

## Referat fra styremøte 09.02.2009

Møtet startet kl.12.10

**Sted:** Kropp Sinn Sjel senteret, Storgt. 10, 1777 Halden

**Tilstede fra styret:** Jan-Magne Sørensen, Brigitte Gvein, og Lena Waglen-Olsen.

**Fraværende fra styret:** Kari Sjøholt

**Gjester:** Anders Wingren og Karina Pettersen

### Styresak: Konstituering

Innkalling godkjent, Jan-Magne ble møteleder, Lena Referent.

### 2. Styresak: Godkjenning av referat fra styremøte 19.01.2009 og medlemsmøte 29.

Referatene er godkjent

### 3. Styresak: Forberede årsmøte 11.03.2009

Innkalling sendes pr. e-mail, post og sms. Om de ønsker saksliste må de gi beskjed om det. Saksliste vil også finnes på vår hjemmeside. Innkallingen sendes 3 uker i forkant, senest den 18.02.2009. Det må skrives budsjett før årsmøtet, og det tar Jan-Magne seg av. Det skal være klart innen 12.02.2009 hvor mange som skal ha innkalling på papir, sms eller på e-post. Den enkelte har ansvar for sine vervede medlemmer. Planer for 2009 og årsmeldingen fremvises som den er til årsmøtet.

På årsmøtet fordeles de forskjellige oppgavene slik: Brigitte tar årsmeldingen, Lena regnskap, Kari planer for 2009 og Jan-Magne budsjett. Brigitte, Anders og Lena lager mat til årsmøtet. Anders spør frivillighetssentralen om å låne lokale.

Saksliste til årsmøtet inneholder disse punktene:

\***Konstituering (møteleder, referent, tellekorps og 2 protokollførere).**

\***Innkalling til godkjenning**

\***Vedtektene**

\***Årsmelding**

\***Regnskap**

\***Budsjett**

\***Planer for 2009**

\***Valg**

\***Innkommende forslag**

Det vil bli valg av leder og nestleder. Styret ansvaret for å fordele de øvrige oppgavene seg imellom. Vi vil også prøve å få inn en person som kan bidra med noe interessant tema som et avbrekk på årsmøtet. For eksempel et foredrag eller tilsvarende i en 20-30 min tid. Møtet skal være avviklet ført kl.21.45.

### 4. Styresak: Søke tilskudd fra flere bidragsytere? Hvilke?

Anders skal sjekke med kommunen om likemannsmidler. Jan-Magne skal sjekke flere alternativer samt frister.

### 5. Hvilke konferanser og messer skal vi delta på? Hvem stiller hvor?

Det foreslås at de som kan stiller på dialogkonferansen i Sarpsborg 31.03.2009. Inntil videre holder Hvite Ørn seg til arrangement hvor deltagelse er gratis. Det er avgjort at vi skal ha stand for Hvite Ørn på messen i Borgehallen.

### 6. Styresak: Fotografering

Utsatt

### 7. Styresak: Flere aktiviteter fremover? Kan vi lage årsplan?

Vi skal lage en årsplan for aktiviteter. Jan-Magne lager et utkast og vi andre sender innspill om vi har det. 12.02.2009 vil det først bli prat, pause og så vil Jan-Magne holde et foredrag.

### 8. Styresak: Hvem stiller på kurs i brukervedvirkning? Kan vi få kursholder hit?

Hver enkelt vurderer selv og vi sender ut en spørring. Vi vil gjerne ha flere representanter. Vi vil også se på muligheter for at kurs kan holdes her. Brigitte sjekker ut muligheter.

**9. Styresak: Når starter vi erfaringsterapi- og samtaler?**

Anders, Karina, Brigitte og Lena ønsker å delta på dette og vi vil ha et eller flere dialogmøter på hvordan dette skal foregå i forkant. Det vil til å begynne med være på onsdager og torsdager med oppstart første uke i mars.

**10. Styresak: Ressursundersøkelse og interesseutspørring hos medlemmene.**

Jan-Magne lager et utkast til skjema.

**11. Styresak: Fordeling av oppgaver fremover.**

På årsmøtet vil Brigitte lese årsmeldingen, Lena regnskap, Kari planer for 2009 og Jan-Magne budsjett. Brigitte, Anders og Lena lager mat og Anders hører om vi kan bruke lokalet til frivillighetsentralen. Jan-Magne lager utkast til skjema og årsplan. Brigitte vil ringe å sjekke muligheter for kurs i brukermedvirkning. Anders sjekker med kommunen om likemannsmidler og Jan-Magne sjekker alternativer samt frister.

**12. Styresak: Eventuelt**

Det er enighet om at Hvite Ørn dekker Brigittes reiseutgifter i forbindelse med at hun påtar seg oppgaver i org. Kvitteringer/billetter må fremlegges.

**Møtet slutt kl. 15.20**

Lena Waglen-Olsen (referent)