

**Møteinnkaller: Pål**

**Møtetype: Styremøte**

**Deltakere: Jan Ove, Geir, Vigdis, Dan Erik, Jeanette, Rannveig, Amund, Anny, Aud Karin**

**Les: Regnskap, vedlegg 1og 2 + prosjektrapport hjelpekorps**

## Saker på dagsordenen

Sak: 39.03 Godkjenning av innkalling og saksliste	Pål
Sak: 40.03 Godkjenning av referat fra forrige møte	Pål
Sak: 41.03 Innkomme post	Pål
Sak: 42.03 Rapport fra ansvarsområde	
Prosjekt	Jan Ove
Økonomi / Administrasjon	Geir
Opplæring	Vigdis
Hjelpekorps	Dan Erik
Besøktjeneste	Anny
Røde Kors Ungdom	Rannveig
Sak: 43.03 Innkjøp av baseapparat	Dan Erik
Sak: 44.03 Innkalling til ekstraordinært årsmøte ang.ambulansedrift	
Sak: 45.03 Eventuelt	Pål

# Styremøte

Referat

29.09.2003

Røde Kors "huset" Åsane

Møteinnkaller: Pål

Møtetype: Styremøte

Deltakere: Jan Ove, Geir, Dan Erik, Rannveig, Anny

Les: Regnskap, vedlegg 1 og 2 + prosjektrapport hjelpekorps

## Saker på dagsordenen

Sak: 39.03 Godkjenning av innkalling og saksliste Pål

Diskusjon: Endring i sak 44.03, feil dato rettes fra 1.1.03 til 1.1.04

Konklusjon: Godkjent, med endring

Handlingselementer:

Ansvarlig person:

Frist:

Sak: 40.03 Godkjenning av referat fra forrige møte Pål

Diskusjon:

Konklusjon: Godkjent

Handlingselementer:

Ansvarlig person:

Frist:

Sak: 41.03 Innkomme post		Pål
Diskusjon: Dan Erik hadde med seg ett brev der han skriftlig trekker seg som Leder hjelpekorps		
Konklusjon: Styret tar dette til etterretning, og tar dette opp på neste medlemsmøte		
Handlingselementer:	Ansvarlig person:	Frist:
Sak: 42.03 Rapport fra ansvarsområde		
Diskusjon:		
Konklusjon:		
Handlingselementer:	Ansvarlig person:	Frist:
Prosjekt		Jan Ove
Diskusjon: Prosjekt hjelpekorps, styret mener dette kan være rett vei og gå ,det kalles inn til medlemsmøte i hjelpekorpsset slik att de kan få si hva de mener om dette. Hvis medlemmene er enig skal metoden settes i drift snarest. Roll-up: Jan Ove kommer med dette som egen sak til neste styremøte		
Konklusjon:		
Handlingselementer:	Ansvarlig person:	Frist:

Økonomi / Administrasjon		Geir
<p>Diskusjon: legge ut info på internett om hvem som står på valg, samt sende samme info til valgkomité</p> <p>Depot : startet plan for oppsetting av vegger, dørhåndtak kjøpt</p> <p>Vi må starte jobben med neste års budsjett i nov 03, dette pga stor omveltninger av våre inntekter.</p> <p>Bankboks reservert, originale dokumenter/kontrakter o.l legger i perm i bankboksen.</p> <p>Båt, påminning om møte onsdag med bykorpene</p> <p>Det vil også bli sendt ut øko rapport til neste styremøte, da er vi inne i riktig syklus</p>		
Huset nesten ferdigstilt, trenger TV og video		
Konklusjon: Bevilger 4000 kr i tillegg til det som er igjen for og ferdigstille dette.		
Handlingselementer: Kjøpe TV/Video	Ansvarlig person:	Frist:
	Geir	
Opplæring		Vigdis
Diskusjon:		
Konklusjon:		
Handlingselementer:	Ansvarlig person:	Frist:
Hjelpekorps		Dan Erik
<p>Diskusjon: Tok 7.plass i NM, fikk gode tilbake meldinger for supporterne</p> <p>Hatt 3 aksjoner siden sist. På det meste var vi 13 stk med. Jeanette reiser på ledersamlingen i Kinsarvik</p>		
Konklusjon:		
Handlingselementer:	Ansvarlig person:	Frist:

Besøktjeneste		Anny	
Diskusjon: Har hatt medlemsmøte på huset med god oppslutning, skal ha nytt møte 15. oktober.			
Har 9 nye på besøksvenn kurs hos Bergen Røde Kors. Har i tillegg fått 19 interesserte etter Momarkedet			
Arrangert eldretur, lite påmeldte men de som var med fikk en flott tur.			
Savner en felles info om AÅRK til nye medlemmer			
Konklusjon: Pål lager felles info			
Handlingselementer:		Ansvarlig person:	Frist:
Røde Kors Ungdom		Rannveig	
Diskusjon: Aktivitetsplaner for høsten er klar. Vært på Solisjøen med de eldste gruppene			
Nina har tatt på seg ansvaret for de yngste. Er nå 33 i eldste gruppen, 17 i mellomste og 5 i den yngste.			
Vil samarbeide med hjelpekorpsset og norske redningshunder i høst.			
Konklusjon:			
Handlingselementer:		Ansvarlig person:	Frist:
Sak: 43.03 Innkjøp av baseapparat		Dan Erik	
Diskusjon: Øker rammen til 12500			
Konklusjon: vedtatt			
Handlingselementer:		Ansvarlig person:	Frist:
Sak: 44.03 Innkalling til ekstraordinært årsmøte ang.ambulansedrift			
Diskusjon:			
Konklusjon: Vedtatt			
Handlingselementer:		Ansvarlig person:	Frist:

Diskusjon: Ullensvang samlingen, lederne i avdelingene sjekker hvem som skal være med.

Konklusjon: Pål melder på til samlingen

Handlingselementer:	Ansvarlig person:	Frist:
	pål	

## **Vedlegg 1**

### **Vedlegg til sak: 43.03**

Sambandsgruppen ønsker å gå til innkjøp av ett nytt Baseapparat. De har hentet inn pristilbud på 1 stk Icom baseapp. Med ønsket programmering og strømkilde for nett tilkøpling.

#### **Forslag til vedtak:**

Sambandsgruppen får kjøpe inn 1 stk baseapp med øvre prisramme på 12.000 kr

### **Vedlegg til sak: 44.03**

Vi har nå slutført forhandlingene med Helse Bergen. Det er ikke inngått noen avtale da vi ikke klarer og tilfredsstillende de nasjonale krav som fra 1.4.04 settes til ambulansetøvere. Det vil si at vi kan fremdeles stille med ambulansen på sanitetsvakter, men vi kan ikke kjøre pasient derfra. I møte i ambulansgruppen var det stor enighet om at dette ikke var tilfredsstillende og at medlemmene ikke ville forsette når dette trer i kraft.

#### **Forslag til vedtak:**

##### Vedtak 1

Styret vedtar å legge ned ambulansedriften fra 1.1.04

##### Vedtak 2

Styret kaller inn til ekstraordinært årsmøte den 27.10.03 kl 1800 med en sak på dagsorden: Arna og Åsane Røde Kors ambulansetjeneste blir nedlagt fra 1.1.04

## Vedlegg 2

Her er en del spørsmål jeg gjerne vil ha svar på styremøte, håper dette lar seg gjøre.

### Økonomi/Adm.

1. Når er depot klart?
2. Hvem skal ta ansvar for att dette blir igangsatt?
3. Ferdigstilling av 1 etasje, dørhåndtak, eikelister etc. Når forventes dette ferdig?

### Prosjekt:

1. Pristilbud på Roll-up er de klar?
2. Hvordan jobber vi videre med hjelpekorpsprosjektet?

### Opplæring:

1. Hvilken tiltak settes i verk for og forbedre rekrutteringen i år?
2. Hvor mange regner vi med og få inn i hjelpekorpsset og hvordan skal vi klare dette?
3. Hvilken kurs skal kjøres i løpet av året?

### Hjelpekorps:

1. Hva gjøres for og få folk med på onsdagsmøtene?
2. Trenger vi og skifte ut noen i hjelpekorpsets ledelse pga. skole situasjon/ familie?
3. Hvem er ansvarlig for hva fremover?

### Besøktjeneste:

1. Hvordan har åpent hus aktiviteten slått an?
2. Hvordan tar vi vare på alle de nye som vi fikk etter Momarkedet?

### Røde Kors ungdom:

1. Går det greit og få gjennomført aktivitetsekveldene til tross for få ledere?
2. Hvordan kan vi rekruttere nye?
3. Kan det gjøres på andre måter, eksempelvis settes opp en rulleringsliste for foreldrene?

Mvh.

Pål V Hjertås