

Referat styremøte Besteforeldrenes Klimaaksjon 20. mars 2014  
Kl. 10.00 – 15.00. Sted Miljøhuset, Mariboegate 8, Oslo.

Fremmøte markert med kryss

Halfdan Wiik, leder	X	Mette Newth	X
Svein Tveitdal	X	Grethe Horn Mathismoen	X
Bjørghild des Bouvrie	X	Per Bjørn Foros	X
Hans Martin Seip	X	Kirsten Limstrand	X
Inge Eidsvåg		Turid Lilleheie	X

Referent: Bjørghild

Referat fra møte 20. mars 2014

Revidert agenda:

Sak 1) Årsrapport 2013: Mette sender endringer direkte til Halfdan/Bjørghild. Halfdan sender så ut revidert tekst som legges ut på nettet. **Mette og Halfdan**

Sak 2) Fordeling av kontingent til lokallag

Det utarbeides en ny modell, som går ut fra en prosentvis del av antall medlemmer i lokallaget (forslag fra Oslogruppen). Turid, Grethe og Bjørghild utarbeider et forslag til årsmøtet i september. Oslogruppen får en sum til 2014: 50 % av kontingenten fra cirka 200 medlemmer. **Turid, Grethe og Bjørghild**

Sak 3) Finansieringsmuligheter for BKA / kontingent

Angående kontingent påpekes det at en kontingent på kr. 250 i og for seg ikke er mye penger, men at det kan være for mye for dem som har mange medlemskap. Ektefellerabatt bør derfor drøftes i denne sammenheng.

Turid skal finne navn og adresser til LO-kontaktpersoner som kan vise veg til LO-tilskudd. **Turid**

Det opprettes en arbeidsgruppe for økonomi. Halfdan tar kontakt med Linda Parr og Ivar Castberg, og ber dem utarbeide et forslag til å skaffe finansieringsmuligheter til BKA aktiviteter. **Halfdan**

Sak 4) Nye vedtekter: foreløpig drøfting

"Vedta budsjett" flyttes fra årsmøtet (par. 14.) til styret (par. 8.)

"Styringsgruppa" blir kalt "styret". "Aksjonsgruppe" kan beholdes i målet. "Rådet" bør defineres som en "resursgruppe". Forslag til flere endringer sendes til Turid. Turid sender ut en ny versjon. **Turid**

Sak 5) Forbedra system for medlemsforvaltning

Svein deler ut et forslag til kontingentinnkreving, som er utarbeidet i samarbeid med Frameworks. Styret vedtar at dette skal utføres, og at kontingentinnkreving via tidligere brukte prosedyre blir utsatt. Frameworks, Regnskapsbyrået og Cultura bank må kontaktes. **Halfdan og Bjørghild**

Om støttemedlemmene (cirka 1700): Per Bjørn formulerer et lite skriv rettet til dem. Betegnelsen «venn av BKA» forlates. Det igangsettes et arbeid for spore opp adressene til støttemedlemmene, med sikte på henvendelse om mulig medlemskap. **Per Bjørn og Kirsten**

Per Bjørn tipser om muligheter til verving av nye medlemmer: menighetsblad for Kirken. Lokalaviser, pensjonistforeninger. Svein sier han kan fortsette med praktiske ting ved verving.

Sak 6) Deltakelse fellesmøte Klimavalgalliansen 1. april.

(Se tilsendte papir 12.mars 08:15)

Halfdan og Turid skal delta for BKA. De skal legge frem nødvendigheten av å ha en økonomisk del i arbeidsplanen til AU. Og at det er viktig å fortsette med hjemmesiden og å ha en mediestrategi. Mette kommer også, for Forfatternes klimaaksjon § 110b. **Halfdan og Turid**

Sak 7) Eventuelt.

- Bjørghild sender en blomst til Naturvernforbundet som gratulasjon med 100 årsjubileum og takk for lån av lokalet til sturemøtet.

Sak 8. Nytt styremøte

Tirsdag 13. mai kl. 10.00-15.00.

Ikke drøftet:

- Rådet: funksjon/sammensetning/oppnevning av medlemmer. Foreløpig diskusjon
- Til rådsmøte/årlig møte, reise- og oppholdsutgifter

*til orientering:*

- Samarbeid BKA/MA om folder: den blir finansiert av Unesco med kr. 70.000; teksten er gjennomgått av to professorer. Halfdan oppfordrer alle om å gjøre noe på Verdens miljødag 5. juni. BKA og MA skal aksjonere ved Stortinget mellom kl. 12.00 – 14.00 med sin folder.
- Konferansen om Grl. § 110b 15. mai: Forskningsrådet støtter konferansen med kr. 150.000.
- Planer så langt for rådsmøte/årsmøte på Lillehammer: det blir lørdag 14. og søndag 15. september. På lørdag konferanse med bl.a. Thor Heyerdahl jr., noen om psykologiske faktorer i klimadebatten, Gro Nylander som besteforelder, og om mulig noen om andre del av FNs klimarapport, om matsikkerhet. På søndag 15. sept BKA årsmøte.
- Statoils generalforsamling/tjæresand: Markering fra BKA ved Guttorm Grundt som har Statoil aksjer og har gjort det tidligere.
- Mette orienterer om «EU vil verne Arktis, Norge står imot». Henvendelse fra Greenpeace til BKA.
- Birgitte Grimstad har utarbeidet en liten kabaret om Grunnlovens miljøparagraf.