



KORTREFERAT STYREMØTE THON THON AIRPORT GARDERMOEN MANDAG 28.11.2016 KL 09.00-15.30

Tilstede: Heidi Bolgnes, Kari Aspenes, Eirin Jørgensen, Leni Eriksen, Nina Strandsplads og Trine Linnes

Forfall: Nina Fosse og Marwell Stalder.

Sak 43-8/2016 Oppfølging siste møte

Ingen saker til oppfølging.

Sak 44-8/2016 Organisasjonskart og Årshjul

Heidi har utarbeidet et organisasjonskart og et årsuavhengig årshjul som supplerer dette.

Sak 45-8/2016 Økonomisk gjennomgang

Regnskapsrapportene levert av regnskapskontoret er ikke direkte sammenlignbare mot tidligere oppsett og budsjett. Heidi vil ta en oppklaringsrunde med regnskapskontoret.

Sak 46-8/2016 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer

Skattefritt beløp for 2016 er Kr 10.000,-.

Forslag til fordeling av godtgjørelse ble forelagt og enstemmig vedtatt.

For styremedlemmer ¼ av godtgjørelsen for Styrehelgen
 ¼ av godtgjørelsen for Styremøter
 2/4 av godtgjørelsen for Årsmøtehelgen

For Varamedlemmer Kr 1.000,- for Styrehelg
 Kr 500,- for fysiske møter
 Kr 1000,- for Årsmøtehelg

Dette er å anse som en prinsippavgjørelse for fordeling innenfor de til enhver tid gjeldende maxgrenser for skattefrie utbetalinger fra lag og organisasjoner. Da får man også periodisert godtgjørelsen til opptjeningsåret i tråd med regelverket.

Honorar til den enkelte beregnes og utbetales før jul

Sak 47-8/2016 Påmeldingen til Sundvolden 2017

Karis budsjett for arrangementet viser et positivt resultat pr i dag.

Vi må dessverre avlyse kurs nr 2,5,6,10,13,og 17 grunnet for lite påmeldinger. Kursledere og kursdeltagere så varsles om dette så snart som mulig.

Sak 48-8/2016 Ny jury

Ny jury for de neste tre år blir følgende:

Helle Løvenskiold (repr. Tradisjonell quilting)
Unn Star Irgens (repr. Art quilting)
Wenche Anker Rasch (kunstner)

Ny jurysekretær oppnevnes senest ifm konstituering av nytt styre.

Sak 49-8/2016 . Konkurranseregler – forslag til tekst årsmøtesak

Styret har sett behovet for å få nedfelt standard konkurransevilkår for konkurranser i NQFs regi.

Styret fremmer forslag om dette på årsmøtet i mars 2017.

Sak 50-8/2016 Slidsene – Forslag tekst årsmøtesak

Styret fremmer forslag om gjennomgang og arkivering av NQFs store lides-samling på årsmøtet i mars 2017.

Sak 51-8/2016 Befaring Thon Airport Hotel med tanke på 30-års jubileum

Styret fikk en gjennomgang av hotellet med en av hotellets representanter. Store rom, bra kurslokaler og selvfølgelig sentralt beliggende for alle våre medlemmer som kommer med fly.

Etter en grundig gjennomgang av pristilbudet fra Thon v.s. Sundvolden så vil det bli vesentlig dyrere å arrangere årsmøtehelgen på Gardermoen. Det er også en ikke ubetydelig risiko i Thons prismodell idet den krever et visst antall for at avtalte priser kan oppnås.

Vedtak: Styret kansellerer avtalen med Thon til fordel for Sundvolden for 2018.

Sak 52-8/2016 30-årsjubileum 2018

Styret diskuterer fortsatt hvordan vi evt skal kunne markere jubileet for alle medlemmene.

Sak 53-8/2016 Sponsorer til mars 2017

Vi diskuterte hvem som kan kontaktes med tanke på sponing til treffet 2017 og evt 2018

Sak 54-8/2016 Kontingent 2017

Styreweb har laget en app "GNIST" som åpner mulighet for elektronisk medlemskort. NQF kan legge inn rabatter og andre avtaler som inngås. Når kontingenten betales vil dette automatisk registreres i appen til hver enkelt (etter 7.januar) I appen vil alle også kunne se alle eposter mv fra styreweb, herunder deltakerbevis med QR-kode og materiallister til kurs. Vi antar at dette vil oppleves lettvisst av medlemmene da mobilen stort sett alltid er med oss.

Faktura for kontingenten sendes ut på epost 15.desember med forfall 5.januar.
De av våre medlemmer som ikke har epost får faktura med medlemskort i posten.

Sak 55-8/2016 Valgkomiteen

Heidi sender epost til valgkomiteen og informerer om hvem som tar gjenvalg

Sak 56-8/2016 Eventuelt

Halden 03.12.2016/Trine Linnes referent