

## Referat fra konstituerende møte i interimstyret valgt 5. januar 2008

Møtet ble holdt som telefonmøte mandag 21. januar 2008 fra kl. 21 til 22:35.

**Tilstede:** Magne Langvæg, Terje Wold, Eva Næss, Anne Iris Jenssveen, Birger Kvalvær og  
Jonna Tang Kuløy. Sistnevnte i egenskap av den som mottok vervene etter det  
avgåtte styre.

**Referent:** Jonna Tang Kuløy

Dagsorden var et tilsendt skriv til interimstyret (IS) fra Jonna Tang Kuløy (JTK) med oversikt over, det de skulle ta tak i frem til ordinært Årsmøte 2008.  
Sakene blir nummerert etter rekkefølgen på møtet.

### Sak 1 Konstituering

Deltakerne ble enig om et kollektivt ansvar, hvor det holdes kontakt dem imellom per e-post og telefonmøter etter behov.

Kasserervervet varetas av to personer som sørger for å få disposisjonsrett til klubbens midler. Dette gjøres etter retningslinjer fra Postbanken.

Senere ble Magne Langvæg og Birger Kvalvær valgt til dette. Det ligger en del regninger som må betales. Disse oversendes Magne Langvæg fra JTK.

Terje Wold ble senere i møtet kontakten til medlemsadministrasjon og elektronisk post på klubbens adresse hos NKK.

### Sak 2 Ordinært Årsmøte 2008

Letohallen er booket til 29. mars kl 12:00, og Olav Hedne har sagt ja til å være ordstyrer. § 11 Årsmøte i lovene beskriver prosedyren.

Forslag, som er kommet inn oversendes fra JTK til IS, de fleste er som elektronisk post. Adressen på hjemmesiden og i diverse skriv beholdes og JTK sørger for de kommer til IS. De som kommer elektronisk på klubbens adresse går til Terje Wold.

Anne Kari Granlien sørger for Valpetoppen 2007. Anne Kari Granlien og Ingunn E. Aase ordner med Veteran- og Norsktoppen 2007. Disse data forsvant sammen med klubbens hjemmeside.

Valgkomiteen er i gang og leverer sin innstilling før 15. februar.

Vest Grafiske kan ta seg av trykking og utsendelse.

En CD merket INTERIMSTYRE sendes til alle i IS, hvor det ligger ytterligere opplysninger om, hva som har skjedd, og hva som er gjort (også innkomne forslag som er kommet elektronisk).

### Sak 3 OES-bladet og NOESKs hjemmeside

Det ble vedtatt å gi ut et blad før årsmøtet og et ikke for langt etter årsmøtet er avholdt.

Formelt sett er det ingen "redaktør", da denne ikke skal velges av årsmøtet jvnf. lovnormalen i NKK. IS vil være ansvarlig redaktør for første blad og kan bruke, hvem de ønsker til utforming og trykking. Det er anbefalt å ta kontakt med Vest Grafiske, som kan gi kyndig veiledning i muligheter, trykke og sende ut bladet.

Anne Iris Jenssveen og Eva Næss påtok seg dette arbeid. De vil kontakte Marit Helnes m.fl. for å få bidrag til bladet. Det satses på det kommer ut i februar.

JTK tar kontakt med Ina Agerup og etterlyser artikler og fotos som er klubbens eiendom.

Magne Langvæg tar kontakt med Inger Lamache om bidrag og medlemskap.

Hjemmesiden er IS ansvarlig for. Den skal oppdateres i forhold til årsmøte, styre og stell. Ingunn E. Aase blir bedt om å fortsette å drifte siden etter anvisning av IS.

### Sak 4 Klubbens eiendeler

En pakke fra Anne-Lise S. Hansen beror hos JTK. Inneholdende gamle permer samt referater fra styremøter. Den kan rekvireres ved behov ellers blir den sendt direkte til det nye styre.

Bente Karlsen har det som vedrører utstilling. (Rosetter med mer.) Hun blir bedt om å fortsette å arbeide med Spesialen.

Anne Kari Granlien har det som var i butikken. Hun er bedt om å gjøre et overslag over verdien med slag for øye.

JTK tar opp med det nye styre, hva som skal skje med butikk og varelager. Det ble drøftet om det er formålstjenlig med to butikker i en liten klubb, eller kanskje heller må ha en avtale om en andel av overskuddet.

Trine Lande Hamre- har en del av det som ble hentet hos familien Agerup og resten står på en henger hos Bente Karlsen. Magne Langvæg tar kontakt med Trine Lande-Hamre, om de sammen kan hente/bringe det til Magne Langvæg og gjennomgå det sammen med det formål å sile ut det som ikke er verd å ta vare på.

#### **Sak 5 Regnskap**

Ingebjørg Agerup har levert regnskap for 2007 frem til 13. desember, da hun trakk seg sammen med de andre i det "ulovlig" valgte styre, på CD i programmet Excel med skrivesperre.. Det er ikke ført i kassedagboka med faste sider, slik det er korrekt. JTK har spurt henne om hun ville gjøre riktig og svaret var benektende.

Forslag: Revidering blir ført på utskrift av programmet, og revisjonsrapport blir skrevet. Regnskap fra 13. desember blir ført enkelt av Magne Langvæg og Birger Kvalvær frem til Årsmøte 2008. Revisor reviderer det da, før ny kasserer overtar. Forslaget ble vedtatt.

#### **Eventuelt:**

Neste telefonmøte blir 31. januar kl. 21:00 og arrangeres av JTK. Påminnelse med telefonnummer og PIN-kode mandag 28. januar.

Revisor kan brukes som rådgiver, dersom det ønskes, e-post er greit.

Magne Langvæg

Eva Næss

Anne Iris Jenssveen

Terje Wold

Birger Kvalvær

Jonna Tang Kuløy  
referent