

**PROTOKOLL STYREMØTE 02/19  
I AKERSHUS FYLKESHUSFLIDSLAG**

<b>Sted: Tid:</b>	Strømsveien 62, 3. etasje, 2010 Strømmen. <b>06.mars 2018 – kl. 18.00 – 21.00</b>	
<b>Tilstede:</b>	Anne Marie Madssveen, Synnøve Rossebø Røysland, Jorunn Apeland, Ann Langøy, Katrine Grønneberg, Eli Sundby, Siri Hedemark Bakke, Inger Sjøberg, Trude Wicklund, Anne Birte Monsen Sigtbakken og Inger Tallaksen	
<b>Forfall:</b>	Jenny Akselsen og Kari Schei	
<b>Referent:</b>	Katrine Grønneberg	
<b>SAK</b>		<b>Ansvar</b>
12/19	<b>Godkjenning av innkalling og dagsorden</b> Godkjent	Styret
13/19	<b>Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 1/2019.</b> Godkjent.	Styret
14/19	<b>Årsregnskap og budsjett – resultat.</b> Gjennomgått og godkjent for framlegging på årsmøtet	Jorunn
15/19	<b>Årsmøtet</b> - Referenter Turi Kobbhaug (Ullensaker) og Sigrunn Oma Sollien (Bærum). Jorunn sender mal for protokoll til sekretærene. - Dagsorden – Start med bilder fra Svalbard v/ Anne Marie. Dagsorden jfr vedtektene. Ingen innsendte saker - Underskrifter på vår årsmelding ok. - Forslag styrehonorarer: Vedtak: Honorar foreslås som i 2018, totalt 42 000 kr - Vedtektsendringer – Katrine følger opp, legger fram vedtekts-speil, sak til orientering - Handlingsplan – legger fram samme som 2018, oppdatert arrangementsliste. Datoer overlates nytt styre  Innledere: Anne Marie Godtschalk – Design og søm Anne Guri Gunnerød – Holbart!	Styret
16/19	<b>Godkjenning av innsendte vedtekter</b> Mottatt 13 hvorav 5 må justeres, 8 godkjente. Anne Marie følger opp.	
17/19	<b>Oppfølging av sak 06/19 - Tilskudd administreres av AF fra 2019.</b> Hvordan skal dette følges opp? Forslag - Grunnbeløp + søknad om ekstratilskudd ut fra kriterier bl.a Integrering, tilbud til barn/unge, Follo liker dagens enkle ordning slik som fylkeskommunen har hatt. Overlates nytt styre.	Styret

18/19	<b>Representasjon (registrering av styremedlemmers/varas representasjon for AF)</b> Paraplyorganisasjonen/ arbeidsgruppe Viken – Eli Sundby	Styrerepresentantene
19/19	<b>Regionrepresentantenes kvarter</b> Mange årsmøter, oppfølging av årsmeldinger ol.	
20/19	<b>Eventuelt</b> Eli redegjorde for arbeidet i paraplyorganisasjonen – drøfting rundt videre strategi for Viken. Påvirke politisk, tilskuddsordninger og organisering	
	<b>Møteplan våren 2019:</b> <b>03.04., 08.05. og 05.06.</b>	

**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