**Møtetid:**  Tirsdag 23. februar 2016 kl. 18.30

**Møtested:**  Finn Arild Skøien i Oddliveien

**Deltakere:** Arnfinn Lundem, Finn Arild Skøien, Steen Blach Sørensen, Svein Eystein Lindberg, Øivin Fjeldstad, Jan Erik Berg, Bjørn Olav Solberg og president Anne-Lise Rian.

**Referat til:** Deltakere, President Anne-Lise Rian, Innk. President Viera Rozmara Frydenlund, Sekretær Lise Strat, Kasserer Bjørn Solhjem, Programansvarlig Erik Moe Haugen, IT/Web Harald Bjørgo, Komitelederne Magnar Ågotnes, Willy Hauge og Leif Birger Grønnevik

**Forfall:** Arne Broberg, Svein Solheim og Sigmund Rypdal,

**Saker:**

1. **Velkommen v/ Finn**Finn ønsket velkommen til Oddliveien. Det ble servert kaffe og vafler.
2. **Presidenten hilser**President Anne-Lise hilser fra Christian. Han er kommet hjem etter operasjon. Han er optimist og klar for å gjøre administrativt arbeid på vedaksjonen.
3. **Årshjul**

Gjennomgått og satt medlemsverving i system. Vi hadde samtidig en god diskusjon om medlemsverving.

1. **Valg av nye medlemmer og Nye medlemmer**Våre vedtekter og kanskje også distriktets bør revideres. Øivin ser på og kommer med forslag til nye medlemmer (ny artikkel 10). Ny artikkel 11 strykes.  
   Det bør vurderes hva som er vedtekter og hva som skal v ære retningslinjer.
2. **Vedaksjon**Den fysiske jobben begynner å bli et problem pga alder i klubben. Dugnaden er i seg selv en positiv sak for å knytte medlemmene sammen.Steen tilbyr seg å være ansvarlig en halv dag, men ikke mer pga jobbsituasjon. De som ikke kan løfte kan kanskje bidra bedre på bokaksjon? Vedaksjonen er en god inntektssak som bør bringes videre.
3. **Bokaksjon**Kan aksjonen samordnes med annen aktivitet i Fengselet? Hva kan gjøres med markedsføring? Vi er jo ikke best på dette? Samordnet spredning på FB, oppslag i barnehager/skoler? Kan vi selge annet enn bøker?
4. **Vedtekter og retningslinjer**Artikkel 3: Vi foreslår en vesentlig endring i vedtektene hvor arbeidsoppgaver til alle funksjoner settes inn i retningslinjer.  
   Anne-Lise ser på dette på nytt.  
   Artikkel 4: Møter. Vi er enig i forslagene.  
   Artikkel 8: Enig  
   Artikkel 9: Forslag til nytt i vedtektene er ikke vedtekt, men retningslijer.  
   Artikkel 10: Enig  
   Artikkel 11: Enig  
   Artikkel NY 12: Enig  
   Artikkel 13 og 14: Enig  
     
   Anne-Lise går også gjennom retningslinjene og sammenholder dette med vedtektene
5. **Forslag til møteprogram:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **Medlemsverving**Svein Eystein sender ut den oppdaterte medlemsvervingsliste og alle går gjennom denne og gir tilbakemelding til SE
2. **Eventuelt**Anne-Lise reiser til Christian med blomster og en bok.

Hønefoss, 23. februar 2016

Svein Eystein