

Til stede:

- Ståle Eikrem
- Sølvi Lundal
- Turid K. Gjerde
- Per A. Ulvestad

Forfall:

- Geir Gjelsten
- John Mogstad
- Marie Gjerde

Saksliste:

- 11/24 Godkjenning av referat fra møte 16.01.24
- 12/24 Referater og skriv
- 13/24 Økonomisk oversikt
- 14/24 Oppfølging av tidligere vedtak sak 05/24. Budsjett 2024 se utsendt forslag fra Sølvi, Forslag på ordstyrer og referent til årsmøtet. Utsending av innkalling til årsmøtet.
- 15/24 Val av utsending til landsmøtet i Postpensionistene 03.06. – 04.06.24.
- 16/24 Rutiner ved utsending av møteinvitasjoner mm. i posten (forhindrer utsendinger til døde medlemmer, og til evt. nye uten e-post)
- 17/24 Sletting av kontaktlister medlemmer, kaffetreff med flere i ZOHO (klarer ikke å oppdatere med endringer e-post adresse eller nye medlemmer)
- 18/24 Medlemsmøte 09.04. Tema se e-post fra John
- 19/24 Eventuelt

Ad punkt 11**Vedtak:**

Referatet fra styremøtet 16.01.2024 godkjent

Ad punkt 12

Styret har fått invitasjon fra Pensjonistforbundet i Møre og Romsdal til å stille med 2 observatører på årsmøtet i Molde i mars 2024. Påmeldingsfristen var før styremøtet vårt, så saken har vært behandlet på e-post i styret. Overnatting med full pensjon blir dekket av Pensjonistforbundet, men reiseutgifter og evt. parkering må dekkes av egen forening.

Vedtak:

Ståle Eikrem og John Mogstad deltar på årsmøtet i Pensjonistforbundet, Møre og Romsdal.

Referat medlemsmøtet 30.01.2024 godkjent

Ad punkt 13**Vedtak:**

Styret tar utsendte regnskapsoversikt for januar 2024 til vitende. Regnskapsresultatet ser bra ut så langt.

Ad punkt 14

Sak 05/24 Regnskapet for 2023 er ferdig revidert, ingen merknader. Budsjett 2024 er satt opp med et underskudd på kr. 9.000 som dekkes inn med oppsparte midler. Styret har fått tilsendt valgkomiteens forslag til årsmøtet. Styret foreslår gjenvalg på Arne Tafjord som medlem i valgkomiteen for 2024 og 2025. Styret legger fram forslag om at vi får delegert fullmakt til å velge medlem til valgkomiteen og andre utsendinger.

Vedtak:

Forslag til ordstyrer: nestleder Ståle Eikrem

Forslag til referent: sekretær Turid Kristine Gjerde

Revidert regnskap og revisjonsrapport legges fram for årsmøtet til godkjenning.

Forslag til budsjett for 2024 legges fram for årsmøtet til godkjenning. Potensielt underskudd på kr. 9.000 dekkes inn av oppsparte midler.

Valgkomiteen legger fram sitt forslag til valg på årsmøtet.

Styrets forslag til valg legges fram på årsmøtet.

Utsendte forslag til invitasjon til årsmøtet er godkjent. Turid sender ut invitasjon på e-post, John sender ut på papir til de som ikke har e-post. Turid tar påmeldingene. Ståle bestiller mat. Turid legger ut invitasjon og dokumentene til årsmøtet på nettsida. John sender ut dokument på papir til medlemmer som ber om å få tilsendt papirdokument. Sølvi legger ut invitasjon til årsmøtet på facebook sida vår.

Ad punkt 15

Styret har ingen å nominere til valg i landsstyret. Vi har ingen innspill til endringer i forslag til handlingsplanen som skal behandles på landsmøtet.

Vedtak:

Styret legger fram forslag til årsmøtet på delegat Ståle Eikrem og vara John Mogstad til landsmøtet 03. og 04.06.2024

Ad punkt 16

Vedtak:

Sølvi sender melding til John ved dødsfall og nye medlemmer som ikke har e-post slik at John kan korrigere lista med adresseetiketter.

Ad punkt 17

Vedtak:

Turid sletter kontaktlistene med medlemmer, kafetreff med flere i ZOHO. Masseutsendinger blir sendt ut via medlemssystemet Zubarus.

Ad punkt 18

Vedtak:

Tema medlemsmøte 09.04. blir gamle Ålesund og om fjordabåtene som gikk mellom Ålesund og «fjordane innafor». Kåsør Malvin Dalhus. Dalhus skal ha kr 800 for et foredrag.

Herøy gard blir i september.

Sunnmøre museum i Borgundgavlen blir evt. neste år.

Vi har 3 turforslag til medlemstur i juni som vi legger fram for medlemmene etter årsmøtet. De kan være med å velge alternativ; 1. Sandshamn, 2. Stadlandet og 3. Nordfjordeid.

Ad punkt 19

Ingen saker.

Møtet hevet kl. 13:40.

Neste styremøte: 19.03.2024 (evt. videostyremøte 27.02. om innkomne saker til årsmøtet)/Postterminalen

Turid Kristine Gjerde
Sekretær