

# Styremøte 24/3 - Referat

**Deltaker:** Truls Aasterud (TAA), Benedicte Teigen Gude (BTG), Jan Fredrik Tveten (JFT), Anne Merete Lien (AML), Mina Aasterud (MAA), Silje Meskestad (SM), Magnus Qvale (MQ)  
**Sted:** Digitalt via Zoom  
**Referent:** Truls Aasterud

*Møtet ble innledet med å ønske nytt styremedlem Magnus Qvale velkommen, etterfulgt av en kort presentasjon av hele styret.*

## 1 - STYRET KONSOLIDERES

TAA viste til skjema distribuert i forkant av møtet, hvor en rekke oppgaver og roller var listet opp. Styrets medlemmer returnerer skjema innen mandag 29. mars, påført hva den enkelte ønsker / kan påta seg.

Inntil skjemaene er sammenholdt og alle er tildelt oppgaver, gjelder:

- Anne Merete holder tak i inn- og utbetalinger
- Mina styrer hjemmesider
- Truls «tar resten», videresender ved behov

## 2 – ØKONOMI

Saldo konto er kr. 234.807,-.

Det er hittil innbetalt kr. 205.600,- i medlemskontingent, fremdeles er kr. 58.500,- utestående. Stort frafall av kontingent kan få følger for budsjett og drift. **TAA initierer utsendelse** av betalingspåminnelse 31. mars. Ny vurdering / status gjøres på neste styremøte.

## 3 - KORT EVALUERING AV ÅRSMØTE 2021

Styret var godt fornøyd med avviklingen av årsmøtet, og ga honnør til MAA for oppsett og gjennomføring. Styret foretrekker ikke uventet «analoge» årsmøter, og håper at dette kan gjennomføres i 2022. AML oversender protokoll, og **TAA kontakter** de som skal signere for gjennomføring av signeringen. Når dette er avklart, så legges årsmøtedokumentene og oppdaterte vedtekter ut på hjemmesiden vår.

## 4 - FORBUNDETS AKTIVITETER

### **Digitale smakinger**

Per 23/3 kl 09:20 var det omsatt 126 registrerte billetter, inkl. gratisbilletter.

Salg av billetter i perioden var kr. 7.950,-. I tillegg utfakturerer vi Moestue og Ekjord for kr. 1.500,-. Honorar Vinguttene kr. 8.000,-. Overskudd før billettgebyr kr. 1450,- (oppdatert 25/3)

Styre ønsker å gå videre med digitale smakinger. Forslag til aktuelle produsenter, hyppighet / frekvens, ukedag og tidspunkt, **sendes til JFT**. Samlet forslag presenteres i styremøte 12. april.

### **Aktuelle messer**

#### Fin Vin & Brennevin, status

- Flyttet til Gamle Logen, per i dag 50 utstillere. 25 solgte billetter
- Tidspunkt flyttes mest sannsynlig til 6. september pga coronasituasjonen.  
Endelig avgjørelse tas over påske

### Bordeaux-messe, status

- JFT orienterte om status. Stor sannsynlighet for at messen flyttes til 2022. Jan Fredrik følger opp.

### Øko/bio messe til høsten?

Interessen blant utstillere og publikum er til stede, vi diskuterer denne på neste styremøte. Aktuelle punkter å ta med er sted og dato.

### Julemat og Vin

Styret vurderer en ny messe. Økonomien i prosjektet må gås igjennom. Messen i 2019 ga ikke noe særlig overskudd. TAA vurderer

### Messe med fokus på nyheter og nye årganger

TAA jobber med et prosjekt i samarbeid med Medievekst. Legger frem mer om denne messeserien på neste styremøte.

### **Tema for smakinger til hjemmesidene**

Styret ønsker å redusere omfanget av innmeldte produkter til smakinger. Man bør i størst mulig grad spisse temaene så mye at det er en overkommelig mengde å smake, også når vi kan samles alle rundt bordet. TAA foreslo eksempelvis at norsk sider kan være et aktuelt tema for 17de mai.

Styret kommer med innspill til både brede og smale temaer for fremtidige tester. Sette opp tidsplan for gjennomføring og publisering av smakingene. Plan må også inneholde hvem som skriver den innledende teksten. Forslag til temaer **sendes BTG som sammenholder** forslagene.

## **5 - ENKELTPERSONSMEDLEMSKAP**

I forbundets reviderte vedtekter åpner man nå for enkeltmedlemskap. MQ ser på hvilke kriterier som skal legges til grunn, hvordan dette tilbudet kan bekjentgjøres, innmelding, prisnivå, betaling og oppfølging.

TAA kan legge til at å behandle enk.medl. på samme måte som kjøp av billett til digitale smakinger, kan være en vei å gå.

**MQ legger frem** forslag til neste styremøte.

## **6 - FØRING AV REGNSKAP – KAN VI TA DETTE TILBAKE TIL STYRET?**

TAA la fram en brannfakkell i form av forslag at styret skal ta tilbake føring av forbundets regnskap. Dette med bakgrunn i forbundets kostnader til regnskapsføringen. **AML og MQ ser på dette** og legger fram en innstilling / et forslag på styremøte 11. mai.

## **7 - «FOR STYRET» PÅ HJEMMESIDENE**

TAA viste styrets medlemmer ny funksjon på hjemmesiden. (Menyvalg: Om oss → For NVKFS styre) Ved å benytte passordet **NVKF2021** får man tilgang til å lese diverse dokumenter. Forslag til hva som kan / skal / bør legges der, **sendes TAA**.

## **8 - SAMARBEID MED MEDIEVEKST**

TAA skal 26/3 ha møte med Medievekst. Her vil følgende temaer bli tatt opp:

Dagens situasjon, samarbeidsavtaler

Vin & Brennevin

Bedre utnyttelse av Medievekst

Medlemsarkivet

Nye klubber – selvbetjeningen må bli bedre

Nettsidene (opplæring av flere i styret, om nødvendig)

## 9 - STYREMØTER

TAA la frem forslag om månedlige styremøter, eksempelvis andre mandag i måneden, med unntak av mai (møtet flyttes til 11. mai) og juli (intet møte). Dersom intet er på agendaen, kan månedens møte utsettes eller utgå.

**Neste styremøte 12. april kl. 18:00**

### Punkter som følges opp

Innkalling til styremøter ut året	TAA/MAA
Oversende protokoll, sørge for at undertegnet protokoll publiseres	AML/TAA
Ny påminnelse om innbetaling av medlemsavgift	TAA
Diverse messer	TAA, JFT
Møte Medievekst	TAA
Innspill styrets side på nvkf.com	ALLE
Overta regnskapsfunksjon	AML og MQ
Tips til produsenter til digitale smaker sendes til JFT	ALLE
Tips til spissere smaker sendes til BTG	ALLE
Forslag til håndtering av enkeltpersoner og medlemskap	MQ

