

Referat styremøte i Mindfulness Norge 14.01.17

Tilstede: Tor Magne, Jim, Torill, Wenche og Kristin (referent)

Tonje deltar på de fleste sakene pr telefon

Meldt forfall: Ingunn (hun har tidligere trukket seg fra styret)

| Sak | Tema | Tiltak / oppfølgingsansvar |
|---|--|---|
| Godkjenning referat fra styremøtet 03.09.16 | | Godkjent |
| Orienterings-saker | <ol style="list-style-type: none">1) Foreningens økonomi v/ Torill2) Hjemmesiden v/ Jim3) Evalueringer fra Mindfulnesskonferansen 2016 v/Tor Magne | <ol style="list-style-type: none">1) Pr i dag har foreningen ca kr 50 000,- i underskudd pr 2016. Eventuelle inntekter fra Mindfulnesskonferansen er ikke tatt med i beregningen, da resultatet ikke er klart.2) Den nye hjemmesiden er et skritt i riktig retning. Siden har bedre layout, er teknisk styrket og endringene fungerer bedre bl.a når det gjelder betaling av kontingent/påmelding til arrangementer. |

| | | |
|------------------------------------|---|--|
| | | <p>Nytt styre oppfordres til drøfte hvilke formål siden skal ha for Mindfulness Norge og vurdere eventuelle tiltak for å få trafikk på siden.</p> <p>3) Svært gode tilbakemeldinger på innhold og arrangering av konferansen. Opptakene av foredragene er snart klare for publisering på ??? og Youtube.</p> |
| Saker fra forrige styremøte | | |
| Sak 14/16 | <p>Internasjonalt samarbeid</p> <p>Orientering fra EAMBAAs nettverksmøte 2016 v/Tonje</p> <p>Drøfte om utbyttet av deltakelsen på nettverksmøtene oppveier kostnadene knyttet til en slik deltakelse, og om dette er noe styret skal prioritere videre.</p> | <p><u>Vedtak:</u> Mindfulness Norge ønsker å være medlem evt assosiert medlem i EAMBA. Tonje gir tilbakemelding til EAMBA om dette og de avgjør type medlemskap.</p> |
| Sak 19/16 | <p>Foreningens strategi</p> <p>Revurdering av strategidokumentet. Hvilke følger får endringer i styret for dette? Avklare hva som er hensiktsmessig videre, hva i dokumentet kan ferdigstilles eller må dette videreføres til det nye styret? Drøfte allerede eksisterende dokumenter for oppgavefordeling og stillingsbeskrivelser, og utarbeide rutiner som kan lette styrets arbeid fremover samt bidra til informasjonsoverføring til nye styre.</p> <p>Se sammenfatning fra Jim, årshjulet og stillingsbeskrivelser (alt ligger i</p> | <p><u>Vedtak:</u> Nytt styre fortsetter arbeidet i denne saken.</p> |

| | | |
|------------------|---|---|
| | dropbox). | |
| Sak 21/16 | Retningslinjer for arrangering av retreats Styret ønsker å videreutvikle tilbudet og ser derfor nødvendigheten av å utarbeide retningslinjer for fremtidige arrangementer. Til diskusjon Se mail fra Torill 23/6 | Utsettes. |
| Nye saker | | |
| Sak | Tema | Tiltak/oppfølgingsansvar/kategori |
| Sak 1/17 | Forberedelse årsmøte 2017 Gjennomgang av: årsberetning, budsjett og vedtekter, og vurdere eventuelle forslag til vedtektsendringer Fordele oppgaver til årsmøtet | Årsmøtet arrangeres 11.03.17 kl. 1530-1700, Paramita Meditasjonscenter TM leder årsmøtet. Torill ferdigstiller budsjett og regnskap. Tonje ferdigstiller årsmelding og sender innkalling til årsmøtet. Kristin ferdigstiller forslag til vedtektsendringer. |
| Sak 2/17 | Situasjonen i styret | Tonje og Jim trekker seg fra styret etter årsmøtet. Kristin stiller ikke til gjenvalg. Ingunn har allerede trukket seg fra styret. Tor Magne, Torill og Wenche fortsetter. |

| | | |
|-------------------------|---|---|
| <p>Sak 3/17</p> | <p>Stille dag 11.03.17</p> <p>Planlegge program og fordele oppgaver</p> | <p><u>Vedtak:</u> Torill tar seg av det praktiske.</p> <p>Spørre Anne S eller en annen om å holde innlegg på dagen og en instruksjon - TM kontakter tar ansvar for dette.</p> <p>Tonje, Tor Magne og Wenche leder instruksjonene.</p> |
| <p>Sak 4/17</p> | <p>Retreat 2018</p> <p>Drøfte forslag om å arrangere retreat med Frits Koster. Se mail fra Tonje 04.01.17</p> | <p><u>Vedtak:</u> Kan ikke binde oss økonomisk til å arrangere retreat juni 2018 på nåværende tidspunkt. Vi fortsetter å jobbe med å finne rimeligere sted å arrangere retreat med Koster.</p> |
| <p>Sak 5/17</p> | <p>Regnskapssystem</p> <p>Vi har et forholdsvis dyrt regnskapssystem 24/7 (12000/år). Vår nye regnskapsfører Jan Erik Byre i Vegapartner har foreslått å bytte til et annet system som vil utgjøre vesentlig mindre utgifter pr år (ca 100/mnd i tillegg til en liten etableringskostnad).</p> | <p><u>Vedtak:</u> Bytte til rimeligere regnskapssystem.</p> <p>Torill gir beskjed til regnskapsføreren.</p> |
| <p>Eventuelt</p> | | |