



ISFJORD RADIOS VENNER

<h2>Styremøte</h2> <p>Referat</p>	Dato: 18.04.24
	Kl. slett: 19.00-.21.00
	Sted: Teams
	Tilstede: Hilde, Brita, Birgitte, Signe, Signe Maria, Ane, Egil og Jonas Forfall: Therese og Espen

Saker		Beslutning og ansvar
7/24. Godkjenning av referat fra generalforsamling, innkalling til styremøte og valg av referent	<p>Forslag til referent; Birgitte</p> <p>Godkjenning av referat fra GF.</p> <p>Forslag til vedtak; Referat fra generalforsamling godkjennes. Innkalling til styremøte godkjennes og referent velges</p>	<p>Referent: Birgitte</p> <p>Vedtak: Referat fra generalforsamling godkjent. Innkalling til styremøte godkjent.</p>
8/24	<p>Referatsaker</p> <p>Forslag til vedtak; referatsaker tas til orientering</p>	<p>Hovedpartnere i GF er tilskrevet og takket/informert rett etter GF:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kjempesvennutnevning til Store Norske - Bokstøtte: Telenor, Basecamp Explorer Spitsbergen - Foredrag: Sivert.
9/24 Konstituering av styret og formalia	<p>Hilde deler dokument der styret skriver inn personalia for innmelding til Brønnøysundregisteret. NB: Må sendes via post for å få med svensk statsborger (skal ikke være lett)</p> <p>Vi gjennomgår styrets sammensetning og konstituerer oss</p> <p>Årshjul og møtedatoer</p> <p>Forslag til vedtak: Konstituering, årshjul og møtedatoer vedtas</p>	<p>Hilde deler ikke dokument, men samler i stedet nødvendig informasjon og sender inn papirkopier til Brønnøysund.</p> <p>Styremedlemmene presenterer seg og styret konstitueres.</p> <p>Neste styremøte endres fra 6. til 3. juni kl. 19.00-21.00.</p> <p>Vedtak: Konstituering, årshjul og møtedatoer vedtatt.</p>
10/24	Arbeidsutvalg	Grupper etableres.



		<p>Etablering og konstituering av arbeidsgruppene :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Medlemsarbeid: Ved Egil, Therese, Signe Maria og Brita 2) Bok og boksalg: Ved Hilde, Ane og Brita 3) Web og FB oppdateringer /utvikling: Ved Birgitte og Cecilie 4) Historiefortellingsgruppe: Ved Jonas, Jan, Ane og Oddvar <p>Det utfordres til strammere rapportering fra utvalgene. Ny driver inviteres til å orientere om nytt. Ønskelig å spisse handlingsplan og profesjonalisere medlemsarbeidet i fire arbeidsgrupper. Etablere en tighere organisasjon med arbeid mellom møtene og rapportering til styret.</p> <p>Fokusere på å selge bok. Tydeliggjøre hva som er foreningens oppdrag og hva man bidrar til ved å støtte foreningen og kjøpe bok. Bruke hjemmeside og Facebooksiden til å skape aktivitet og styrke salg. Styret oppfordres til å komme med historiske innspill til publisering fremover. Eks:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Første kvinne på Isfjord Radio - Materiale fra Jonas, har mye å bidra med fra dette. <p>Meld fra til Hilde om man har flere som vil/ønskes inn i noen av komiteene.</p>
11/24 Medlemsskap	<p>Medl. skap/ kontingent, Plan for bedrifts medlemskap / fordelsplan for medlemmer. Ved medl.gruppa – Brita, Therese, Egil og Hilde</p> <p>Forslag til vedtak; Gruppas forslag tas til orientering og videre behandling avgjøres i møtet-</p>	<p>Gruppa presenterer forslag til kontingent og arbeid med medlemskap.</p> <p>Bruke medlemslister til direktekontakt. Egil har ryddet i tidligere lister.</p> <p>Mål: flere betalende medlemmer.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motivere til å tegne medlemskap. - Skille ulike typer medlemskap. - Jobbe frem medlemsfordeler. - Tilrettelegge for å kunne betale mer i foreningsstøtte eller til å kunne støtte enkeltprosjekter.



		<ul style="list-style-type: none"> - Tilbud til medlemmer i Svalbard Næringsforening? <p>Komiteen tar gjerne imot innspill.</p> <p>Vedtak: Medlemskap er satsningsområde fremover. Styret vedtar minimumsgrenser og gir utvalget rammer for å jobbe videre med dette.</p>
12/24. Boksalg	<p>Videre arbeid med plan for boksalg. Ved bokkomiteen; Brita, Ane og Hilde</p> <p>Forslag til vedtak: Plan for boksalg vedtas.</p>	<p>Gruppen presenterer forslag til videre arbeid.</p> <p>Markedsplan: Hilde deler ny versjon. Det ligger et potensiale i gjester som besøker stasjonen. Salgs mål: 100-150 bøker i 2024.</p> <p>Utarbeide:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Flyer/one-pager - Ny salgskampanje: innlegg på Facebook. - Spisse og tydeliggjøre bok på nettside og Facebook. <p>Ideer som diskuteres:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Når man tegner medlemskap kan man få 100,- kr i rabatt på boken. - Arrangementer: Avtale med Norsk Polarklubb. Foredrag på møte neste høst. - Kontakte foreninger som kan ha nytte av å få boka presentert - Arrangere bokbad i Longyearbyen. Større bokbad på fastlandet? - Kontakte museum, butikker og polare interesseorganisasjoner; eks: Nordover, Ishavsmuseet Brandal, butikken i Ny Ålesund m.fl. <p>Et engasjert styre defineres som viktig i salgsarbeidet, samt rapportering på salgstill.</p> <p>Egil fikser faktura til kjøpere som har behov for det.</p> <p>Vedtak: forslag til boksalg vedtatt.</p>
13/24	Status økonomi v/ Egil	<p>Status økonomi per 18.04.24:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konto IRV: kr 526,27



	Forslag til vedtak; Status tas til orientering	<ul style="list-style-type: none">- Konto IRV Bok: kr 6 608,89- Sum disponibelt: kr 7 135,16 Vedtak: Status tas til orientering
14/24	Eventuelt	Ønske om å dele dokumenter. Opprette dropbox etc for dette. Til vurdering: Er det ønske om å sette opp medlemstur til Isfjord Radio i 2024 eller 2025? Om det er ønskelig kan Basecamp Explorer Spitsbergen komme med tilbud på dette.