



## REFERAT FRA MØTE I EIENDOMSSTYRET 26. JANUAR 2012

---

Til stede: Erik Bodahl-Johansen, Lars Flateby og Jens Morsø (sekretær)

Henning Marcussen (leder av stiftelsen Havbraatt) deltok i sak 3/12, Ingrid Stene (forbundskontoret) deltok i sak 4/12, og Karen Johanne Strømstad (generalsekretær) deltok i hele møtet som kommende konsulent for styret

Forfall: Astrid Giskegjerde og Harald Edvardsen

Møtested: Forbundskontoret

### SAK 1/12 GODKJENNING AV REFERAT FRA MØTET 15. DESEMBER 2011

Referat fra møtet 15. desember 2011 ble godkjent.

### SAK 2/12 DRIFTSMODELL FOR HAVBRAATT, SOLSTØLEN OG TREDALEN

[Oppfølging på sak 46/11]

Sammensetting av og krav til driftsstyrer  
Saken utsettes til møtet 28. februar 2012.

Styrelederavtale  
Saken utsettes til møtet 28. februar 2012.

Styreleder for driftstyret på Solstølen  
Det ble ikke fattet noen vedtak i denne saken.

Styreleder for driftstyret på Tredalen  
Det ble ikke fattet noen vedtak i denne saken.

### SAK 3/11 FREMTIDIG BRUK AV HAVBRAATT

[Oppfølging på sak 47/11]

Eiendomsstyret ønsket å bli bedre kjent med historien til Havbraatt og hadde derfor invitert Henning Marcussen til dette møtet.

Det ble ikke fattet noen vedtak i denne saken.

### SAK 4/12 BOOKINGSYSTEM

Eiendomsstyret ønsket å bli orientert om status i bookingsystemet og hadde derfor invitert Ingrid Stene til dette møtet.

Bookingsystemet er klar til lansering på Toppledermøtet 16.-18. mars 2012 i Bodø.

### SAK 5/12 ØKONOMI

Gjennomgang av regnskap for 2011  
Saken utsettes til møtet 28. februar 2012.

Finansiering av nasjonale dugnader  
Saken utsettes til møtet 28. februar 2012.

### SAK 6/12 GPS-SPILLET DJEEO

Saken utsettes til møtet 28. februar 2012.

SAK 7/12 MØTEPLAN 2012  
Eiendomsstyret vedtok møteplan 2012. Se vedlegg.

SAK 8/12 EVENTUELT  
Intet.