

Referat styremøte Mindfulness Norge - 14. april 2018

Tid: Kl. 10.00-16.00

Sted: Kongens gate 31, Oslo

Tilstede: Tor Magne Handeland (TM), Wenche Mårvik Winnerkvist (WW), Cathrine Helgø Sasson (CS), Ole Helliesen (OH), Renate Scholz (RS), Einar Fosse (EF), Oddbjørg Jonsdottir (OJ), Inger Helene Nøkleholm (ref) (IH)

Sak	Tema	Vedtak og info	Ansv.
	Godkjenning av referat fra 27. januar 2018	Godkjent	
Orienteringssaker:	Velkommen til nytt styre.	Einar Fosse er nytt styremedlem. Han tar over kassererjobben etter Torill.	EF
	"Aktiviteter m/prosedyrer og retningslinjer" v/Inger Helene	For å få tydeligere og enklere oversikt over MNs årlige aktiviteter og styrets oppgaver er det påbegynt utarbeidelse av et samlende hefte kalt "Aktiviteter m/prosedyrer og retningslinjer". <ul style="list-style-type: none"> • Dokumentet er basert på vedtak fra tidligere styrearbeid og skal ligge i Dropbox. • Styremedlemmer sender sine oppdateringer til sekretæren. • Sekretæren holder dokumentet oppdatert. • Tidligere "løse" styringsdokumenter legges i egen mappe i Dropbox kalt "Gamle styringsdok." 	Styret IH IH
	Konferansen v/Wenche, og budsjettert overskudd fra konferansen	Komiteén holder i trådene og får god hjelp av Din Konferansepartner v/Ingrid. Budsjettet beregnes fra 200 betalende deltakere. Programmets forside, samt liste over "spikrede" foredragsholdere er klar ca. 25. april. Da begynnes markedsføring med denne. Sjekk med DKP om de kan gå ned på sin pris.	WW WW
	MindfulnessNytt v/Ole	<ul style="list-style-type: none"> • Første tekst (av Frits Koster) ble publisert 13/4-18. • Vi prøver å få til en utgivelse pr. mnd. for å få "flyt". • Det er ikke tillatt å legge ut noen type reklame på MNs hjemmeside. Er tekst-bidragers link til vedkommendes hjemmeside en form for reklame? Skal vi tillate slike linker? Det stemmes: "Ja" til link: 3 stemmer. "Nei" til link: 5 stemmer. Vedtak: Nei til link. • En kort presentasjon av tekstens bidrager - uten reklame - er ønskelig. <p>"Aktiviteter m/prosedyrer og retningslinjer" oppdateres:</p>	OH IH

Tidligere saker	Tema		
14/17	Retningslinjer arrangement	<p>For å tilby medlemmene mer åpner vi opp for at medlemmer kan holde arrangementer i MNs navn. Kun medlemmer kan delta på slike arrangement. Styret må få budsjett og evt. godkjenne arrangementet med vedtak på styremøter. Ved godkjenning står MN ansvarlig for evt. underskudd. Ser styret at det ikke er nok påmeldinger innen påmeldingsfrist kan MN avlyse arrangementet. Markedsføringen skal tydelig vise at arrangøren er MN. Markedsføring gjøres av både MN og leder av tiltaket.</p> <p>Ingen styremedlemmer kan stå som leder av slike arrangement, men de kan samarbeide med personen som leder tiltaket.</p> <p>Honorar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skal vi sette en fast honorar-sum? <ul style="list-style-type: none"> ○ Utg. punkt kr. 1000,- pr. time. ○ Dagspris (min. 5 timer) kr. 5000,- <p>Vedtak: Enstemmig.</p> <p>"Aktiviteter m/prosedyrer og retningslinjer" oppdateres:</p>	IH
	<ul style="list-style-type: none"> • Honorering av instruktører 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Har vi ellers alt på plass ang. "Retningslinjer arrangement"? 	Går gjennom dette på neste styremøte.	
Nye saker	Tema		
01/18	Prekonferansen	<p>Cathrine er hovedansvarlig for Prekonferansen. Følgende er med og bidrar:</p> <p>Muligens også Einar og Kate. Dette avgjøres senere.</p>	CS TM og IH CS
02/18	Kan "Jobb Aktiv" være en interessant konferansearrangør for MN?	<ul style="list-style-type: none"> • Kontakt noen som har brukt de før og spør om deres erfaring. • Vi må ha mer informasjon fra Jobb Aktiv og bl.a. vite: <ul style="list-style-type: none"> ○ Hva sitter MN igjen med ○ Hilke fordeler/ulemper ○ Info om deres epostlister 	OH TM
03/18	Neste konferanse	Se sak 02/18	

04/18	FaceBook og web-siden:	<ul style="list-style-type: none"> • Torbjørn ordner en egen MN-link til hjemmesiden, slik at det ikke er månedsbrevene som vises på FB når styret markedsfører andre tiltak. • Sørg for at dato for styremøter blir lagt inn i hjemmeside-kalenderen. • Referat fra styremøter skal inn på web-siden. 	OH OH IH
	Favicon på web-siden.	Styret ble enige om å bruke sirkelen. Favicon lages av	IH
05/18	Siste side i Vedtektene - skal den være der?	Styret ble enige om at den fjernes.	IH
Eventuelt	Tema		
	Tor Magne informerer: Budhistforbundet har tatt kontak angående et arrangement.	<p>En-dags konferanse, Oslo, tirs. 12.6.Kl. 8.00-ca. 17.00 Tittel/undertittel: "Mindfulness East and West & Common Callengers - Commond Sollutions"/"Exploring the Use of Mindfulness in Schools & Universities" Foredragsholdere: Ringu Tulku og Dhammajiva Thero, samt Kumanga Andrahennadi, Michael deVibe. De har leid Røde Kors lokaler i Oslo. En dags leie kr.20.000,- inkl. kaffe/te + lunsj. Dagspris: MN-medlem kr. 495,-. Ikke medl: Kr. 845,- Trenger ca. 40 deltakere for å dekke inn leien. TM og Michael skal i møte med Egil Lothe og drøfte mulighetene. Kan vi evt. dele på overskuddet ved å bruke §2 i Vedtektene? TM får mandat til å avgjøre om MN skal arrangere det. TM rapporterer til styret underveis.</p>	TM
Eventuelt	Medlemsbrev	For å trekke folk inn på hjemmesiden skal vi heretter maile medlemmene en kort innledning av Medlemsbrevene og "Les mer" med link til fortsettelsen på hjemmesiden.	OH
	Momsfritak	Hvorfor skal nestleder søke Momsfritak når vi har en betalt regnskapsfører? Sjekk hva regnskapsføreren tar for å gjøre jobben. Settes som sak neste styremøte.	RS IH
Neste styremøte	9. juni 2018 Kl. 10.00-16.00	Skype	