

Sted: Lillestrøm
Tilstede: Håvard Ravn Ottesen, Thorstein Tønnesson, Gunnar Gundersen og Alexander Hesselberg.

Saker til behandling:

1. UTNEVNELSE AV LYS-KOMITÉ

Styret vurderte kandidater til medlemmer av ny LYS-komité. Det er viktig å forsøke å få til en desentralisert sammensetning av komitéen.

Styret har enstemmig kommet frem til følgende sammensetning av LYS-komitéen for 2007.

VEDTAK

LYS-komité 2007 utgjør:

- Per B ymo, Østfold
- J rgen Bugge, Oslo
- Hermod Opstvedt, Hordaland
- Vidar L ining, Rogaland
- Magnus Tvette, Trøndelag

Komit medlemmene utbetales som kostnadsdekning kr 500,-.pr.mnd.

Styret ønsker at komitéen snarest mulig:

- Innkaller til m te for konstituering og formell utnevnelse av leder.
- Viderefører Norges samarbeid med Sverige med siktemål å styrke kontakten.

2. AD HOC-KOMITÉEN

Etter tidligere avgjørelse i NORLYS styre opphører utnevnt ad hoc LYS-komité ved oppnevning av ny LYS-komité.

VEDTAK

Ad hoc LYS-komité opphører fra den 07.02.07.

3. SEKRETARIAT FOR NORLYS OG LYS-KOMITÉEN

Styret arbeider for etablering av sekretariatsfunksjon for NORLYS. Funksjonen skal være servicekontor for medlemmene, samt å forberede LYS-saker til behandling i LYS-komitéen. Styret søker og vurderer alternative forslag og har siktemål å ta endelig stilling til denne saken ved neste styremøte.

4. EVENTUELT

Alexander informerte om at han p.t. har utbetalt kr 12.000,- i støtte fra NORLYS til godkjente LYS-målere.

5. NESTE MØTE

Styret ønsker å møte nyoppnevnt LYS-komité for å diskutere en felles plattform for komitéens arbeid og funksjon. Det søkes å få etablert en arbeidsinstruks som definerer LYS-komitéens ansvar.

NORLYS' styre har møte 23.03.07 kl 11.00. LYS-komitéen innkalles samme dag kl 12.00.

Referent

Alexander Hesselberg