

Referat styremøte Besteforeldrenes Klimaaksjon 13. mai 2014
Kl. 10.00 – 14.00. Sted Miljøhuset, Mariboegate 8, Oslo.

Fremmøte markert med kryss

Halfdan Wiik, leder	X	Mette Newth	X
Svein Tveitdal		Grethe Horn Mathismoen	X
Bjørghild des Bouvrie	X	Per Bjørn Foros	X
Hans Martin Seip		Kirsten Limstrand	X
Inge Eidsvåg	X	Turid Lilleheie	X

Referent: Bjørghild

Referat fra møte 13. mai 2014

Sak 1. Referat styremøte 20. mars: <http://www.besteforeldreaksjonen.no/wp-content/uploads/2014/04/Referat-styremøte-20-mars-2014.pdf> **Godkjent**

Sak 2. Kontingentinnkreving nytt system

Det ble vedtatt at en enklere variant av systemet som ble tilbudt av Frameworks (inkl. opplysninger om regnskapsbyråets rolle)¹ blir gjennomført snarest (se vedlegg).

På giroblanketten skal det ikke nevnes et *bestemt* beløp som mulighet til å gi en gave, men en vennlig anmodning. Purring skal Bjørghild ta seg av, ikke regnskapsbyrået. **Bjørghild**

Sak 3. Vervekampanje

Det blir nevnt at vi kan spørre Naturvernforbundet om hvordan man organiserer en vervekampanje.

Per Bjørn skal ta kontakt med Pensjonistforbundet og be dem komme med en vervestand til Miljøagentenes & Besteforeldrenes markering ved Stortinget 5. juni; han skal koble Pensjonistforbundet til Miljøparagraf folderen; og han skal forsøke å få inn en artikkel/et intervju i Pensjonisten.

Grethe og **Per Bjørn** skal lage hver sitt utkast til et lite BKA vervekort. Grethe melder at Randi Wedell vil lage et utkast gratis. Hun foreslår at vi søker om tilskudd til produksjon,

Grethe orienterte styret om planer, ideer og samarbeid med ulike instanser om skolemateriell om klima. Finansiering gjennom RORG (Norad-midler) er foreløpig lagt på is til Utenriksdepartementets "nye" ledelse har bestemt seg med hensyn til støtteordninger til frivillige organisasjoners informasjonsarbeid. Et møte med FN-sambandets generalsekretær er utsatt til 7. august. Det jobbes også med idé-utkast til julekort."

Innledning om vervekampanje ved Svein utsettes.

1

¹ Løsningsforslag og kostnadsoverslag på faktureringsløsning for Besteforeldreaksjonen, tilbud 140319 fra Frameworks.

Sak 4. Rådsmøte/Årsmøte Lillehammer 13. -14. september 2014

Turid skal være møteleder for årsmøtet/rådsmøtet. Hun orienterer om innholdet av møtet.

Programmet med omvisning på Nansenskolen, foredrag ved Thor Heyerdahl jr., Sigrid Møye Hole og Gro Nylander, og busstur til Fantasybyen med Hans Kristian Medlie

På årsmøtet skal det fattes 3 vedtak: om nye vedtekter, om kontingent og valg av styret osv. og oppnevning av bl.a. medlemmer i rådet. Til orientering skal det presenteres: årsmeldingen 2013, årsregnskap 2013, og ideer for 'vegen videre'. **Halfdan og Mette** forbereder det sistnevnte.

Halfdan skal kontakte valgkomiteen om forslag til kandidater til styremedlemmer, revisor og ny valgkomité.

Vedtektsforslag som Turid har lagt frem blir godtatt; med litt redigering er vedtektene klare til å legges frem for årsmøtet.

Sak 5. BKA/Miljøagentene Grunnlovsfolder, pluss arrangement Stortinget

Mette gjør oppmerksom på at Miljøparagraf-folderen ikke er ment som en vanlig verveflyer. Den skal brukes og ikke deles ut på gaten. Folderen handler om rettigheter, og barn og voksne skal være sammen når de arbeider med den.

Folderen kan lastes på en harddisk til bruk som folder, (store) plakater, eller med videokanon på skjerm. Mannen til Bjørghild, André Cornax, har lastet ned det originale dokumentet. Opplaget på 20.000 eks. leveres til Miljøagentene. BKA kan bestille hos dem. **Turid** skal sende ut bestillingene for BKA.

Alle bes organisere en aktivitet rundt Grl. par. 110b på 5. juni. **Mette** lager en pressemelding og sender den ut i posten til media. Flere styremedlemmer skal kontakte media via sine kanaler. **Halfdan** sender ut en melding til BKA medlemmene.

Vi må lage en større plan for distribusjonen. Deler av UNESCO tilskuddet kan brukes til distribusjon, plakater o.l.

Sak 6. Rådet

Halfdan skal skrive et lite notat om Rådets funksjon/sammensetning/oppnevning av medlemmer. Og han skal forfatte et brev til rådsmøtets medlemmer.

Om orienteringssaker:

Årsrapport BKA 2013 er ferdigstilt: <http://www.besteforeldreaksjonen.no/wp-content/uploads/2014/04/Årsrapport-BKA-2013.pdf>

Årsregnskap BKA 2013, skal skrives under av samtlige styremedlemmer.

Søknad om økonomisk støtte er sendt ut til flere organisasjoner.

Rapport er sendt MD om løyving 2013

Kronerulling tjæresandannone: Det ble bestilt 4 helsides annonser i Vårt Land, Dagsavisen, Klassekampen og Rogaland avis. Og det ble foretatt en henvendelse til avisenes redaktører og til Ole Torp i NRK. Kristin etterlyser en annonse i avisen Nordlys.

[Tre annonser kostet totalt kr. 23.810. Klassekampen har hittil ikke sendt sin faktura. Det ble samlet inn kr. 26.300 fra medlemmene og vi mottok kr. 3.000 fra tre foreninger: Naturvernforbundet, Framtiden i våre Hender og Forfatternes klimaaksjon; kr. 5.000 WWF og Greenpeace ventes innbetalt. BdB]

Statoils generalforsamling 14. mai: Guttorm Grundt holdt et innlegg om tjæresand og oljevirkosomhet i stater med udemokratisk styresett. Halfdan har sendt e-poster til medlemmene i Stavangerområdet.

Klimavalgalliansen: Halfdan er med i Fellesutvalget som består av 12 medlemmer Det er blitt sendt ut brev til alle tidligere deltakere i Klimavalg 2013. De fleste vil fortsette i Klimavalgalliansen,

Nye initiativ er tatt i Bergen, Klimavisjon 2015 for å stimulere til klimapolitikk i kommunene, og Folkets klimaavtale, som er rettet mot det viktige klimamøtet i Paris i 2015.

Mette har deltatt i workshop 29. april www.cchange.no

Konferanse 15. mai Grl § 110 b finner sted i den gamle universitetsbygningen.

Norsk klimanettverk: Klimafestivalen 110 b:

<http://www.norskklimanettverk.no/prosjekter/klimafestivalen-110b/>

Vedlegg ved referat 13. mai 2014

Om fakturering av medlemskontingent

Fra notatet Svein har lagt frem 12. mai:

«Utgangspunktet har vært å gjøre innkreving av kontingent så billig som mulig og forutsetter at BKA gjør en viss egeninnsats, og løypa som anbefales er som følger

- Regnskapsbyrået Nitschke & Borgting (N&B) sender ut hovedfakturering pr. post i januar/februar (mai i år) – liste (excelfil) oversendes fra oss. Vi kan sette en liten forklarende tekst på giroen.
- I tillegg sender N&B ut fakturaer hver annen måned etter liste (excelfil) fra oss
- N&B rapporterer løpende hver måned om utestående (ubetalt)
- BKA purrer per epost
- BKA oppdaterer registeret. Medlemmer som ikke har betalt fjernes fra liste ved årsslutt.

Ifølge tilbud fra N&B vil dette basert på 1000 fakturaer per år koste oss Kr 21.500 inklusive produksjon av fakturaer, pakking og porto. Vi er da nede på et beløp det er lite å spare på selv om vi gjør alt selv.»

Avtale med regnskapsbyrået

14. mai 2014 er fremgangsmåten avtalt; fakturaer til medlemmene er sendt ut 30. mai. 65 brev med faktura er sendt ut til de nye medlemmene som Per Bjørn og Kirsten 'vant'.