



Styremøte den 7. mars 2022. kl. 18:30 – 20:00 (DIGITALT)

Bleikemyr bydelshus

Innkalt: Frank Marton Pedersen, Øyvind Sæverhagen,
Thor Håkon Nordahl, Margareth Skogland og Terje Eik-Nes

Forfall: Peter Wessel, Liv Berg

Sakliste:

Ark: 1 / 1

Sak 07/22. Planlegging av årsmøtet den 14. mars 2022

Årsmøtet neste mandag må planlegges i sin helhet. Følgende punkter må avklares, og i parentes er det lagt inn et forslag som kan diskuteres i styremøtet

- Møteleder/ordstyrer (Steinar Oddenes? Thor Håkon sjekker)
- Gjennomgang av årsberetning (Øyvind sjekker opp)
- Gjennomgang av budsjett og årsregnskap (Frank – Slektsbokgruppe? Kostnader?)
- Avklare hvem som skal få gave og innkjøp av disse. To gode kandidater er Tore Erland og Hans Gangstø. Andre? (Gaver: Thor Håkon)

Når det gjelder selve medlemsmøtet i etterkant av årsmøtet må følgende avklares:

- Rigging av storsalen fra ca. 16:00 (Thor Håkon, Liv)
- Foredrag (Øyvind sjekker med Toft/Meling)
- Bestilling og henting av mat (Frank ordner dette)
- Annonsering H-avis (Frank)

Styrets oppsummering:

Årsmøtet:

Thor Håkon sjekker med Steinar Oddenes om han kan være ordstyrer/møteleder på årsmøtet. Øyvind fremlegger årsberetningen i årsmøtet, forutsatt han ikke er på jobb denne dagen (turnus sjekkes). Frank fremlegger regnskap og budsjett. Budsjettforslag sendes til styret for godkjenning denne uken (før årsmøtet). Thor Håkon ordner gaver til Tore Erland (avtroppende leder) og Hans Gangstø (tidl. Gravminnekoordinator). Thor Håkon sjekker om Hans Gangstø deltar på selve årsmøtet.

Medlemsmøtet:

Thor Håkon og Liv rigger møterommet fra ca. 16:00. Øyvind sjekker status foredrag med Toft eller Meling. Frank ordner bestilling og henting av mat, og stiller kl. 17:00 for kaffekoking/servering. Frank ordner annonsering i Haugesunds Avis. Dersom foredraget skal annonseres i avisen må foredragsholder og evt. foredragstittel være klart innen onsdag kveld

Sak 08/22. Oppstart av arbeidsgruppe for slektsbok 14. mars

Første samling for slektsbokgruppen er på mandag. Er alt klart? Er nødvendig utstyr på biblioteket på plass?

Styrets oppsummering: Pga. sykdom utsettes oppstart av slektsbokgruppen til medlemsmøtet i april. Medlemmene har blitt informert om dette via Zubarus. På medlemsmøtet i mars tas det en utsjekk at biblioteket har nødvendig utstyr på plass.

Sak 09/22. Ny ordning for booking av Bleikemyr bydelshus

Ref. e-post fra Sverre Wathne 16.02.2022 (utdrag gitt under):

Haugesund kommune har gått til innkjøp av et felles bookingsystem som skal brukes av alle enheter i organisasjonen. Systemet som er valgt heter bookup.no. Bookup er et selvbetjeningssystem hvor brukere legger forespørsel om bruk av lokaler inn i vår kalender. Denne forespørselen vil så bli behandlet av oss og godkjent (eller evt. avvist). Link til systemet vil være tilgjengelig på vår nettside.

Vi vil opprette ny brukerkonto for din forening. Du vil i nær framtid få tilsendt en epost hvor det vil være en link til et registreringsskjema som dere må fylle ut med oppdatert kontaktinfo og organisasjon beskrivelse/ detaljer. Når dere har gjort dette, send meg en bekreftelse at dere har fullført registreringen. Vi vil så legge dere inn i vår kalender. Dere trenger altså ikke selv å booke ny leie nå.

Som en tilrettelegging for våre faste brukere vil vi ved innføringen av det nye systemet legge deres kalenderinnføringer fra nå til juli 2023. Dette betyr at den vanlige søknadsfristen 1. mai hvert år, utgår i innværende år, og at deres leieavtaler forlenges automatisk. Vi vil etablere en ny organisering av sesongbooking for fast brukere fra våren 2023. Dere vil få mer informasjon om dette når vi har landet denne løsningen. Men fram til slutten av juni 2023 har dere fast leieavtale på samme dag/ tidspunkt som dere har i dag.

Er det noen i styret som har mottatt link til brukerkontoen som det vises til her?

Styrets oppsummering: Ingen i styret har mottatt e-post med informasjon om brukerkonto. Terje har sendt e-post til Sverre Wathne om status i denne saken.

Sak 10/22. Gravminnebasen – Ny Gravminnekoordinator

Hans Gangstø gir seg som Gravminnekoordinator etter lang og tro tjeneste. Hans har trolig funnet en arvtaker i Øyvind Pedersen som har vært aktiv med gravminnebasen. Før årsmøtet bør styret få en endelig bekreftelse fra Øyvind hvorvidt han påtar seg denne oppgaven.

Styrets oppsummering: Det er styrets oppfatning at Øyvind Pedersen påtok seg rollen som gravminnekoordinator i medlemsmøtet i februar. Terje kontakter Øyvind for praktikaliteter vedr. oppdatering av nettside (ny kontaktperson for gravminner) og omlegging av e-post (gravreg).

Sak 11/22. Deltagelse på Landsmøtet 2022

Slekt og Data Haugaland kan stille med tre delegater til Landsmøtet 2022 som holdes 02. – 03. April 2022. Frank har meldt på 3 stk. Hvem dette blir avklares etter årsmøtet.

Styrets oppsummering: Enighet. Deltagelse avklares etter årsmøtet 14. mars.

Sak 12/22. Eventuelt

Styrets oppsummering: Terje ønsket en gjennomgang av aktiviteter i kalenderen for 2022 med spesiell fokus på april. I april er det kun to «vanlige» mandager, 5. og 25. april. De øvrige to mandagene er «inneklemt mandag» i påsken og 2. påskedag. Styret ønsker ikke aktiviteter på disse datoene. Dermed blir det styremøte 5. april og ordinært medlemsmøte 25. april. Terje sjekker med Audun Emil Fatland hva han tenker om Legacy-møtet i april. Skal denne utgå i april?

Styret tar ellers en utsjekk på at øvrige datoer i kalenderen på nettsiden er korrekt.

Terje har problemer med tregt system når det gjøres oppdateringer i kalenderen. Terje sender en e-post til generalsekretær Lina Bjelland om problemet.