

## REFERAT FRA STYREMØTE 14.05.2013

TILSTEDE: Geir, Roger, Eivind, Rannveig, Anne Margrethe, Martin André, Paal, Vigdis. Ellen kom kl. 1950.

### Faste saker:

- 1) Godkjenning av innkalling og saksliste.  
Innkalling kom på sms, og saksliste ble utdelt på møtet. På bakgrunn av dette ble ikke innkalling godkjent.  
Saksliste godkjent.
- 2) Godkjenning av referat fra forrige møte. Referat godkjent. Merknad til sak ang. årsmøtet HRK, vi fikk refundert 2500,- pga. at Geir og Eivind reiste hjem tidligere.

### Orienteringssaker:

- a) Viktig innkommet post og e-post.
  - -E-post fra sambandsleder Roar Elde ang. refundering/betaling av
  - Sendt e-post ang. NRK-lisens. Vi avventer svar, Geir følger opp om nødvendig.
  - HRK har søkt om momskompensasjon innen fristen, vi avventer og ser hva som skjer.
  - Brev fra 17.mai komiteèn i Arna. Ønske om at vi også i år stiller med mannskaper for å dirigere 17.mai tog, og trafikken i denne forbindelse. Vi pleier ikke å fakturere denne oppgaven, men får gjerne en donasjon.
  - Brev fra justervesenet ang. takstameter, vi har ikke takstameter.
  - NRK vil ha inn hvem som satt i styret pr. 31.12.12
  - Innrapportering av aktivitet. Vi skal bli mer systematisk på dette feltet. Geir sjekker opp frister, og vi avholder styremøter før fristene, slik at vi har jevnere kontroll.
- b) Nytt fra styreleder/nestleder
  - Geir: har gitt seg som styreleder i RKAB (Røde Kors Ambulansen Bergen), pluss et verv til. Han ønsker å prioritere Arna/Åsane.
  - Roger: Ser litt på utgifter i forbindelse med kjøretøyene våre. Vi har store utgifter pr år til forsikring, garasje, verksted og lignende. Vurderer salg av mannskapsbil/minibuss, og evt. anskaffe en nyere bil eller en ordning med å leie bil når vi trenger det. Roger jobber videre med dette.
- c) Administrativt:
  - Post blir hentet og regninger betalt.
  - Husleie er betalt ut dette halvåret.
  - Vi fikk 150 000,- til båtprosjektet av Fana sparebank.
  - Vi har fått 40 000,- til BARK.
  - Medlemskontingenten er kommet inn fra NRK.
  - Ønske om møteoversikt for styremøter fremover. Geir lager et forslag.
  - Flemming har gått av som hytteleder, men er fortsatt ansvarlig for depotet.
  - Rannveig Vik Langeland er nå ansvarlig for hytteutleie, og inventar på hytten.
  - Vi trenger en skikkelig rydding og vask av lokalene våre. Geir kommer med forslag til dato hvor dette blir gjort. Rannveig følger opp angående problemene vi har hatt i forhold til strøm. Geir følger opp i forhold til huseier når det gjelder div. lovnader som ikke er blitt holdt.
- d) Hjelpekorps.
  - Har hatt mange sanitetsvakter, og generelt høy aktivitet.
  - Forslag om å to nye scootersjåførere; Richard Hansen og Paal Herland. ( Denne saken behandles senere under evt.)
  - 3-4 aksjoner i løpet av siste måneder.
  - Jobbes med medlemsdatabase, regodkjenning av medlemmer, og ID-kort. Geir følger opp dette.
  - Thomas kommer tilbake fra militæret i juli.Håper å få ham aktivt med i hjelpekorpsset. Vi bør vurdere om RØFF skal fortsette i sin nåværende form.
  - RKAB – ny leder er Chris Askeland, Eivind er vår representant i styret. Ble omdannet til SA i mai.
  - Sender to medlemmer på Barmarkskurs på Osterøy 25. mai. De to er Kristin Mikkelsen, og Iris Nielsen.

- e) Opplæring
  - Vigdis er valgt som leder av opplæringsutvalget i Hordaland Røde Kors.
  - Vigdis deltok i stab under storkurshelgen på Voss (regionkurs Voss)
  - Diskuterer samarbeid ang. grunnkurs hjelpekorps til høsten med Fana og Laksevåg.
  - Holder noen eksterne kurs.
  
- f) Besøktjenesten
  - Har mottatt minnegave på kr. 1600.
  - Har deltatt på felles medlemsmøte i Stor-Bergen besøktjeneste, ca. 50-60 deltaker totalt.
  - Turer fra sykehjem og ettermiddagsmøter avvikles etter oppsatte planer
  - Arrangerer seniortur den 3.juni, se egen sak
  
- g) Røde Kors Ung/RØFF.
  - Har hatt mange aktiviteter i den siste tiden.
  - Torsdag 16. mai var RKung i byen og delte ut kondomer til russeren
  - Sender ingen til sentral ungdomskonferanse i år.
  - Arrangere filmkveld ca. en gang pr. måned.
  - Har sendt div. FRIFOND søknader.
  - Nestleder har trukket seg, har for tiden ingen nestleder.
  
- h) BARK
  - Har vært på sjøen og kost seg.
  - Er ca. 15 aktive medlemmer.
  - Har akt. Hver 2. uke.
  - Ønsker å utvide aktivitetene på Holmen, er på jakt etter våtdrakt og båt. Anmodes om å samarbeide med båtprosjektet. For BARK jobber Sven Erik Mjelde og Magne Mikkelsen med dette.
  - Besøk fra Voss på Holmen.
  - Det vil bli arrangert BARK leir på Holmen 23.,24., og 25. august. Regner med ca. 80 deltakere pluss stab. Har bedt om assistanse fra RKung og sminke og markør gruppen. Vil også trenge noen båter.

#### **10-2012 Status prosjekt leksehjelp**

- Er mellom 2 og 4 ungdommer hver gang
- Har bedt om et møte med Thorbjørn for å prøve å markedsføre tilbudet bedre før sommeren.
- Målet er 6-10 ungdommer hver gang.
- Har kjøpt faglitteratur til leksehjelperne.
- Vurdere å utvide tilbudet til også å gjelde 10. klasse på ungdomsskolene.

#### **Beslutningssaker.**

##### **04/2013: Tur for besøktjenesten.**

- Ønsker å søke om 3-4000,- til gjennomføring av turen.
- Har også søkt om midler fra Rema1000 til dette prosjektet.
- Vi bevilger inntil kr. 5000.-

##### **05/2013: Nye takster for utleie av Røde Kors hytten.**

- Se vedlegg til sakspapirer til styremøtet. Nye satser ble vedtatt med følgende endringer av de utsendte:
- "Leie av hytten for aktive medlemmer som har betalt medlemskontingent: kr. 500,- pr dag.  
Leie av hytten for støtte-medlemmer som har betalt medlemskontingent : kr 800,- pr dag.  
Leie av hytten for ikke-medlemmer kr. 1500,- pr. dag. "
- De samme satser og vilkår gjelder for utleie av Røde Kors huset.

**06/2013 Prosjekt RØFF- fra fagleder RØFF HRK Elin Bratthole.**

- Forespørsel om hjelp til gjennomføring av båtførerprøven fra HRK for RØFF på distriktnivå.
- Vi er positive til initiativet, og kan begynne å se på hvordan dette kan inngå som en del av vårt båt/vann prosjekt. Geir og Paal tar saken videre.

**07/2013 Ekstraordinært årsmøte bytte avsnøscotere.**

- Se vedlegg til sakspapirer til styremøtet.
- Geir kaller inn til ekstraordinært årsmøte, hvor saken behandles. Styret anbefaler bytte av snøscotere.

**08/2013 Prosjekt båt/vann- utnevne prosjektleder.**

- Det jobbes med å finne båt, hvilken båttype vi skal ha, og pris.
- Paal presenterte et forslag på møtet, men styret fant at prisen var noe høy.
- Det jobbes videre med å finne båt, foreløpig max. pris 200 000,-
- Paal Herland ble utnevnt som prosjektleder. Med seg i gruppen som jobber med dette har han foreløpig Geir, og Roger.

**i) Eventuelt.**

- Godkjent Paal Herland og Richard Hansen som nye scootersjåfører.
- Voss-Bergen sykkelritt. Trenger 2 sanitetslag pluss folk til å dirigere trafikken. RKUng og besøkstjenesten sender ut forespørsel blant sine folk. Det vil bli avholdt et info.møte for de som skal delta fredag 31.05.

**Neste møte: mandag 10. juni kl. 18.00 .**

**Åsane 3.juni 2013**

**Vigdis Sand Torvanger (referent)**