**Sted:** Turnhallen

**Til stede:** Rolf Aase, Gro Randi Frøyland, Trond Grønås, Bernt Netland, Magne Olav Strand

**Forfall:** Hilde Dalen

**Referent:** Kjersti Skogland Urrang

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

SAK

**11-15 Regnskap/budsjett 2015**

* Foreningens sparekapital – skal noe investeres i fond? Vedtak: Styret ønsker å avvente. Det kan bli behov for tilgjengelig kapital til rehabilitering og evt nybygg.
* Budsjettet – disponering av midler til nyinvesteringer/rehab. Diskuteres på neste styremøte.

**12-15 Oppfølgningssaker**

* Vedlikeholdsavtalen med Haugesund Kommune.
	+ Forslå dato for neste møte: Styret ønsker å avvente til veien videre er mer klar.
	+ Ønsker å vie et styremøte til rehabilitering og nybygg for å få progresjon. Byggekomiteen innkalles. Styret ønsker å få fastslått hvem som blir med i prosessen videre.
* Jubileumskomité: Hilde og Kjersti starter arbeidet med å få folk til komitéen.
* Markedsarbeid
	+ Sponsoroversikt ble fremlagt i møtet. Inneholder aksjonsliste, varighet på avtaler, tidsfrister, kontaktdata etc. Styret ba om oppdatert liste til hvert møte.
	+ Markedskomité: Styret melder inn til Kjersti når/hvis de kommer over aktuelle kandidater til et markedsutvalg. Disse bør ha et godt kontaktnett og anledning til å ta noen telefoner på dagtid innimellom.
	+ Jubileumsboken: Styret ble enig om følgende:
		- Hele styret forsøker å selge støtteannonser og boken til medlemmer og sponsorer.
		- Det lages et skriv til medlemmene, som forteller om boka, og at det er mulig å kjøpe personlig støtteannonse. Sendes ut via medlemssystemet. Kjersti.

13-15 Eventuelt

* Hjertestarteren: Styret besluttet at vi skal ha hjertestarter, selv om vi ikke pålagt det. Elektroder skal skiftes hvert annet år. Batteriet varer lenger. Starteren går i svart når batteriet ikke virker lenger Kjersti har sjekket, og det ser ut som den fungerer som den skal nå. Elektrodene bør skiftes ut til høsten
* Forbundsting 2016? Styret besluttet å ikke søke om å få arrangere forbundsting 2016.

**Neste møte: Mandag 27. april, kl 1800.**