



AKERSHUS  
FYLKESHUSFLIDSLAG

1937 - 80 år - 2017

## Protokoll styremøte nr 03/19

**Sted:** Strømmen

**Tid:** Onsdag 03.04.2019, kl.1800- 2100

**Til stede:** Jorunn Apeland, Eli Sundby, Ann Langøy, Anne Birte M Sigtbakken, Inger Tallaksen, Jenny Akselsen, Turid Kobbøhaug, Synnøve Rossebø Røysland, Trude Wicklund

Jorunn leder møtet denne gangen.

**Forfall:** Siri Hedemark Bakke, Gerd Ebert, Kari Schei

**Ansvarlig**

**Sak 20/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**Vedtak:** Godkj

Diverse info:

Info angående kode til ytterdør

Reiseutgifter – informasjon om økonomigjennomgang og føring av reiseutgifter ved Jorunn

Styret

**Sak 21/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte**

Vedtak; Godkjent

Styret

**Sak 22/ 19 Årsmøte 2019**

**Evaluering**

- **refleksjoner angående foredrag; både for og imot hva vi har av foredrag på årsmøtet. Nødvendigvis ikke slikt som er et trekkplaster i seg selv, men noe delte meninger om dette.**

**Men et veldig godt årsmøte alt i alt, mange deltakere og positiv stemning.**

- **Vi savner navn/ nummer på forslagsstiller til alternativ for valg av leder for fylkeslaget – Jorunn sender mail med etterlysning**
- **Oppfølging; husker å sende inn nye adresseskjema til Norges Husflidslag; Jorunn fyller ut**
- **Synnøve tar ansvar for melding til Brønnøysund, legge ved protokoll**
- **Årsmelding til Norges Husflidslag sendes inn, mangler noen underskrifter fra gamle styret; Jorunn sender dette.**
- **Oppsummering av aktiviteter i fylket, Katrine Grønneberg sender inn dette til Norges husflidslag.**

Jorunn

**Sak 23/ 1 Konstituering**

Hvordan skal vi jobbe videre:

Må ha en kontaktperson; (ansikt utad); Jorunn første kvartal, Ann andre kvartal, Anne Birte tar tredje kvartal, Synnøve tar fjerde kvartal.

En person til oppdatering av nettside og hjelp med skriftlig materiale; Styret vedtatt at Anne Marie Madsveen hyres videre for dette arbeidet.

Foreslås at det tas som fast punkt på agendaen til videre styremøter - enighet om dette.

Regnskap: Jorunn har tilgang/ fullmakt til bank, men vi trenger en til for godkjenning av utbetalinger. Forslag om at Synnøve har dette – det vedtas.

Alle

<p>Signaturrett i Brønnøysund; Synnøve Rossbø Røysland vedtas å ha denne oppgaven.</p> <p>Ansvarsområder; Sekretær; Siri første kvartal, Turi andre kvartal, Anne Birte tredje kvartal, Trude fjerde kvartal.</p> <p>Jorunn tar ansvar for innkallinger til alle styremøter Jorunn og Ann tar postboks sammen.</p> <p>Ledelse av selve møtene: Kontaktpersonene har dette ansvaret iht til den struktur/ navneliste som er nevnt over.</p> <p>Økonomi: Refusjon av utgifter/ kjøregodtgjørelse eller offentlig transportmiddel. Samler opp og leverer en gang i halvåret. Vi har et reiseoppgjørsskjema i excel, og kan eventuelt bruke word. Satsen vi bruk er redusert sats kr. 3,50.</p> <p>Faste punkter vi bør ha: - Info fra regionene og lokallagene</p> <p>AF – mailen brukes ALLTID når vi sender viktige mailer til styret/ andre kontakter.</p> <p>Jorunn ordner med telefon osv.</p>	
<p><b>Sak 24/19 Tilskudd fra Fylkeskommune administreres av AF</b> <b>Kriterier fordeling</b></p> <p>Formålet fra fylkeskommunen er at midlene skal gå til husflidsaktivitet og organisasjonsopplæring i lokallagene. Forslag; fordele en pott likt på alle - lik sum. Resterende fordeles iht til medlemsantall i lagene. Dette foreslås da det er vanskelig å finne grunnlag iht til for eksempel søknadsbaserte prosjekter.</p> <p>Andre forslag; Foreslår flat fordeling.</p> <p>Drøftelse: Ved tildelingsbrevet bør det oppfordres til eksempelvis å benytte midlene med tanke på rekruttering, ung husflid, med visjonen HOLDBART for øye - AF tenker dette er viktige tema. Vi legger i tildelingen formålet fra fylkeskommunen til grunn for bruk av midlene. (sak 2018/ 591) Innkjøp av midler som kan føre til aktivitet er bra – det å skape aktivitet er det viktigste ift til å bre interessen for lagenes aktiviteter.. Vi ønsker å avgrense mot bruk av midlene til drift. Det er ønskelig med rapportering tilbake til AF for hvordan pengene er forbruk.</p> <p>Vedtak; Forslag 10000,- per lag, og resten fordeles ift til medlemmer.</p> <p>Dette gjøres nå da AF er sent ute ift til fordelingen. Neste år lager vi en plan for søknad til midlene.</p>	Alle
<p><b>Sak 25//19 Fylkesledersamling 26.- 28. april i Bergen</b></p>	Eli, Trude

<p>To påmeldte; Eli og Trude. Hvis Trude ikke kan drar Ann. Trude kommer snarlig tilbake til Jorunn for dette.</p>	
<p><b>Sak 26/19 Viken - Status</b></p> <p>Har ikke skjedd så mye. men Frivillighetskonferansen 9.mai er det lagt ut påmelding til på Facebook. Eli forteller om dette og har oppgaven inn mot Viken. Oppfordring om påmelding. Synnøve og Jenny prøver å få være med i tillegg til Eli. Vi har fått innspill på at det er viktig nå å knytte kontakt med Buskerud og Østfold. Det vurderes at det er viktig å få til kontakt i god tid før konferansen i mai. Eli inviterer. 25. april foreslås som møtedato – og Eli tar oppgaven med å kontakte Østfold og Buskerud. Det meldes ut når dette er avklart, og alle oppfordres til da å møte.</p>	<p>Eli, Synnøve, Jenny</p>
<p><b>Sak 27/ 19 Innkommet post - informasjon</b></p> <p>Søkt om penger i fjor, rapporteringsfrist 31. mars. Jorunn har rapportert og rapporteringen er kommet inn i tide.</p> <p>Søknader om kurs i fjor; to søknader i fjor. Vedtak ble lagt ut på nett, men det glapp ift til formidling av at penger ble bevilget. Dette er det ryddet opp i, og de som har hatt og skal ha kurs er kontaktet. Det ene kurset er avholdt. Det andre holdes til høsten.</p> <p>Tildeling av kursmidler før jul - første rapport er innlevert. Karveskurd kurs er avholdt, og kopi av avtaler og timeføring er også mottatt.</p> <p>40 – årsjubileum på Nesodden; Synnøve og Trude går.</p>	<p>Jorunn</p>
<p><b>Sak 28/19 Årshjulet</b></p> <p>Forslag til at dette er fast punkt på styremøtet videre fremover. Vedtas.</p> <p>Foreslås at det er i exel, for eksempel møter, aktiviteter/oppgaver, ansvarlige, tidslinje, frister for søknader, planlegging. Anne Birte Sjekker med Bærum hvordan der årshjul fungerer og om de evt. har en mal.</p> <p>Forslag om at vi til neste møte melder saker til Norges Husflidslag, for eksempel; GDPR, Årshjul, Viken.</p> <p>11. september skal det være jubileum i Nesodden husflidlag – dette og flere aktiviteter legger vi inn i årshjulet. Årshjulet settes opp på agenda til neste styremøte.</p>	<p>Jorunn</p>
<p><b>29/ 19 Fremtidige styremøter</b></p>	<p>Jorunn, Jenny, Eli</p>

**8. mai – Jenny sjekker om vi da kan være i Asker. Jorunn kommer ikke på dette, men sender innkalling.**

**5. juni – vedtas flyttet til 12. juni - Eli sjekker om lokaler i Lørenskog er ledige.**

Vurderer om vi tar møtene rundt i lokallagene for å bli bedre kjent, og se drift og lokaler rundt i fylket.

**Neste styremøte, onsdag 8 . mai 2019 kl. 18.00 på Strømmen**

*Hjeltnes*

*Ann Langøy*

*Jorunn*

*Inger Tvedaksen*

*Linn Kobbhaug*