



REFERAT

Til stede: Erik Bodahl-Johansen, Astrid Giskegerde, Harald Edvardsen, Lars Flateby, Ingrid Stene.

Referent: Ingrid Stene

Tid/sted: **Eiendomsstyremøter 8. og 9. februar 2013, på forbundskontoret**

SAK 1/13 GODKJENNING AV REFERAT FRA MØTET 11. DESEMBER 2012

- Saken ble utsatt.

SAK 2/13 OPPFØLGING OG ORIENTERINGER

- Post: Varsel om eiendomsskatt på Hvaler

SAK 3/13 STATUS FOR DRIFTSSTYRENE

- Havbraatt: Driftsstyret har jobbet med vedlikehold av Havbraatt.
- Tredalen og Solstølen har fått driftsstyreledere, men mangler fortsatt driftsstyremedlemmer.
- Driftsstyrelederne og Eiendomsstyret hadde møte på forbundskontoret med blant annet økonomistyring, kommunikasjonsarbeid, samarbeid med forbundskontoret og planer for framtida på agendaen. Vedlegg: Agenda.

SAK 4/13 ØKONOMI

- Budsjett 2013. Saken ble utsatt.

SAK 5/13 UTLEIE OG BOOKING

- Eiendomsstyret hadde en grundig gjennomgang av bookingsystemet og rutiner for booking.
- Diskusjon om framtidige løsninger.

SAK 6/13 ARBEIDSFORDELING INTERNT

- Eiendomsstyret gjennomgikk oppgaver og arbeidsfordeling internt i styret. På grunn av usikkerhet om hvilke medlemmer Eiendomsstyret har i kommende periode, vil denne saken bli tatt opp igjen når Speiderstyret har fullført oppnevningene.
- Arbeidsoppgaver:
 - Oppfølging av driftsstyrene
 - Økonomi
 - Markedsføring/kommunikasjon
 - Utvikling av Tredalen
 - Kontakt til Speiderstyret, Komite speiding og forbundskontoret

SAK 7/13 BRUKERMEDVIRKNING

- Eiendomsstyret diskuterte ekstern arbeidsfordeling på forbundets steder. Hvilke roller skal andre nasjonale komiteer og nettverk ha på eiendommene?
- Forberedelser til stormøte mellom Speiderstyret, Komite speiding, Skogvokterne og Eiendomsstyret. Vedlegg: Agenda.