**Styremøte 9-17 i BULL - Referat**

**Tid: Torsdag 7. desember 2017, kl 16.00 – 17.00**

**Sted: Groruddalssatsingens lokaler i Lindeberg senter**

**Deltakere: Inge, Gustav, Kjell (ref)**

**Forfall: Jon, Hans Kristian, Lene**

Møtet ble holdt like etter BULL 42. Dagsorden var ikke utsendt på forhånd, men ble laget ved starten av møtet Kjell 18des17

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Sak* | *Oppfølging – Vedlegg/ Sakspapir* |
| **1** | **Sette opp dagsorden + Referat fra styremøte 8-17 den 13. nov**  Referatet godkjent. Styret merker seg anbefalt tidspunkt for Fornebuseminaret i tidsrommet 2.- 4. mai 2018, som vedtatt på BULL 42. | *Referat v Kjell, utsendt 14. nov.* |
| **2** | **Nettsiden** [**www.bullby.net**](http://www.bullby.net)  BULL 42 brakte ingen avklaring om utvidelse av redaksjonen. Gustav forfølger spørsmålet overfor Jens Fredrik Nystad, som avgår som redaktør for PLAN ved årsskiftet. Inge fortsetter i redaksjonen. Gustav innkaller JFN og Inge til redaksjonsmøte i slutten av januar, 23. jan er en mulig dag. Gustav forespør også Jan U H.  Enighet om at Gustav bestiller backup og vedlikeholdstjenester fra konsulent for 2018. 5000 kr settes av til dette. Generell velvilje til å bruke mer ressurser på nettsiden. Innsats kreves på i alle fall tre områder:   * Ny og mer operativ forside, bl.a. mer appellerende toppbilde * Mer markedsføring * Flere bidragsytere | ***Gustav***  ***Inge*** |
| **3** | **Årsmøte - før BULL-møte 44 torsdag 15. mars 2018**  Inge lager årsrapport og vil ha klar første utkast til styremøte 1-18 den 23. jan, blant annet bygget opp med status for ulike arbeidsfelt og planer for kommende år (så vidt mulig).  Regnskap vil foreligge i forkant av årsmøtet den 15. mars og skal revideres av revisor Peter B.  Vi har foreløpig tilstrekkelige midler til egen drift, men vil kunne trenge midler til eksterne seminar og publikasjoner som Osloboka. Eventuell søknad om øk. støtte fra KMD eller andre vurderes senere. | ***Inge*** |
| **4** | **Valgkomité**  Etter vedtektene er styret valgkomité. Vi har tidligere drøftet om dette bør endres, og om det bør nedsettes en egen komité. Vi lar styret fungere som komité i denne omgang og tar opp saken i forbindelse med neste styremøte.  Kjell meldte i fra at han ikke makter å fortsette som formann pga andre gjøremål. | ***Styret*** |
| **5** | **Åpen post - Faggruppene**  Vi bør trolig tenke i retning av at alle faggruppene bør være representert i styret, enten som styremedlem eller som varamedlem. Alternativt kan faggruppene innkalles til styret når deres fagområde er berørt.  Faggruppene oppfordres til å delta på UrbanBuilts verksted 19. januar som er et forarbeid til Urban Future – konferansen i Oslo 2019.  Inge kontakter alle faggruppene om dette. | ***Inge*** |

*Kommende møter:*

*Styremøte 1-18 med representanter fra Bymiljø: tirsdag 23. januar 2018 – kl 1300 hos Inge (kan evt. være hos Gustav)*

*BULL 43: torsdag 1. februar kl 1300 – hovedsak: Bymiljø – møtested ikke fastlagt*