



## Referat sentralstyremøte #6/ 22-23

**Sted:** Teams  
**Tid:** Tirsdag 6. desember 2022, kl. 1900-2100

**Til stede:** Odd Terje Døvik, leder  
Siv Kristoffersen, nestleder  
Bjørn-Viggo Larsen  
Kjersti Løge  
Arild Lind  
  
Endre Kristiansen – Daglig leder

**Forfall:** Tor-Atle Hansen  
Kari Storstrand  
Ole Jørgen Dønnestad

### 65/2022: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:  
Innkalling og dagsorden ble godkjent.  
Styret minner om at sakspapirene bør legges ut én uke i forveien

### 66/2022: Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøte 15.10.22

Vedtak:  
Protokoll fra sentralstyremøte 15.10.22 ble godkjent.

### 67/2022: Ny demokratimodell

Møre og Romsdal krets rettet tidligere i år en formell henvendelse til sentralstyret med ønske om vedtektsendringer som innebærer at kretsene heretter skal sende delegater til det nasjonale årsmøtet.

Sentralstyret støttet initiativet fra kretsen, og har hatt flere oppfølgingssamtaler med kretsleder i M og R. Det ble satt ned en arbeidsgruppe bestående av Kjersti Løge, Arild Lind og Odd Terje Døvik som la fram et forslag til vedtektsendringer i sentralstyrets møte 15.oktober. I tillegg til en endring av den såkalte «demokratimodellen» har arbeidsgruppa også foreslått enkelte språklige forbedringer av de øvrige punktene i vedtektene.

I forbindelse med sine besøk til kretsene i høst har Daglig leder presentert hovedtrekkene i forslaget til nye vedtekter, og tilbakemeldingene herfra ble lagt fram. Det forelå også en skriftlig tilbakemelding fra Møre og Romsdal krets

Styret gjennomgikk vedtektene i sin helhet, og gjorde flere endringer basert på innspillene som er kommet. Det ble deretter enstemmig besluttet å fremme saken for årsmøtet i februar.

Vedtak:

Styret legger frem forslag til vedtektsendringer for Årsmøtet

**68/2022: Daglig leders rapport**

*Økonomi:*

Resultatregnskap og balanse pr 30.11.22 ble gjennomgått og kommentert. Resultatregnskapet viser et negativt driftsresultat pr 30.11.2022 på kr 391 447. Inntektene fra medlemskontingenter er kr 133 852 for november. Dette er en oppgang på ca. kr 110 000 fra samme måned de siste år, og skyldes utsending av brev til medlemmer som ikke fornyet sitt medlemskap tidligere i år. Ca. 230 medlemmer har respondert på utsendingen og fornyet sitt medlemskap.

I desember forventes utbetaling fra ordningen for MVA-kompensasjon på ca. 250 000.

Det ble fremlagt et forslag til budsjett for 2023. Inntektssiden bygger på faktisk medlemstall ved utgangen av 2021, og forutsetter at medlemstallet opprettholdes gjennom året, noe som selvsagt representerer en usikkerhet

Det er også usikkerhet knyttet til postene for drift og vedlikehold av IT-løsningene. Daglig leder har avtalt møte med vår største driftsleverandør for en gjennomgang av våre avtaler og tjenester, og planlegger en fullstendig overgang til skybaserte tjenester, der driftskostnadene holdes til et minimum.

Et oppdatert forslag til budsjett fremlegges på neste styremøte, 14.01.2022.

Daglig leder oppdaterer likviditetsprognose månedlig, for å ha kontroll på om organisasjonen har midler til å ivareta sine forpliktelser. Med de antatte inntekter og utgifter som foreligger det neste året, viser prognosen en forbedret likviditet for perioden. Dette forutsetter at inntektene fra medlemskontingenten holder seg på samme nivå som i 2022. Vi har kontinuerlig organisk frafall av medlemmer pga alder, død og utmeldinger. For å vedlikeholde medlemsmassen krever dette konkret innsats for å sørge for at tilsiget er større enn frafallet av medlemmer.

*Medlemstall:*

Pr 06.12.2022 har NMCU **6 554** aktive, betalende medlemmer, fordelt på følgende kategorier:

• Hovedmedlemmer, årlig:	4 119
• Hovedmedlemmer, månedlig:	45
• Hovedmedlemmer med husstand, årlig:	920
• Hovedmedlemmer med husstand, månedlig:	3
• Ungdomsmedlemmer:	9
• Livstidsmedlemmer:	127
• Husstandsmedlemmer:	231

*Høringer:*

**Statens Vegvesen**

- Forslag til endringer i N300 Trafikkskilt
- Høring - forslag om å ta inn et underskilt som viser fartsgrenseskilt 80 km/t i miniatyr



### **Samferdelsdepartementet**

- Høring - forslag til endring i forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikk-saker - oppjustering av bøtesatser

#### *Nytt medlemsregister:*

Vårt nye medlemsregister er nå i full drift, og ser ut til å fungere godt. Vi får gode tilbakemeldinger fra medlemmer. Sekretariatet har løpende oversikt over aktivitet i registeret.

Det nye medlemsregisteret har også gitt mulighet for utsending av nyhetsbrev til organisasjonens medlemmer, med tilhørende oversikt og statistikk.

#### *«Signingsferd»:*

Daglig leder har gjennomført en «Signingsferd» til en stor andel av NMCUs kretser. De fleste kretsene er nå besøkt, men noen få gjenstår.

Inntrykket fra besøkene er at det jobbes godt i kretsene, med mange engasjerte fylkessekretærer og medlemmer i kretsstyrene. Mange kretser har et godt og konstruktivt samarbeid med fylker, kommuner og Statens vegvesen. Samtidig melder noen kretser at det er tungt å få til en god dialog og samarbeid.

Det er stor forskjell på aktivitetsnivået i kretsene. Mens flere kretser har oppegående styre, med hyppige møter og stor aktivitet, har vi flere kretser der det mangler fungerende kretsstyre. Dette må vi jobbe med å få til så snart som mulig. I Sogn og Fjordane jobbes det aktivt med å gjennomføre et kretsårsmøte og etablere et styre og fylkessekretær.

Tilbakemeldingene fra kretsene er mange og differensierte. Daglig leder har samlet tilbakemeldingene og presenterte disse kort for sentralstyret. Dette blir et større tema på neste styremøte.

#### **69/2022: Logo og grafisk profil**

Dette punktet blir flyttet til neste styremøte, 14.01.2023.

#### **70/2022: Handlingsrom i sving**

Dette punktet blir flyttet til neste styremøte, 14.01.2023.

#### **71/2022: Eventuelt.**

Det forelå ingen saker under «Eventuelt»

**NESTE STYREMØTE:** Neste styremøte (14.januar 2023) planlegges som et heldagsmøte fra 09-17, med en «workshop» knyttet til virksomhetsplanen som siste post på programmet.

Alle oppfordres til å ankomme fredag kveld, for en felles middag på Egon. Det blir også et felles måltid lørdag kveld for de som ikke kan komme seg hjem før om søndagen.