**Styremøte i region Vest 01/22**

**Torsdag 21. april kl. 19.20-20.55**

**Via Zoom**

**Til stades:** Leiar: Tina Sleire Sandvik (referent)

 Nestleiar: Maren Gjærde tryggestad

 3. Styremedlem: Kaia Sekkingstad

 4. Styremedlem: Marius Søvik

 5. Styremedlem: Trygve L. Arnesen

 2. Vara: Mitra Jafari

**Sak 001/22 Konstituering:**

Leiar opnar møtet med å ønskje velkommen. Styret tek ein runde der alle presenterer seg.

1. **Dirigent for møtet**

Tina leiar møet.

1. **Økonomiansvarleg i styret**

Tina orienterar om kva oppgåvene til økonomiansvarleg er og kva ansvar den har. Mitra melder seg, og blir vald som økonomiansvarleg.

1. **Referent i styret**

Styret einast om å bytte på kven som skriv protokoll på styremøta, så alle får prøve å skrive protokoll. Tina skriv denne gang.

**Vedtak:** Tina Sleire Sandvik blir vald som dirigent og referent for møtet. Mitra Jafari er vald som vald som økonomiansvarleg.

**Sak 002/22 Forventningar til styreperioden**

Tina informerer styret om kontoret, kva vi kan bruke dei til og situasjonen per dags dato, samt funksjonen til Tryggleiksgruppa. Styret går gjennom forventningane dei har for perioden.

**Vedtak:** Saka blir teke til orientering.

**Sak 003/22 Kommunikasjon**

Styret diskuterer ulike appar som kan brukast til kommunikasjon. WhatsApp skal brukast til mindre sakar, og e-post til større sakar. Det er og oppretta ny Dropbox som styret skal få tilgang på. Styret ønskjer god kommunikasjon seg i mellom på dei ulike plattformene.

**Vedtak:** Styret brukar WhatsApp, e-post og Dropbox.

**Sak 004/22 Fysisk møte i styret**

Leiar foreslår å ha eit fysisk møte tidleg i styreperioden. På den måten får styret moglegheit til å bli betre kjend med kvarandre tidleg i perioden som kan bidra til eit betre samarbeid. Dette er styret einig i og ser nytta av. Det einast om at neste møtet skal vere digitalt i juni, men at vi skal prøve å få til eit fyisk møte i august i Stavanger.

**Vedtak:** Det skal haldast eit fysisk styremøte tidleg i styreperioden.

**Sak 005/22 NBF Hordaland sine lokal**

Vi er blitt informert om at Hordaland skal bytte lokal. I den annledning må vi tømme skapet vi har i det gamle lokalet. Maren tek på seg å gjennomgå skapet og lage ei oversikt over kva vi har der, og oppbevare inntil vidare. fTina informerer om at regionen sine instrument er lånt ut til Solvik. Her står dei til vi treng dei sjølv eller eventuelt sel dei.

**Vedtak:** Maren Gjærde Tryggestad tømmer skapet i lokala til Hordaland, og saka blir teke til orientering.

**Sak 006/22 Fylkeslaga**

Tina informerer styret om datoar for årsmøta til Hordaland og Sogn og Fjordane. Dei skal ha årsmøte same helg som Tillitsvaldkonferanen. Vi får derfor ikkje send nokon som observatør frå Vest. Styret einast om å lage ei videohelsing til årsmøta deira i staden. Tina skal lage desse. Rogaland har årsmøte siste helga i april, Marius deltek her.

**Vedtak:** Tina Sleire Sandvik lagar videohelsing til årsmøta til Hordaland og Sogn og Fjordane. Marius Søvik deltek på Rogaland sitt årsmøte.

**Sak 007/22 Årsmelding 2021**

Tina les gjennom årsmeldinga for 2021 og oppsummerar dei redaksjonelle endringane som blir gjort.

**Vedtak:** Saka blir teke til orientering.

**Sak 008/22 Økonomi**

1. **Dagens økonomistatus**

Det er ikkje kome noko oppdatering på den økonomiske statusen sidan slutten av 2021. Per då hadde regionen rundt 500 000 kr på bok.

1. **Budsjett 2022**

Tina går gjennom budsjettet for 2022.

1. **Innvisteringer**

Årsmøte vedtok å sette av 100 000 kr til å sette i fond. Styret fekk fullmakt til å vurdere når dette skal gjerast. Det einast om å sette pengane på eigen sparekonto fram til verdsøkonomien er meir stabil.

**Vedtak:** Sakene blir teke til orientering og 100 000 kr skal settast på eigen sparekonto inntil vidare.

**Sak 009/22 TVK**

Tina orienterar om Tillitsvaldkonferansen som skal haldast 22.-24. april på Fornebu, og styret får moglegheit til å stille spørjemål.

**Vedtak:** Saka blir teke til orientering.

**Sak 010/22 Lisebergtur**

Den årlege turen til Liseberg saman med region Aust, skal i år haldast 3.-6. juni. I år skal og region Sør delta. Mitra og Maren skal delta i prosjektgruppa.

**Vedtak:** Mitra Jafari og Maren Gjærde Tryggestad deltek i arbeidsgruppa og saka blir teke til orientering.

**Sak 011/22 Haustkurs**

Årsmøte bestemte at årets haustkurs skulle vere eit flytte for seg sjølv kurs, etter ønskje frå mange medlem. Styret sette ned arbeidsgruppe beståande av Marius og Mitra. Det kom og forslag om å inkludere medlem utanfor styret. Marius kontaktar vedkommande. Tina foreslår å søkje LNU mangfald og inkludering om eksterne midlar til kurset. Denne søknaden skal ho skrive.

**Vedtak:** Arbeidsgruppe består av Marius Søvik og Mitra Jafari. Andre medlem blir og spurt. Tina Sleire Sandvik skriv søknad til LNU mangfald og inkludering.

**Sak 012/22 Dagsarrangement**

Det er sett av pengar til fire dagsarrangement gjennom året. Styret sett ned ei arbeidsgruppe beståande av Kaia, Tina og Maren. Dei skal planleggje og gjennomføre første dagsarrangement i Bergen før juli.

**Vedtak:** Første dagsarrangement skal haldast før juli i Bergen. Arbeidsgruppa består av Kaia Sekkingstad, Tina Sleire Sandvik og Maren Gjærde Tryggestad.

**Sak 013/22 Spel med taktil merking**

Maren tek opp at vi manglar spel med taktil merking, type uno, kort og terningar. Ho har sjekka sida til Adaptor som har noko tilbod. Tina skal få bestillt nokre spel.

**Vedtak:** Tina Sleire Sandvik skal bestille ulike spel med taktil merking frå Adaptor.