

Referat styremøte 28.10.15

Til stede: Laila Riksaasen Dahl, Astrid Brekken, Finn Bjørnar Lund, Åke Bjørke, Halfdan Wiik, Thelma Kraft, Ola Dimmen. Toril Jenssen var forhindret fra å møte.



1. **Valg av referent**

Åke Bjørke ble valgt for dagen. Finn Bjørnar blir fast referent fra og med neste styremøte.

2. **Presentasjonsrunde** – Kort om det enkelte styremedlem. Lagt inn på hjemmesiden.
http://www.besteforeldreaksjonen.no/?page_id=25

3. **Neste møte:** mandag 18. januar

4. **Orientering om økonomi/budsjettsituasjonen:**

Økonomien er tilfredsstillende. Vi regner med å ha ca kr 40 000 på konto ved årets utgang. Vedlegg 1: Kvartalsrapport oktober

5. **Presentasjon og gjennomgang av hjemmeside/nettside**

Presentasjon av bok om Grl §112 <http://www.besteforeldreaksjonen.no/?p=24321>
Grunnlovens miljøparagraf i bokform

Nyheter: <http://www.besteforeldreaksjonen.no/>

Folk kan be om elektronisk nyhetsbrev – bare fyll i skjema og få brev en gang i måneden

Facebook-side tilgjengelig:

<https://www.facebook.com/BesteforeldrenesKlimaaksjon/>

Grunnkurs i global oppvarming

http://www.besteforeldreaksjonen.no/?page_id=41

Klimafornekting – spørsmål og svar

http://www.besteforeldreaksjonen.no/?page_id=47

Etikk og politikk

http://www.besteforeldreaksjonen.no/?page_id=79

Engasjer deg

http://www.besteforeldreaksjonen.no/?page_id=2283

Kampanjer – klimatur til Paris

http://www.besteforeldreaksjonen.no/?page_id=17694

6. **Budsjett 2016:**

Budsjettet for 2015 var på kr 250 000.

Vedtatt: Utkast til budsjettet for 2016 vedtatt satt til kr 275000. Revideres på andre styremøte 2016.

Vedlegg 2.

7. **Valg av nestleder:**

Laila Riksaasen Dahl valgt.

8. **Organisasjonssekretær:** Bjørghild tilbyr seg å fortsette å ta seg av mange av de praktiske/administrative oppgavene.

Styret tar med takknemlighet i mot tilbudet. Vedlegg 3

9. **Økonomisekretær-/kassereroppgavene?**

Styret sender henvendelse til alle medlemmer om noen kan tenke seg å føre regnskapet for BKA. Vedlegg 3

10. **Medlemskap for BKA i Forum for Utvikling og Miljø?** Finn Bjørnar orienterte.

Paraplyorganisasjon av NGOs, egen undergruppe på klima. Årskontingent: kr 2500. BKA oppfordres til å ta en rolle i arbeidet med klimasaker. BKA vedtar å bli medlem. Astrid Brekken representerer BKA.

11. **Arbeidet i internasjonalt utvalg.** Mette Newth var på møtet og orienterte.

Samarbeid med Canada, For Our Grandchildren – stiftet samtidig med BKA. Nye grupper i Sveits, Belgia, England og Frankrike er interessert i nærmere samarbeid. Møte i Paris om dette 28 november.

Et nytt internasjonalt initiativ, Our Kids' Climate fokuserer på foreldres, besteforeldres og foresattes plikt til å forsvare barnas rett. BKA anbefaler andre besteforeldreksjoner å bli med her: <http://ourkidsclimate.org>

12. **Arbeidet med Foreningen Gr1.112** og 112aksjonen, se <http://112aksjonen.no>

Mette orienterte.

Flere kjente jurister deltar. Det gjøres mye gratisarbeid av jurister og fagfolk. Boring og utvinning av olje i Arktis er uforenlig med 2-gradersmålet. Rettssak mot staten forberedes. Støtt oppropet! <http://112aksjonen.no/#oppopet>

13. **Orientering om «klimatog til Paris»** 3. desember. Finn Bjørnar og Ola Dimmen orienterte.

NSB betaler togreise for alle i Norge fra nærmeste stasjon der de bor til Gøteborg. Ferje videre til Kiel, tog til Paris. Pris fra Gøteborg: i underkant av kr 2000.

Over 100 personer påmeldt. Vi oppfordrer flere til å delta på strekningen Oslo-Gøteborg. Tanker og ideskisser om hvordan vi bør markere oss på reisen til og i Paris blir spilt inn av Ola Dimmen og tatt videre inn i arrangørgruppa av Finn Bjørnar.

<http://www.besteforeldreaksjonen.no/?p=22843>

http://naturvernforbundet.no/klima/norsk_klimapolitikk/bli-med-klimatog-til-paris-article34028-131.html

14. **Medlemspleie og kontakt med BKAs medlemmer.** Bør styret oppnevne en egen lokallagskontakt?

Mange medlemmer er sjelden på nett, og leser sjelden e-post. Noen har uttrykt ønske om mer personlig telefonkontakt. Styret oppfordrer vår nettsideleverandør om å få til en mulighet for kontakt med medlemmene via sms. Ola Dimmen ble valgt til lokallagskontakt med ansvar for «idébank» og lokallagssamlinger.

15. **Eventuelt**

Styremedlemmer som ønsker visittkort melder fra til Finn Bjørnar.

Allsang – No slåss vi for klima – på tre språk!

Vedlegg 1

Kvartalsrapport oktober 2015

	revidert budsjett	realisert
	<u>per 11. aug 2015</u>	<u>per 1. okt 2015</u>
Driftsinntekter		
a. Kontingenter + gaver fra medlemmer	kr. 250.000	kr. 267.708
Tilskudd fra Tjenestemannslag		kr. 15.000
	kr. 250.000	kr. 282.708

Driftskostnader

1. støtte til lokalgrupper	kr. 50.000	kr. 39.805
- a. Oslo, Bergen, Trondheim		
400 kont. x 50%=	kr. 40.000	kr.31.760
- b. andre grupper	kr. 10.000	kr. 8.045
2. regnskapstjenester	kr. 17.000	kr. 16.831
3. kontorrekvisita	kr. 2.000	kr. 1.635
4. porto	kr. 8.000	kr. 7.555
5. reiseutgifter	kr. 50.000	kr. 41.339
a. 4 styremøter	kr. 40.000	kr.17.334
b. andre reisemål	kr. 10.000	kr.24.005
6. profilering og markedsføring	kr. 48.000*	kr. 39.550
7. webutvikling/vedlikehold	kr. 50.000	kr. 43.360

8. møtekostnader	kr. 5.000	kr. 2.809
9. kostnader årsmøte/rådsmøte	<u>kr. 20.000</u>	<u>kr. 10.000</u>
Totalt	kr. 250.000	kr.202.884

Intekter per 1. oktober	kr. 282.708
Realiserte utgifter per 1. oktober	<u>kr. 202.884</u>
	kr. 79.825
På bankkonto per 1.10.2015	rundt kr. 84.000

* Overskudd tilføres 'reserve'. (styrevedtak 11. august, pkt. 2)

Vedlegg 3

OPPGAVER SEKRETÆR OG KASSERER

Organisasjonssekretær/Bjørghilds oppgaver:

- Motta meldinger via post@besteforeldre.no; svare/videresende.
- Hente post i postboks 10, 5648 Fusa; behandle den.
- Sende velkomsthilsen til nye medlemmer.
- Registrere nye medlemmer som har meldt seg på via svarsendingkupong, e-post, SMS.
- Sende ut kontingentkrav (i samarbeid med økonomiansvarlig, se under)
- Notere kontingentbetaling, fra daglige bankmeldinger, i medlemsregisteret
- Informere styreleder og økonomiansvarlig om medlemstall og kontingentbetaling
- Sende informasjon om nye medlemmer til lokale grupper / lokale kontaktpersoner
- Sende et takkekort til medlemmer / andre som har donert et større beløp til foreningen
- Melde inn nytt styre til Brønnøysundregistrene

Sekretær/styremedlems oppgaver:

- Føre referat fra styremøter og årsmøte
- Lage utkast til årsrapport

Kasserers oppgaver (utføres av Bjørghild inntil videre):

- Behandle og betale fakturaer fra firma.
- Refundere utgifter til medlemmer.
- Behandle henvendelser fra bank og offentlige instanser.
- Betale beløp til lokallag / behandle regnskap fra lokallag etter endt regnskapsår
- Arkivere finansdokumentene til foreningen
- Holde kontakt med regnskapsbyrået og skaffe dem det nødvendige til årsregnskapet
- Rapportere kvartalsvis til styret om budsjett/regnskap

Økonomiansvarlig oppgaver (gjelder styremedlem):

- Planlegge og gjennomføre kontingentinnkreving, purring etc. i samarbeid med organisasjonssekretær.
- Holde styret informert om budsjett/regnskap i samarbeid med kasserer.
- Lage forslag til budsjett neste år for foreningen.