**STYREMØTE HVFK - TEAMS**

**Dato: 28.11.23 Kl: 19:00**

**Tilstede:** Simen V. Brekke, Nina Skjegstad, Magne Haslevang, Jannicke G. Andersen

**Fravær:** Anita D. Solbakken, Geir Birger Larssen, Øystein Josefson

|  |  |
| --- | --- |
| **Sak 46.23**  **Klargjøring av sakspapirer til ekstraordinært årsmøte**  **-vedtektsendring ved elektronisk stemmegivning** | -Årsmøtet 2023 ba det nye styret om å se på mulighetene for digital stemmegivning via TEAMS på årsmøtene.  -MH har skrevet om vedtektene. De gamle og de nye vedtektene sendes ut god tid i forkant av ekstraordinært årsmøte.  -På det ekstraordinære årsmøtet skal det vedtas om vi kan stemme digitalt via TEAMS.  -Ekstraordinært årsmøte er satt til 14.12.23 kl 19:00 på Sortland Hotell (om møterom er tilgjengelig)  -Tilby medlemmene tilgang til testkjøringen av digital stemmegivning?  -Gjennomgang er satt til 12.12.23 kl 19:00  -MH kontakter Sortland Hotell om de har møterom med storskjerm og tilgang til TEAMS. |
| **Sak 47.23**  **Revisor** | Ny revisor er enda ikke på plass.  Dette må på plass før 14.12.23  -MH kontakter Royer Andrè Larsen ang dette. |
| **Sak 48.23**  **Økonomi** | -Inntekter ca 900 000.-  -Utgifter ca 1 200 000.-  -Resultat så langt ser det ut som om året går ca 150 000.- i minus |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Møte slutt 19:40** |  |
| **Neste møte 12.12.23** | Testkjøring av stemmegivning via TEAMS |
| **Ref. Jannicke G. Andersen** |  |