**Referat fra styremøte 14.01.2014**

Sted: DOTL-kontoret, Grønland 60

Tilstede: Anne Grete Spæren Rørvik, Jan-Otto Eek, Marius Buarøy Hagen, Monica Finnerud, Signe Myklebust, Ragnhild Stivi

Ikke tilstede: Soha Raed, Firozeeh Jamal Reza, Arzu Usum

Møteleder: Anne Grete

Referent: Ragnhild

**Sak    01/14    Referat fra styremøte 03.12.2013**

Ad Sak 71 Ordlyden endres til*: Styret støtter HEF’s forslag*. Styret fremmer forslaget til vedtektsendring på årsmøtet.

Signe tar med vedtektene og formålsparagraf på årsmøtet.

Ad Sak 76 DMSF trykkfeil, rettes til *DSMF*.

**Sak    02/14    Årsmøtet 03.02**

**OBS!** Styret møter kl.18.00.Møter starter kl.19.00.

Program:

* Velkommen v/ **Anne Grete**. 15 min orientering om Adventistkirken v/medlem av kirkesamfunnet.
* Dialog 45 min. **Jan-Otto**

Årsmøtet

* Valg av ordstyrer og sekretær. Styrets forslag: ordstyrer **Anne Grete**, sekretær: **Signe**
* Godkjenning av dagsorden og
* Innkalling
* Forslag tilvedtektsendring
* Årsmelding presenteres på skjerm - hovedpoengene kommenteres. (Medlemsmøter - endres til *åpne møter*. Gjestebud – se hvem som ble innbudt, politikere etc.- hvor mange plasser ble ledige til andre.)
* Regnskap presenteres på skjerm med kommentarer i forhold tilbudsjettet for 2013.
* Årsplan 2014. Endring: Arrangementer: pkt.1. siste setning rettes til: *Vi fortsetter med Livsdialog.* (Dvs. siste ledd i setningen sløyfes). Aktuelle sykehus rettes til: *Vestre Viken.*
* Fastsettelse av kontingent.
* Budsjett 2014-01-14 (Budsjettet rettes i forhold til innbetalt kontingent fra 20 medlemsorganisasjoner).
* Valg
	+ Styre
	+ Revisor
	+ Valgkomité. Valgkomiteen presenterer styrekandidatene og begrunner valget. Det må gis anledning til benkeforslag.

**Ragnhild**  sjekker om årets revisor, Thor Reinhard Jensen, vil fortsette i 2014. **Jan Otto** gir bok om Dialogarbeid som takk for revisorjobben.

De som går ut av styret får blomster.

Signe sjekker de stemmeberettigede som kommer på årsmøtet, en representant fra hver medlemsorganisasjon kan stemme.

**Sak 03/14 Eventuelt**

* Koordinatorstilling. Signe slutter trolig i DOTL. Utlysningstekst må være klar når

oppsigelsen foreligger. Signe finner frem utlysningsteksten fra hennes ansettelse og sender den til Marius. Marius skriver tekst. Det opplyses på årsmøtet at Signe slutter, interesserte oppfordres til å søke. Lønn etter avtale. Lønn må fastsettes av det nye styret.

* Åpen kveld 1. april. KRLE-faget, KRF (Turid Thomassen) **Jan-Otto** spør, Rep. Fra HEF (Lars Petter Helgestad, evnt. Hans Christian Nes ) **Marius** spør, lærer (Nina Nystad) **Monica** spør. Dialogforum etter innledningen. Sted: Den katolske kirke? **Signe** spør.

Utvalg til å jobbe med spesielle saker. Oppfordring på årsmøtet om å delta i utvalg – se årsplan. Interesserte kan tegne seg på liste på årsmøtet. Vi planlegger møte med medlemsorganisasjonenes kontaktpersoner neste år. Sjekk hvem som skal betale kontingent – kontaktpersonene må sørge for at krav om kontingent sendes til riktig person som skal betale. Liste over kontaktpersoner må redigeres – **Signe**.