



**Sak 8**

### **Fastsetting av arbeidsplan og budsjett for 2023**

Akershus Husflidslag foreslår å rullere arbeidsplanen fra 2022, med noen små justeringer. Forslag til arbeidsplan og budsjett framgår av vedleggene.

#### **Styrets forslag til vedtak:**

Arbeidsplan og budsjett for 2023 vedtas.

## **ARBEIDSPPLAN 2023**

I henhold til vedtektene skal Akershus Husflidslag:

- Arbeide for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk
- Være et bindeledd mellom lokallagene i regionen og Norges Husflidslag (NH)
- Arbeide i samsvar med NH sitt formål, vedtekter og vedtak fattet av landsmøtet og sentralstyret

Akershus Husflidslag retter sin aktivitet mot tre nivåer:

- A) Lokallagene
- B) Norges Husflidslag
- C) Samfunnet

Overfor lokallagene skal Akershus Husflidslag (AH):

- Bidra til at lokallagene får opplæring innenfor organisasjonsutvikling og andre relevante kurs
- Formidle NH sine verdier og strategier til lokallagene
- Bidra økonomisk slik at lokallagene kan gjennomføre smalere kostbare kurs som er relevante, som for eksempel rødlistede teknikker
- Ha felles fokus og strategi på medlemsutvikling, rekruttering, integrering, aktivisering og på å beholde medlemmer
- Øke presisjon og tydelighet i kommunikasjon mellom AH og lokallagene. Overfor regionhusflidslagene i Østfold og Buskerud (Viken) skal AH:
- Samarbeide for å øke kunnskap om hverandres arbeid og utfordringer
- Ta initiativ til å samarbeide om felles aktiviteter
- Skape felles holdninger og enighet i møte med fylkeskommunen
- Bidra til å evaluere nåværende organisasjonsmodell

Overfor Norges Husflidslag skal AH:

- Være et talerør for lokallagene opp mot NH
- Bidra med statistikk og annen dokumentasjon som viser innhold og omfang av lokallagenes virksomhet i Akershus
- Gi innspill til NH i forbindelse med utarbeidelse av visjoner og strategiplaner. Overfor samfunnet har Akershus Husflidslag som mål å tydeliggjøre og synliggjøre hva husflidslagene står for og skal:
- Øke kunnskap om lokallagenes virksomhet og være en aktiv formidler av deres betydning for opplæring av barn/unge og voksne innen håndverksfag
- Øke kunnskap om og kjennskap til håndverkskulturen
- Bidra til økt samarbeid i hele Viken
- Oppfølging av Norges Husflidslags strategiplan
- Være en bidragsyter til at gjeldende strategiplan for NH virkeliggjøres i lokallagene

## **AKTIVITETER OG TILTAK 2023**

Samarbeid

- Samarbeide med Buskerud og Østfold, spesielt i forhold til Ung Husflid
- Viken fylkeskommune
- Voksenopplæringsforbundet (VOFO)

- Studieforbundet Kultur og Tradisjon Akershus
- Husflidskonsulenten i fylket

#### Kurs

- Lokallagssamling
- Instruktørkurs for Ung Husflid
- Støtte til smale kurs

#### Informasjon

- Bruke hjemmesiden aktivt
- Informasjonsbrev til lokallagene
- Informasjon ut til samfunnet

#### Årsmelding sendes

- Viken fylkeskommune
- Kommunene i gamle Akershus
- Lokallagene i gamle Akershus
- Norges Husflidslag
- Kulturrådet

#### Regionmøter

- Regionmøter gjennomføres som tidligere år

#### Deltakelse på nasjonale samlinger i Norges Husflidslag

- Landsmøte
- Fylkesledermøte

## Forslag til budsjett 2023

	Budsjett 2022	Regnskap 2022	Budsjett 2023
<b>Driftsinntekter</b>			
Spesielle offentlige tilskudd	150000	119380,00	120000
Fylkeskommunal støtte	520000	520000,00	532000
Medlemskontingenter	165000	180415,00	185000
Refusjoner	60000	73952,00	75000
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>838000</b>	<b>893747,00</b>	<b>912000</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Godtgjørelse til styret	43000	43000,00	43000
Honorar andre	25000	0,00	0
Husleie og felleskostnader	12000	10087,50	10200
Annet forbruksmateriell	1000	664,78	1000
Revisjon og regnskap	30000	35335,00	36000
Nettside og datakostnad	35000	11840,50	12000
Møter, kurs, oppdatering etc.	50000	32000,00	50000
Mobilkostnader	1500	866,25	0
Porto		169,00	300
Postboksleie	1300	0,00	0
Reisekostnader	10000	16489,68	19800
Kontingenter	4700	4675,00	4700
Gaver	5000	0,00	30000
Tilskudd	535750	554424,98	560000
Forsikringspremier	4900	4878,00	5000
Styremøter	4000	9474,09	10000
Fylkesledermøter/landsmøte	20000	26748,40	15000
Årsmøte	50000	124169,00	50000
Styreopplæring	5000	0,00	5000
Smale kurs	30000	0,00	30000
Stipend	10000	0,00	14500
Veiledning/kurs dig. media/møter	20000	0,00	20000
<b>Sum driftkostnader</b>	<b>898150</b>	<b>874822,18</b>	<b>916500</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-60150</b>	<b>18924,82</b>	<b>-4500</b>
<b>Finansielle poster</b>			
Renteinntekter, skattefrie	1200	5024,72	6000
Bank og kortgebyrer	-1500	-1488,50	-1500
<b>Sum finansposter</b>	<b>-300</b>	<b>3536,22</b>	<b>4500</b>
<b>Ordinært resultat</b>	<b>-60450</b>	<b>22461,04</b>	<b>0</b>