

Referat fra styremøte i BKA 11 august 2015

Tilstede: Halfdan Wiik, Grethe Horn Mathismoen, Hans Martin Seip, Bjørghild des Bouvrie, Turid Lilleheie, Finn Bjørnar Lund, Sven Åke Bjørke, Per Bjørn Foros, Kirsten Limstrand (referent). Mette Newth hadde meldt forfall.

1. Referat fra møte 18. august. Vedtak: Enstemmig godkjent
2. Budsjett og budsjettrevisjon.

Fra diskusjonen:

Merk: innbetalinger av kontingent etter 1. november "tilhører" neste års budsjett.

Beløpet til lokallagene i budsjettet justeres ned med kr 4000 til det opprinnelig budsjetterte beløp: kr. 50.000. Overskuddet tilføres "reserve".

Resterende midler over 2015-budsjettet bør brukes først på ny BKA brosjyre og dernest til lokallagene. Bjørghild er imot fordi lagene har krav på det som er lovet dem. Forventet beløp på kr. 10.000 i kontingenter i andre halvdel av 2015 strykes.

Gaver forekommer med jevne mellomrom. Eksempelvis er det kommet en gave fra Jostein Gaarder på kr 2.000.

Vedtak: Halfdans forslag til revidert budsjett vedtas (vedlegg 1)

Tilleggsvedtak: Ytterligere kontingentinntekter ut året bør gå til 1) trykking av ny infobrosjyre 2) styrking av lokallagenes økonomi. Det bør være en buffer på min 10.000 kr ved slutten av året

Det understrekes at praksis ved attestering av reiseregninger må forbedres, for eksempel av ved at nestleder attesterer for leder. Hittil har styret ikke oppnevnt nestleder. Lederen (Halfdan) har attestert for alle andre styremedlemmer og Bjørghild for Halfdan. Bilag har alltid blitt sendt inn av alle og de er blitt kontrollert av økonomiansvarlig (Bjørghild).

3. Kontingentfordeling til lokallagene. Se vedlegg 2: Støtte til lokallagene mv. Orientering fra Bjørghild.

Vedtak: Lokallagene kan ikke få tildelt større andel kontingent enn antallet betalende medlemmer i lokallaget. Vi fortsetter systemet slik det har blitt utarbeidet for 2015, men legger frem for årsmøtet forslag til årsmøtet om at støtten til lokal-lagene reduseres til 35 %, med begrunnelse i at sentralstyret tar en stor del av utgifter som egentlig burde vært fordelt (eks. informasjonsmaterieil).

4. Regnskap 2014, Bjørghild orienterte. Regnskapet er satt opp av Nitschke som ikke har kommet med bemerkninger. Det blir revidert av Toril Storeng fra Arendal i god tid før årsmøtet. Årsrapport 2014 (utkast fra Kirsten). Tas til orientering. Finpusses før årsmøtet. Halfdan følger dette opp.
5. Sekretærfunksjon og styret (Vedlegg 3: to notater fra Halfdan). Saken overlates til det nye styret. Bjørghild understreker at det trengs en ny økonomiansvarlig.
6. Årsmøtet, endelig program og møteledelse. Foreslås at møteledelsen lørdag gjennomføres av lokallaget, og at årsmøtet og årsmøtesaker handteres fra sentralstyret. Styret foreslår Grete Mathismoen, Per Aunet, Guttorm Grundt i valgkomiteen. Disse forespørres (Grethe og Halfdan). Finn Bjørnar foreslås som møteleder for årsmøtet.
7. Forslag fra Grenland om henvendelse til kongehuset (vedlegg 4).
Vedtak: Styret ber Grenland fremme denne saken for årsmøtet.

8. Innkomne forslag til årsmøtet: a) formålsparagraf (vedlegg 5); b) sivil ulydighet (vedlegg 6). Styret er enige om prinsippet, men formuleringene bearbejdes av Per Bjørn og Halfdan i fellesskap før det legges fram for årsmøtet.
9. Ny infobrosjyre: Finn Bjørnar orienterte. Har tilnærmet klart et utkast til godkjenning. Dette arbeidet er blitt litt forsinket. Det nye styret må ta stilling til det endelige. Dette er laget i A6-format. Litt plassmangel når det skal uttrykke så mye. Man håper på sponning. Utmerket samarbeid med Birgitte Grimstad, Marit Vedeld og Ingvild Woldstad (designer)
10. Årets TV-aksjon, samarbeid med Regnskogsfondet. Halfdan refererte fra møtet samme dag og foreløpige planer. Mer konkrete planer utvikles underveis. Åke er BKAs kontaktperson til TV-aksjonen.
11. Reise til Paris og internasjonalt samarbeid: Linda Parr orienterte sammen med Finn Bjørnar. Om reisen og oppholdet. Reisen arrangeres i samarbeid med Norsk klimanettverk og For Jernbane og i nært og positivt samarbeid med NSB. Det arbeides ikke med en felles tilbaketur, siden ønskene forventes å være altfor diverse.
12. Mette hadde lagt fram et notat om samarbeidsplanene med besteforeldregrupper i andre land. På 28. november holdes et møte av alle samarbeidende besteforeldregrupper.
13. Arendalsuka, orientering om planene. BKA har betalt for en god standplass og annonse.
14. Klimavalgalliansen- «8 klimavettregler»-folder. Orientering om denne og aksjon /markeringdagen 29 august.

Vedlegg 1

Budsjettrevisjon vedtatt i styremøtet 11. august 2015

I rødt reviderte poster

	opprinnelig 2015	realisert medio juli	revidert 2015
Driftsinntekter			
a. Kontingenter 900 medlemmer x kr. 250	kr.225.000		
Gaver fra medlemmer	kr 25.000		
	kr.250.000	kr.249.508	kr.250.000
Driftskostnader			
1. støtte til lokalgrupper	kr. 50.000	kr. 39.805	kr. 50.000
- a. Oslo, Bergen, Trondheim			
400 kont. x 50%=	kr. 40.000	kr.31.760	
- b. andre grupper	kr. 10.000	kr. 8.045	
2. regnskapstjenester	kr. 10.000	kr. 16.831	kr. 17.000

3. kontorrekvisita	kr. 10.000	kr. 1.635	kr. 2.000
4. porto	kr. 7.000	kr. 7.555	kr. 8.000
5. reiseutgifter	kr. 50.000	kr. 33.501	kr. 50.000
a. 4 styremøter	kr. 40.000	kr.17.334	
b. andre reisemål	kr. 10.000	kr.16.167	
6. profilering og markedsføring	kr. 50.000	kr. 36.178	kr. 48.000
7. webutvikling/vedlikehold	kr. 50.000	kr. 43.360	kr. 50.000
8. møtekostnader	kr. 5.000	kr. 1.941	kr. 5.000
9. kostnader årsmøte/rådsmøte	<u>kr. 20.000</u>		<u>kr. 20.000</u>
Totalt	kr.252.000	kr.180.806	kr.250.000
Realiserte utgifter per 21. juli			<u>kr.180.806</u> -
Budsjett for resten av året			kr. 69.194
På bankkonto per 21.07.2015			<u>kr. 72.082</u>
Forventet reserve per 31.12.2015			kr. 2.888

Vedlegg 3: se pdf: Om kontingentdel til lokallag (under)

Vedlegg 4

Forslag fra lokallaget Grenland:

Til Hans majestet Kong Harald og Dronning Sonja.

Besteforeldrenes Klimaaksjon, BKA er en landsdekkende, partipolitisk nøytral organisasjon som ser den globale oppvarmingen som en etisk utfordring og et spørsmål om rettferdighet mellom generasjonene. Vi vil bidra til at våre barnebarn og deres etterkommere skal arve en jord i økologisk balanse, og minner om paragraf 112 i Grunnloven som nettopp uttrykker dette.

Vi har lagt merke til Kongen og Dronningens store engasjement for miljøet og etterslekten, noe som ofte kommer til uttrykk i forbindelse med reiser.

I Kongens nyttårstale, med utgangspunkt i «Barnas Grunnlov» tredje punkt: «Alle mennesker må ta vare på jorda vår», sa Kongen: -«Alt liv på jorda er viktig for kloden. Vi står i fare for å rokke ved en balanse som kan gå tapt for alltid,»

Dette er også et alvor vi i BKA deler og vil ta ansvar for. Vi må alle se oss selv som en del av løsningen, på de klimautfordringene menneskelig aktivitet har skapt.

BKA, Grenland lokallag, ble dannet våren 2015, og skal 19.-20. september holde BKAs landsmøte i Skien.

Vi vil på vegne av hele organisasjonen spørre om besteforeldrene, Kongen og Dronningen, vil være organisasjonens høye beskytter.

Vedlegg 5 og 6:

se nettside årsmøtet: <http://www.besteforeldreaksjonen.no/?event=skien-besteforeldreaksjonen-arsmote-2015>