

Referat styremøte Besteforeldrenes Klimaaksjon 18. august 2014  
Kl. 10.00 – 14.00. Sted Miljøhuset, Mariboestgate 8, Oslo.

Fremmøte markert med kryss

Halfdan Wiik, leder		Mette Newth	X
Svein Tveitdal		Grethe Horn Mathismoen	X
Bjørghild des Bouvrie	X	Per Bjørn Foros	X
Hans Martin Seip	X	Kirsten Limstrand	X
Inge Eidsvåg	X	Turid Lilleheie, møteleder	X

Referent: Bjørghild

Sakslisten blir supplert med flere nye punkter som må behandles før årsmøtet.  
Rekkefølgen av sakene forandres i forhold til sakslisten.

Referat fra møte 18. august 2014

Sak 1. Referat styremøte 13. mai: [http://www.besteforeldreaksjonen.no/?page\\_id=12739](http://www.besteforeldreaksjonen.no/?page_id=12739)  
**Godkjent**

Sak 2. Årsmøte 2014: status for arbeid og forberedelser, ansvarsfordeling

Thor Heyerdahl jr. kommer ikke. Styret velger å ikke invitere en annen foredragsholder, men å begrense antall foredragsholdere til to. Ekstra tid skal bli brukt til diskusjon og samtale mellom deltakerne. Per Bjørn og Halfdan oppsummerer og trekker konklusjoner.

**Turid** sender ut en e-post til deltakerne med møtepapirene som vedlegg. I e-posten minner hun også om forslagsfrist, nye forslag må være styret i hende innen utgangen av august.

Vi trenger to sekretærer til årsmøtet, og to til å underskrive protokollen. Kristin vil være sekretær. **Turid** spør Gerd Wahlstrøm om hun vil være den andre sekretæren.

**Mette** spør Bente Bakke, og **Grethe** spør Guttorm Grundt om de vil skrive under protokollen.

Sak 3. Rådet

Styret mener det på det nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for å forandre sammensetning av rådet. Hans Martin melder at Elisabeth Skullerud har sagt seg villig til å bli mer aktiv i foreningen. Han foreslår å velge henne inn som rådsmedlem.

Vedtak: Styret foreslår for årsmøtet at rådet fortsetter uendret til rådsrådet 2015. På kommende årsmøte skal det arbeides mot en nærmere spesifisering av rådets oppgaver. Styret oppnevner Elisabeth Skullerud som rådsmedlem. Hans Martin informerer henne om dette.

**Kristin** skal aktualisere navn- og adresselisten for rådsmedlemmene.

**Bjørghild** skal sende henne listen over rådsmedlemmer og en liste av rådsmedlemmer som har meldt seg på til årsmøtet.

#### Sak 4. Valgkomité

UTGÅR

#### Sak 5. Kontinget

Vedtak: Styret foreslår for årsmøtet å øke årskontingenten fra kr. 200 til kr. 250 og

#### Sak 6. Tilbakeføring av kontingent til lokale grupper

Vedtak: Styret foreslår for årsmøtet at grupper med formelt rapporteringsansvar kan få tilbakeført 50% av kontingenten med utgangspunkt i medlemstall.

#### Sak 7. Budsjett 2015

Etter en foreløpig behandling av budsjettforslaget konkluderer styret følgende.

- . Det nye systemet for innkreving av kontingent koster en betydelig sum, og bør evalueres.
- . Som inntekstpost mangler «Gaver fra medlemmer» og eventuelt annen støtte. Kontingent og andre inntektskilder må spesifiseres.
- . Budsjettet 2015 vedtas av neste styre.

**Bjørghild** skal lage en oversikt over pengene foreningen har på bok, og deres opphav.

#### Sak 8. Honorar til Birgitte Grimstad

Vedtak: For hennes kunstneriske bidrag på årsmøtet skal Birgitte Grimstad tilbys et honorar på kr. 3.000.

#### Sak 9. People's Climate March

Mette orienterer om forberedelsene og presiserer at det ikke er planer om å stifte en egen, internasjonal organisasjon. Hensikten er å danne en koalisjon av beslektede organisasjoner i ulike land. En interessant organisasjon i USA er Our Childrens Trust.

Det utforskes om det er mulig å overrekke «statementet» som er utarbeidet av BKA og vår kanadiske partner (For Our Grandchildren) til en sentral person, f.e. Mary Robinson.

Mary Robinson, Irlands tidligere president og tidl. FNs høykommissær for menneskerettigheter, nå klima- spesialrådgiver for Ban Ki-Moon.

Vi har bedt om møter med både henne, Ban Ki-Moon og Chriatiane Figureia, leder for FNs klimaforhandlere og vi møter diverse USA-organisasjoner samt James Hansen.

**Inge** tilbyr å lage et utkast til en norsk oversettelse av «statementet».

Det bør organiseres at det sendes et bilde av den norske delegasjonen i toget til Aftenposten.

Styret syns at prosessen ved forberedelsen av denne marsjdeltakelse kunne vært bedre.

Vedtak: Styret skal sørge for at prosessen ved et lignende tilfelle forankres i styret på en tilfredsstillende måte.

#### Sak 10. Utgifter og utgiftsfordeling i forb. med til NY-markeringene

Vedtak: BKA skal betale kr. 750 til banneret som lages for marsjen.

#### Sak 11. Forespørsel fra Miljøagentene om adresseliste

Vedtak: Det oversendes ikke medlemslister til Miljøagentene. Halfdan informerer Miljøagentene om styrets vedtak. BKA kan informere medlemmene (for eksempel på våre hjemmesider) om Miljøagentene og deres arbeid. **Halfdan** vurderer hvordan dette best kan gjøres.

#### Sak 12. Materiell og profileringsutstyr fra BKA

Bjørghild orienterer om de forskjellige oppgaver ved forvaltning av BKA materiellet og brosjyremateriell.

Vedtak: Det nye styret blir bedt om å undersøke om medlemmer eller et lokalt lag vil ta seg av denne oppgaven. *Oppgaven kan gjerne være tidsbegrenset og gå på omgang.*

**Bjørghild** skal lage en oversikt over hva arbeidet med BKA materiellet innebærer.

#### Sak 13. Nytt materiell

Den blå vervebrosjyre er nesten oppbrukt.

Vedtak: Det bestilles ikke et nytt opplag av den blå vervebrosjyre.

Det nye styret blir bedt om å utnevne en Brosjyrekomité med et mandat fra styret. Mandatet bør helst også inneholde oppgaven å finne finansieringsmuligheter til produksjon og distribusjon av materiell. Også «visittkortet/vervekortet» bør inkluderes i et slikt mandat.

Grethe presenterer en tegning av Randi Vedeld som er laget som bilde på et BKA postkort. *Dette kan eventuelt også brukes som forside på ny brosjyre.*

#### **Orienteringssaker:**

Bjørghild orienterer kort om de 8 Klimavettregler som snart blir lansert.

Per Hjalmar Svae, medlem av BKA Bergen & Hordaland, har tatt initiativet til denne kampanjen som har som hensikt å fremme en kraftig klimapolitikk i kommuner og fylkeskommuner, ved å influere kommunevalgene i 2015.

Bergensinitiativet er videreført i samarbeid med Framtiden i våre hender. Snart blir det publisert en folder med disse 8 "klimavettregler", tema for (fylkes)kommunal klima-politikk, hver spesifisert i ulike aksjonsfelt.

Klimavalgalliansen, som er videreføringen av Klimavalg 2013, skal spre folderen blant sine medlemsorganisasjoner, og arbeide videre med spredning og aktivering av politikere og folk flest.

**Ikke behandlet:** Notat til årsmøtet «Veien videre», fra Halfdan.