

**PROTOKOLL STYREMØTE 01/19
I AKERSHUS FYLKESHUSFLIDSLAG**

Sted: Tid:	Strømsveien 62, 3. etasje, 2010 Strømmen. 06.februar 2018 – kl. 18.00 – 21	
Tilstede:	Anne Marie Madssveen, Synnøve Rossebø Røysland, Jorunn Apeland, Ann Langøy, Katrine Grønneberg, Eli Sundby, Jenny Akselsen	
Forfall:	Siri Hedemark Bakke, Inger Sjøberg, Trude Wicklund, Kari Schei, Anne Birte Monsen Sigtbakken og Inger Tallaksen	
Referent:	Katrine Grønneberg	
SAK		Ansvar
01/19	Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjent	Styret
02/19	Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. nr.11, 12.12.2018. Godkjent.	Styret
03/19	<p>Årsmøte - 23.03.19 - Arbeidsfordeling Regionsrepresentantene finner to sekretærer innen neste styremøte Registrere påmeldinger, lage liste og purre – Katrine frist inn 22.02 Navneskilt – Synnøve, evt Ann Registrering – Synnøve og Ann Møteleder – Marit Sørli Fane - Jorun Nummerlapper/ stemmelapper - Synnøve Sende ut påminning om frister, årsmøte, dokumenter og antall delegater – Anne Marie Ordinære årsmøtesaker – dagsorden fra forrige år benyttes som mal. Vedtektene for fylkeslag ble endret på landsmøtet i 2018. Nye vedtekter må derfor behandles på årsmøtet. Katrine lager oppsett over forskjellene. Vi beholder dagens utvidete versjon som i dag.</p> <p>- Invitasjoner/innlegg? Fylket v/ Janne Lundgren Anne Guri Gunnerød Ledere i Østfold og Buskerud fylkeshusflidslag Anne Guri Gunnerød – Innlegg om NHs nye satsing «Holdbart», Representant fra Norges kjole og draktsyerforbund holder et innlegg om bunadstilvirkerfaget, utdanning og lærlingeordning.</p> <p>Gave til dem som slutter + Marit Sørli – Synnøve ordner gave</p> <p>Årsmeldinger fra oss Frister til NH: 10. april – siste frist for innsending av fylkeslagets årsmelding, kursstatistikk og revidert regnskap i underskrevet form til fylkeskonsulenten. Eget skjema 25.april - siste frist for innsending av fylkeslagets oppsummering av aktivitetene</p>	Styret

	<p>i fylket (eget skjema)</p> <p>Fylkeslagets årsmelding til NH: Eget skjema – Fylles ut av Katrine og korrekturleses av Anne Marie. Frist 29. mars. Jorunn regnskap mm – kursstatistikk SKT.</p> <p>Oppsummering av aktiviteten i fylket (på skjema fra NH): Lagene sender inn årsmeldingsskjema til AF – Anne Marie fordeler til regionsrepresentantene som oppsummerer og sender samlet oppsummering til Katrine innen 6. april. Samledokument skrives av Katrine innen 25.4.</p> <p>Fylkeslagets årsmelding Lagene sender inn sine bidrag til fylkeslagets årsmelding + bilder til AF. Katrine tar den første delen som sist (til og med side 5), Anne Marie tar fra side 6 - 37 og Jorunn tar kursstatistikk/grafer, regnskap og budsjett - som i 2017 utgaven. 2017 utgaven ligger under referater i 2018.</p> <p>Katrine tar imot lokallagenes bidrag til årsmeldingen, oppsummeringene av aktivitet, vedtektene og kursstatistikk etter hvert som de kommer, systematiserer og purrer dem som ikke har levert i tide. Dato for innsending er 22. februar.</p>	
04/19	<p>Forslag til landsmøtet i NH 2020 må ev. behandles på vårt årsmøte. - Funksjonstid i styrer på lokal- og fylkesplan kan være et aktuelt tema å diskutere. Vi fremmer ikke noe nytt forslag. Styret velger sine delegater i 2021 og følger med på hva som kommer av endringsforslag.</p>	
05/19	<p>Økonomi – Status</p> <p>573 000 fra Akershus fylkeskommune. 20% til drift av AF = 115 000. 7 350 momsrefusjon/ medlemskontingent.</p> <p>Vedtak: Regnskap – gjennomgått og godkjent til framlegging Forslag til budsjett – gjennomgått, legges fram for årsmøtet</p>	Jorunn
06/19	<p>Tilskudd administreres av AF fra 2019. Hvordan skal dette følges opp?</p> <p>Nettbasert søknad a la fylkeskommunen. Skjema legges på nettsiden vår. Forslag: Kriterier – et grunnbeløp + arbeid med rekruttering, satsingsområde, spesielle prosjekter, rødlistearbeid, åpne møter. Saken slutføres på neste styremøte.</p>	
07/19	<p>Forberedelser til Viken - Politisk – deltakelse i egen arbeidsgruppe med paraplyorganisasjonene i Akershus. Mål om å påvirke prosessen – Eli er styrets representant i arbeidsgruppa og rapporterer til styret.. Anne Marie har tidligere deltatt på to møter.</p> <p>Frivilligkonferansen 9. mai 2019 planlegges. Viken har hjemmeside hvor alt som vedtas kan leses. www.viken2020.no</p> <p>Innen husflid i Akershus, Buskerud og Østfold har vi snakket sammen på ledernivå. Mange organisasjoner har kommet lengre. Organisasjonskartet må tegnes. Vikenprossessen blir fast tema styremøtene. Hva gjør lokallagene som berøres av kommunesammenslåing? Eli kontakter Marit VOFO ang erfaringer med andres prosesser.</p>	

Besøksadresse:
Strømsveien 62
2010 Strømmen

Postadresse:
Postboks 167
2011 Strømmen

Mobil: 992 32 919
E-post: akershusfhl@gmail.com
Hjemmeside: <http://www.akershusfhl.no>

Bankgiro: 1627 323 8038
Organisasjonsnr. 974 338 106

	<p>- Fylkeslagene – samarbeid Ledere inviteres til årsmøtet. Økonomirutiner. Østfold har nå innført driftstøtte.</p>	
08/19	<p>Regionsmøter – våren 2019 28.01 Katrine deltok på Øvre Romerike, Hurdal. 13.02 Follo – Ski, Synnøve møter 06.03 Nedre Romerike øst, Skauen – møtekollisjon med vårt styremøte 21.03 Nedre Romerike vest – Lørenskog. Anne Birte, har du oversikt over møter Asker/ Bærum?</p>	
09/19	<p>Representasjon (registrering av styremedlemmers/varas representasjon for AF) Regionsmøte Øvre Romerike, Katrine 17.1 ABØ paraplyorganisasjonene - Vikenforberedelser møte, Eli</p>	Styrerepresentantene
10/19	<p>Referatsaker: - Felleskurs for A/B/Ø - Dokumentasjonskurs for Rødlista – utsatt. - Norges Kjole- og draktsynerforbund – takk for støtte NM Design og søm, delta på årsmøtet – utdanning og lærlingeordning. - Årsmelding fra husflidskonsulenten for 2018</p>	
11/19	<p>Regionrepresentantenes kvarter Nedre Romerike Vest Lørenskog, hyggekveld for komiteene. Rekruttering m/ gavekort til ververe, 65 utstillere på julemarkedet – dårligere omsetning. MiA Skårer gård – ny avtale leie av Skårer gård. Møte ang. ung husflid – Skedsmo, Rælingen, Lørenskog og Nittedal. Skedsmo – 337 000 på julemarkedet Vestregionen Asker – julemøte m medlemmer. Læringsverkstedene ansvarlige Nye Asker (Asker/Hurum/Røyken) «Gjøre ting i fellesskap» har midler, Røyken lager egen festdrakt, Åpen dag på Prestegården. Historisk hage rundt Prestegården. Nedre Romerike Øst Høland dugnad sitteunderlag for håndballgruppa, bamser til ambulanser, Hemnes – historisk hage Fet – Sprangringen får besøk av kunstnere fra Tsjekia. Samling for komitemedlemmer. Øvre Romerike Ullensaker – Avisoppslag om 16 årig gutt som savnet tremiljø – nå med i tregruppa. Julebutikken på senteret svært vellykket, Strikkekafe på Frivilligsentralen hver uke startet 6.2. Hurdal – Regionsmøtet. «Det grønne skiftet» resulterte i 105 sokkepar som er levert Kirkens bymisjon og Frelsesarmeen.</p>	
12/19	<p>Kursledere lønn – sak fra Asker Praksis - 300 – 350 pr time, noen selvstendige får mer hvis de er ønsket og krever det. Oppsett for hva som skal til for å kalkulere kurspris. Snittpris pr time pr kurs. Har Jorunn noe fra tidligere?</p>	
	<p>Møteplan våren 2019: 06.03., 03.04., 08.05. og 05.06.</p>	

Besøksadresse:
Strømsveien 62
2010 Strømmen

Postadresse:
Postboks 167
2011 Strømmen

Mobil: 992 32 919
E-post: akershusfhl@gmail.com
Hjemmeside: <http://www.akershusfhl.no>

Bankgiro: 1627 323 8038
Organisasjonsnr. 974 338 106