|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nidaros BHK** | **Referat** | 1 av 1 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Referent | Direkte telefon | Møtenr. | Filref. |
|  |  | 5-6-7 – 21 |  |
|  | Kopi til – de som ikke kunne møte er merket med stjerne (\*) Styret og komiteer |
| Møtedato og tid: | Møtested:  |
| 3.februa, 10.februar og 3.mars 2021 | Teams |
| **Styremøte** | Styret :Bård Iversen, Arne Johnsen, Anne Marit Kvernrød og Hege Bye FlyenAnette Mjøen er med i starten av møtete nr 5, og hele møte nr 7. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sak nr. | Ansvarlig | Frist | Sak |
| 14/21 |  |  | ÅRSMØTET 2021* Styret testet ut å delta på **teams** via PC/Mac, nettbrett og mobil. Dette går fint, men det kan være litt vanskelig å finne alle funksjonene på mobil om en ikke kan teams.
* Ved hemmelig valg, kan ***Forms google*** brukes.- Forslag om at det evt stemmes på en og en rolle. Det er fire roller som skal bekles i styret på årsmøtet- Forslag om at vi stemmer på nye komiteeledere.
* Styret tester ut **Forms** slik at vi er sikre på at en bare kan stemme en gang, sikre at en ser hvem som har stemt, men ikke hva den enkelte har stemt.
* Anette Mjøen og Lena Buseth har takket ja til å ta i mot påmeldinger, til mailadressen revisor@nidarosbhk.no. De har fått tilgang til mailen.
 |
| 15/21 |  |  | Noen tanker vi må sjekke ut:* Hva skjer om folk detter ut av møtet? Noen må fange opp de som står på vent på møtet.
* Kan en ha flere som slipper inn?
* Endre admin, eller har flere admin?
* Hvor skal påmeldingen til årsmøte gå?
* Finne en som kan teams, som kan ta litt kontroll for det tekniske (forslag på Lena Buseth)
* Møteleder må ha kunnskap om teams, og/eller samarbeide med den som styret teams møtet.
* Tellekorps bør ha kunnskap om Forms, da en evt avstemming sendes ut med de begrensningene som skal være ( annonymt, stemme en gang bla). Styret foreslår noen som kan Forms, slik at vi kan sende ut avstemming, og få gjennomført dette annonymt. I tilegg må de som tar i mot stemmer, ha tilgang til påmeldingene får å sjekke opp at det er gyldige stemmer.
* Viktig å sikre oss at det er gyldige stemmer, forslag å legge link til avstemming i chatten på teams.
* Om en ikke har betalt medlemskap innen 5 dager før årsmøtet, må kvittering på betalt medlemskap være revisor@nidarosbhk.no i hende før årsmøtet.
* Det må lages en oppskrift på hvordan teams innlogging fungerer, pluss hvordan en skal forholde på møtet ( slå av mikrofonen, rekke opp hånda, bruk av chat feks).
* Alle må logge seg inn med fullt navn, slik at vi har kontroll på hvem som er med.
* En må logge på i god tid før møtet, for å se om en kommer seg inn.

Forms:* Sjekke Forms opp mot mobil
* Bruke forms får å kunne avgi hemmelig stemmer.
* Av praktisk årsaker har styret spurt revisorene om å være tellekorps. Dette pg aForms og hemmelig valg.
 |
| 18/21 |  |  | * ***Vedtak:*** *Styret vedtar at årsmøtet i 2021 skjer digitalt. Pga covid-19, og retningslinjer på antall på fysiskemøter.*
 |
| 19/21 | BårdAnne Marit |  | Styretsårsberetning- Anne Marit og Hege jobber videre med årsberetningen, og legger inn saker som har vært jobbet med.* Det mangler noen beretninger fortsatt.
* Valgkomiteen frist søndag 7. Februar med å sende inn sine innstillinger.
* Revisjon- Sjekk om de klarer å få den ferdig til onsdag 10. Februar.
 |
| 20/21 | Bård |  | * Pga at det er endel som må gjøres og sjekkes opp, når vi skal gjennomføre årsmøtet digitalt, velger vi å utsette styret til 4. Mars 2021. Sjekk med Anette og Lena om de har mulighet denne datoen.
 |
| 21/21 |   |  | Årsbertning -Ta bort navnet ”utvidet styremøte”, heter styremøte i følge klubbenslover- Går gjennom årsberetningen, får godkjenning |
| 22/21 | Hege  |  | Stopp for innetrening***VEDTAK-*** Trening i klubbensregi stoppes fram til 17. Februar. Send ut beskjed til alle de komiteene dette gjelder. Henvise til de nye tiltakene som har kommet. |
| 23/21 |  |  | Forberedelse til årsmøtet- Vi må ha opprop, slik at vi sikrer oss hvor mange og hvem som deltar på møtet.* Sendes ut link til youtube med innføring av bruk av teams i innkalling.
* Styret ønsker velkommem
* Lena går gjennom bruk av Teams ( rekke opp hånden, chat, video, mikrofon osv). Oppfordre alle til å mute seg og ikke bruke video.
* Vi har glemt å legge ut at en ikke trenger å ha teams får å kunne delta.
* Anne Marit sier litt om regnskapet
* Arne deler dokumenter på skjermen
* OBS!! En MÅ laste ned teamsappen ved av PC/nettbrett før møtet
* Forslag til roller på årsmøtet:- Referent: Hege Bye Flyen
* Møteleder: Øivind Juul Schjetne
 |
| 24/21 | Hege  |  | Test møte søndag 7. MarsAnette og Lena har satt opp testmøte på teams for de som ønsker å prøve dette før årsmøtet.* Sjekk om Bjørnar Nordbotten kan være support på møtet
 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |