

**Til stede:**

- Ståle Eikrem
- Sølvi Lundal
- Turid K. Gjerde
- John Møgstad
- Per A. Ulvestad
- Marie Gjerde
- Bjørn Vadset, leder valgkomiteen
- Arne R. Tafjord, medlem valgkomiteen

**Forfall:**

- Geir Gjelsten

**Saksliste:**

01/24 Godkjenning av referat fra siste styremøte

02/24 Referater og skriv

03/24 Økonomisk oversikt

04/24 Oppfølging/utsjekk av tidligere vedtak

05/24 Forberedelse til årsmøtet 05.03.24

- Regnskap
- budsjett
- Årsberetning
- Arbeidsplan
- Valgkomiteen sitt arbeid
- Eventuelle andre årsmøtesaker

06/24 Planlegge neste medlemsmøte

07/24 Planlegge for tema på fremtidige medlemsmøter 2024 (hvis tid)

08/24 Diskutere turalternativer 2024 (Jf siste medlemsmøte 2023) (hvis tid)

09/24 Oppdatering av nettsida

10/24 Eventuelt

**Ad punkt 01****Vedtak:**

*Referatet fra styremøtet 31.10.23 godkjent*

**Ad punkt 02**

Mottatt e-post fra Postens Pensjonistforbund om Landsmøtet 03. og 04.06.2024, med frister for innmelding av kandidater til Landsstyret, saker og utsending til Landsmøtet. Bli tatt igjen som sak på styremøtet 13.02.2024.

**Vedtak:**

*Referat medlemsmøtet 14.11.23 godkjent.*

**Ad punkt 03**

Vi har fått grasrotandel på kr. 5.441 hittil i 2024. Økonomien til avdelinga ble vurdert som god. Sølvi går over til å bruke regnskapssystemet til Postpensjonistene fra regnskapsåret 2024.

**Ad punkt 04**

Sak 40/23. Kjøp av Microsoft Lisens 365. Lisensen kan installeres på 3 maskiner. Leder skulle installere på de 3 maskinene som tilhører avdelinga (Leder, Sekretær og Økonomiansvarlig). Klarte ikke å få installert Lisensen på maskina til Økonomiansvarlig våren 2023. Er vanskelig å få gode rapporter med programvaren som er på maskinen no.

Vedtak:

Sølvi kan kontakte databutikk og kjøpe faglig hjelp for installering av Microsoft Lisens 365 på maskinen.

**Ad punkt 05**

- Regnskap.  
Utkast til regnskap for 2023 gjennomgått og godkjent av styret.

Vedtak:

Regnskap for 2023 legges fram for revisorene til revisjon.

- Budsjett  
Budsjett for 2024 blir sak på styremøtet 13.02.2024.
- Årsberetning

Vedtak:

Årsberetning for 2023 er foreløpig godkjent av styret og legges fram for årsmøtet for endelig godkjenning.

- Arbeidsplan

Vedtak:

Arbeidsplan for 2024 er foreløpig godkjent av styret og legges fram for årsmøtet for endelig godkjenning.

- Valgkomiteen sitt arbeid  
Valgkomiteen opplyser at de er godt i gang med sitt arbeid. Styret vil få tilsendt valgkomiteen sitt forslag til valg av tillitsvalgte til styremøtet 13.02.2024.

Sølvi som har vært alene i turkomiteen et par år, ønsker at vi får et medlem til i turkomiteen. Kan velges på 1. styremøte etter årsmøtet, om OK for årsmøtet.

- Eventuelle andre årsmøtesaker:  
Geir er medlem i Landsstyret. Avdeling Sunnmøre skal velge en delegat og vara til landsmøtet. Fristen for å melde navn på delegat og vara er 01.04.2024, så det er naturlig at de blir valgt av årsmøtet. Det blir sak på styremøtet 13.02.

Styret skal også legge fram forslag til medlem i valgkomiteen for 2024 og 2025. Arne R Tafjord er villig til å ta gjenvalg.

Vedtak:

Gjenvalg av Arne R. Tafjord er styret sitt forslag til medlem av valgkomiteen for 2024 og 2025.

**Ad punkt 06**

Tema kosthold og ernæring ved Åshild Storås. (Tema som vi måtte endre i november 2023 grunnet sjukdom).

Vedtak:

Utsendte invitasjon til medlemsmøtet 30.01.2024 godkjent.

Turid sender ut invitasjonen og legg ut som nyhet på nettsiden vår

John sender ut på papir til de som ikke har e-post. Geir er på langtidsferie så Ståle fungerer som leder.

**Ad punkt 07 og punkt 8**

John sjekker med Ålesund museum om mulighetene for å holde medlemsmøte der med omvisning i tillegg. John sjekker også med Malvin Dalhus, byhistorie/båter om mulighetene 09.04. Marie sjekker med Herøy gard evt. i kombinasjon med Runde Miljøsentor.

Vedtak:

*Sakene tas igjen på et senere styremøte.*

**Ad punkt 09**

Turid har gjort flere oppdateringer på nettsida i januar 2024. Ved gjennomgang fant vi feil på dokumentet Lokalt tillegg til basisvedtektene. Under Dødsfall, siste linje må krans endres til båretbukett.

Vedtak:

*Turid retter opp på nettsida. Turid legger ut info om årsmøtedato og underliggende dokument på framsiden etter hvert som de blir klare.*

**Ad punkt 10**

Avtale med Herdhuset om leie av møtelokale for 2024 er OK. Dato for medlemsmøta/årsmøtet unntatt 24.09. er lagt inn i Herd sin utleiekalender. Mikrofon og høyttaleranlegg på Herdhuset fungerte på medlemsmøtet i november 2023.

Vi treng ikke inngå avtale om mat til medlemsmøten 2024 e 2024. For de 2 siste medlemsmøte i 2023 bestilte vi fra Ragnhilds catering. Dette fungerte godt, så det kan vi fortsette med i 2024.

Lån av møterom på Ålesund postterminal for 2024 er OK. Gerd har lagt inn datoene for våren og ho har lagt inn i kalenderen sin i august at ho skal legge inn datoene for hasten 2024.

Turid bestiller nettilgang wifi på Ålesund postterminal for Ståle Eikrem og videre tilgang for Turid Gjerde (Turid sin gjestetilgang går ut 13.02.2024).

Styremøtet 13.02. Vi utsetter møtestart til kl. 12.00.

Møtet hevet kl. 1400

**Neste styremøte:** 13.02.2024/Postterminalen

Turid Kristine Gjerde  
Sekretær