pga jobb)
Frank Marton Pedersen,
Peter Wessel,
Roald Johannessen,
Øyvind Pedersen
Tore B. E. Langelandsvik
Margareth Skogland
Terje Eik-Nes (ikkje møtt)

Sakliste:

side: 1 / 2

Sak 11/24. Nytt siden sist / orienteringssaker

Ingen orienteringssaker – se ellers eventuelt

Sak 12/24. Planlegging av medlemsmøte / årsmøte 11.mars

Rigging: Øyvind og Øyvind rigger salen frå kl 16:00

Program: **Årsmøte gjennomføres i henhold til sakliste.**

Øyvind foreslås som møteleder se Agenda

Foredrag etter årsmøte - ingen annonsert kjører- dagens datatips?

Evt kort foredrag om Astri Riddervold, berømt kvinne fra Haugesund v/ Margareth

Kaffemat: Frank koker kaffe og skaffer kaffemat.

Annonsering: Frank ordener annonse i Haugesund Avis, Terje på nettsida og Tore på FB

Rydding etter møtet: Roald og Petter pluss frivillige

Sak13/24. Forberedelser til Årsmøte i Slekt og Data Haugaland 11.mars.

Dokumentene til Årsmøtet ble sendt medlemmene elektronisk 20. februar

Sakliste:

Sak 01: Valg av møteleder, referent og 2 personer til å undertegne protokoll.

- Øyvind S foreslås som møteleder, Margareth som referent, pluss to fra salen til å undertegne protokollen.

Sak 02: Godkjenning av stemmeberettigede.

- Det må opplyses om at kun medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett. Verifiseres ved håndsopprekking.

Sak 03: Godkjenning av innkalling og sakliste.

Sak 04: Styrets beretning om siste års virksomhet

- Presenteres og gjennomgås av styreleder.

Sak 05: Regnskap for siste års virksomhet.

- Regnskapet presenteres og gjennomgås av kasserer.

VEL MØTT – Husk å varsle om du er forhindret i å møte.

REFERAT**Styremøte tirsdag 5. mars 2024. kl. 17:00 – 18:00****Bleikemyr bydelshus****Sakliste:****side: 2 / 2****Sak13/24. Forberedelser til Årsmøte forts.**

Sak 06: Revisors beretning.

- Revisor presentere sin vurdering av regnskapet.

Sak 07: Forslag til budsjett 2024.

- Kasserer presenterer og gjennomgår forslag til budsjett for 2024.
(Budsjettforslaget som viser underskudd gjennomgått på styremøtet.)
(Frank oversender forslaget til styret)

Sak 08: Endring av vedtekter.

- Ingen endringsforslag – posten utgår.

Sak 09: Innkomne forslag.

- Ingen forslag mottatt – posten utgå

Sak 10: Valg av nytt styre og representanter til Slekt og Datas Landsmøte.

- Leder av valgkomiteen presenterer komiteens forslag og leder valget.
- Styreleder velges separat av årsmøtet ved akklamasjon.
- Styremedlemmer velges ved avkryssing på liste over foreslåtte kandidater.
Det skal kun krysses av for tre styremedlemmer
NB Det må kopieres opp lister som medlemmene kan benytte for avkryssing.
- Revisor velges ved akklamasjon.
- Valg av representanter til Landsmøte foretas av nytt styre.

Sak 14/24. Eventuelt**Plan for aprilmøtet**

- Besøk til S&D Rogaland kombinert med Arkivverket ser ut til å falle i fisk.
Alternativ må planlegges neste styremøte.

17. mai Folketoget

- Skal Slekt og Data Haugaland delta i Folketoget på 17. mai?

Endring i rutiner med rolle-epost

- Se melding fra Lina i Slekt og Data sentralt vedr. omlegging av rutiner til bruk av personlig e-post adresse. Dette må håndteres av nytt styre

Neste styremøtet blir mandag 8. april på bydelshuset.**VEL MØTT – Husk å varsle om du er forhindret i å møte.**