

BKA TROMSØ | MØTEREFERAT

13.06.2018 kl. 18.00 – 19.30 | Møtested Øvre Markveg 5, Tromsø (Hos Kristoffer Rypdal)

Møteinnkalling	BKA Medlemmer i Tromsø	Deltakere i møte Pleym adv. kontor 28.05.2018 Toril Synnøve Jensen; Torben Marthinus; Synnøve des Bouvrie; Kristoffer Rypdal; Hjallis Bakke; Margit Lein; Harald Pleym; Tore Sørli; Hildegunn Pleym; Kari Marie Wibe; Pia Svensgaard;
Deltakere		Kristoffer Rypdal, Torben Marthinus, Margit Lein, Synnøve des Bouvrie, Toril Synnøve Jensen, Pia Svensgaard
Møtetype	Konstituering av lokallagsstyre BKA Tromsø	
Tilrettelegger	Kristoffer Rypdal	
Referent	Torben Marthinus	

Alle som deltok i møtet 28.05.2018 ble invitert til å delta i konstituering av lokallagsstyre i BKA Tromsø 13.06.2018.

Møteplan:

1. Valg av ordstyrer og referent.
2. Rollefordeling i ledergruppa.
3. Tegning av medlemskap og betaling av kontingent. Hvordan verve medlemmer?
4. Forslag om faste utvidete styremøter med orienterende presentasjoner/foredrag med diskusjon.
5. Eventuelt (med litt løsprat, ost og kjeks og et glass vin til den som måtte ha lyst på det).

Kristoffer sendte 12.06.2018 møtedeltakerne følgende saksframlegg til møteplanen:

1. Jeg foreslår meg selv som ordstyrer på dette møtet, men en annen må ta jobben som referent.
2. Jeg har gått gjennom BKAs nettsider om hvordan de andre lokallagene har organisert seg, og det er store variasjoner. Jeg synes Drammen og omegn har en ryddig organisering med et styre bestående av fem personer; leder, nestleder, sekretær, kasserer, og styremedlem. Foreløpig har vi fem personer som har sagt seg villig til å sitte i ledergruppa/styret. Det er Toril Synnøve Jensen, Synnøve des Bouvrie, Pia Svensgaard, Torben Marthinus og Kristoffer Rypdal. Vi må diskutere om vi skal gå for en slik organisering eller noe annet. Når vi eventuelt har valgt leder, nestleder, sekretær og kasserer, så er det åpent for at flere som måtte være interessert kan slutte seg til ledergruppa som styremedlemmer.

3. Orientering om tegning av medlemskap. Diskusjon om medlemsverving. Gode ideer etterlyses.
4. Jeg vil foreslå faste åpne styremøter hver tredje uke utenom sommerferien. Disse bør avholdes i et lokale hvor vi har audiovisuelt utstyr, slik at korte styremøter kunne etterfølges av klimafaglige eller klimapolitiske presentasjoner med diskusjon. Bli enige om tid og sted og avtale første møte over sommerferien.

Møtedeltakerne godkjente sakslisten og vedtok følgende møteledelse og styresammensetning:

1. **Ordstyrer:** Kristoffer Rypdal (i.h.t eget forslag)
Referent: Torben Marthinus (i.h.t eget forslag)
2. **Rollefordeling:**
Alternativene i saksframlegget ble diskutert. Det er store forskjeller i hvordan lokallagene i BKA er organisert. Organisering i.h.t §9 i vedtektene til BKA.
A: Fast organisering med formell rapporterings og regnskapsansvar.
B: Løse sammensetning uten lokalt styre og regnskapsansvar.
Begge alternativene ble diskutert. Det var stemning for et fast styre og enighet om at det etableres et styre i.h.t alternativ A i §9.

Styret i BKA Tromsø 2018-2019 består av:

Leder: Toril Synnøve Jensen

Nestleder: Kristoffer Rypdal

Sekretær: Torben Marthinus

Kasserer: Margit Lein

Styremedlem: Synnøve des Bouvrie

Styret sitter til nytt styre er valgt høsten 2019.

3. **Vedtekter, medlemsforhold, økonomi og økonomisk tilknytning til BKA sentralt ble gjennomgått.**
 - a. Medlemslister og innkreving av kontingent styres sentralt. Styret i BKA Tromsø bidrar aktivt til å hjelpe personer som ønsker å bli medlem via nettportalen til BKA sentralt.
 - b. Styret mottar liste over medlemmer i BKA Tromsøs nedslagsfelt (postnummer). Ikke endelig fastsatt.
 - c. Forslag og ideer til medlemsverving ble luftet. BKA Tromsø kan alene eller sammen med andre organisasjoner tilrettelegge for åpne debattmøter. Medlemsverving knyttes til disse samlingene.
 - d. **Økonomi:** BKA sentralt skisserer 2 modeller.
Styret i lokallaget BKA Tromsø vedtar å gjøre som lokallagene i Oslo, Bergen, Drammen, Trondheim og Grenland.
Lokallaget tildeles et basisbeløp kr 2000.-
35% av kontingent kr 300.- i 2018, kr 105.- pr. medlem.
Styret oppretter en underkonto under BKAs hovedkonto.
4. **Styret møtes fast en gang i måneden.** Det gjenstår å finne gratis/rimelig møtelokalitet som har audiovisuelt utstyr. Forslag om bruk av de gamle lokalene til Nordlysobservatoriet sjekkes

nærmere. Det undersøkes om 2 etg. i Tromsø Bibliotek kan brukes til åpne møter slik Internasjonalt seminar gjør.

5. Eventuelt

- a. BKA Tromsø vil ha sitt hovedfokus på klimaendringene i Arktis. Tilnærmingen vil følge to parallelle spor. Forebygging (Mitigation) og klimatilpasning (Adaptation).
- b. Deltakelse på arrangementer:
Medlemmer av styret i lokallaget BKA Tromsø bør delta både på årsmøtet i BKA i Bergen i september og sammen med BKA på stand under Arendalsuka 13-15. august. Det avklares hvem som kan reise.

Møtet avsluttes kl. 19.30

Det forhindrer ikke at vi har mye å snakke om til god mat og drikke servert av husverten.

Gjøremål	Ansvarlig person	Tidsfrist
Avklare møtelokalitet for faste styremøter.	Synnøve des Bouvrie	Så snart som mulig
Undersøke tilgang til Tromsø Bibliotek.	Torben Marthinus	Så snart som mulig
Opprettelse av underkonto under BKAs hovedkonto i Cultura Bank.	Margit Lein	Snart
Deltakelse i Arendalsuka 13-15 august, påmelding	Toril S. Jenssen	Frist 27. juni.
Deltakelse på Årsmøtet i september i Bergen	Toril S. Jenssen	Frist 1. august.

Konklusjon:

Vi er svært fornøyd med å ha fått på plass et styre i Besteforeldrenes Klimaaksjon, lokallag Tromsø. Styret trer i kraft fra dags dato. På med hanskene!