



Protokoll styremøte nr 5.19

Sted: Strømsveien 62, 3. etasje, 2010 Strømmen

Tid: Onsdag 21.08.2019, kl.18.00-20.10

Til stede:

Jorunn Apeland, Siri Hedemark Bakke, Synnøve Rossebø Røysland, Ann Langøy, Turi Kobbhaug

Forfall:

Jenny Akselsen, Anne Birte Monsen Sigtbakken, Trude Wicklund, Inger Tallaksen, Gerd Ebert, Kari Schei, Eli Sundby

Møteleder: Jorunn Apeland

Referent: Turi Kobbhaug

SAK		Ansvar
42/19	Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent	Styret
43/19	Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 4/2019 Vedtak; Protokoll fra styremøte nr. 4/2019, 12.06.19, ble godkjent.	Styret
44/19	Problemstillinger og oppgaver som ønskes tatt opp med Norges Husflidslag GDPR, årshjul, Viken, annet? GDPR: Felles retningslinjer er viktig, likeledes felles maler etc., samt retningslinjer for sletting. Det er ønskelig med sammendrag av det som gjelder for oss. Arbeidet bør ligge i forkant. Årshjul: Årshjul er et viktig og godt verktøy. Det ser nå ut som Norges Husflidslag har begynt å planlegge opp mot Viken. Det er viktig at NH er i forkant her.	Alle
45/19	Årshjul Anne Birte innleder i forhold til mal Styremøter Medarbeiderkurs/ Leder møte høsten 2019 Regionsmøter Møter i Viken. Anne Birte Monsen Sigtbakken hadde forfall. Jorunn Apeland viste modeller for årshjul, mottatt fra Anne Birte og styret valgte en av modellene - tas med på neste styremøte.	Jorunn

	<p>Datoer som er klar settes inn i årshjulet. Disse datoene gjelder styremøter høsten 2019, fastsatt i sak 39/19 fra styremøte 12.06.19, medarbeiderkurs/ledermøte 26.10.19, bestemt i samme sak som styremøtene.</p> <p>Følgende regionmøter kan settes inn i årshjulet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 11.09.19 – Follo • 16.10.19 – Nedre Romerike Vest. <p>Øvrige kjente datoer er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Årsmøte • VOFO-kurs <p>Eventuelle Vikenmøter</p> <p>Forøvrig sjekkes fjorårets handlingsplan.</p>	
46/19	<p>Økonomi status Status økonomi pr 18.8.2019 – eget vedlegg</p> <p>Oversikt mht. økonomisk status var sendt ut sammen med innkallingen.</p> <p>Jorunn Apeland redegjorde for økonomisk status pr. 18.08.19</p> <p>Ann Langøy fremmet forslag om innkjøp av en PC. Styret sa seg enig i et slikt innkjøp.</p> <p>Det ble også fremmet forslag om styreopplæring. Styret var enig i forslaget om slik opplæring. Asker ble foreslått som aktuelt sted for opplæringen. Siri Hedemark Bakke undersøker mulighetene for dette.</p> <p>Vedtak: Det kjøpes inn en PC til bruk av styret. Det arrangeres styreopplæring. Økonomisk status pr. 18.08.19 tas til etterretning.</p>	Jorunn
47/19	<p>Medarbeiderkurs – status bestillinger Innhold/Program Påmeldingsfrist i god tid før 3.10</p> <p>Ann Langøy har undersøkt mulighetene for sted for medarbeiderkurset. I Lillestrøm var alt opptatt, men det er bestilt på Scandic Oslo City.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Full avbestilling innen 25.09.19. • Påmeldingsfristen settes til 26.09.19. • Informasjon om møtet sendes ut snarest. • Program sendes ut senere – aktuelle punkter for program: <ul style="list-style-type: none"> - GDPR - Holdbart - Status vedr. Viken - Innlegg av kontorsjef/adminleder i NH 	Ann/ Jorunn Alle

48/19	<p>Vedtekter lokallag – har vi mottatt vedtekter fra alle lokallagene i løpet av våren – status</p> <p>Jorunn Apeland opplyser at hun kun har funnet vedtekter fra Ski Husflidslag. Hun ringer Høland vedr. endringer, videre tar hun kontakt med Anne-Marie Madssveen om hun har mottatt vedtekter fra noen av lagene.</p>	Jorunn
49/19	<p>Regionrepresentantenes kvarter – fast post</p> <p>Jorunn Apeland informerte om Skauendagen søndag 25.08.19, ellers ingen informasjon fra regionrepresentantene.</p>	Alle
50/19	<p>Representasjon (her registreres kun hvem som har representert hvor og så kommer selve referatet fra møter og jubileer under referatsaker)</p> <p>Etter 12.6.19 har det ikke vært representasjon.</p>	Alle
51/19	<p>Referatsaker</p> <p>Fylkesledermøte – selv om det er en stund siden – vi ønsker å høre litt mer om dette.</p> <p>Viken – fast punkt</p> <p>Det var ingen tilstede på styremøtet som har vært på fylkesledermøtet. Jorunn Apeland har imidlertid mottatt en E-post fra Eli Sundby vedr. møtet. Eli Sundby har også videresendt en E-post fra leder i Østfold, Gro Staal Martinsen. I denne E-posten er nevnt et paraplymøte 15.10.19. Jorunn Apeland ber Eli Sundby om informasjon vedr. dette møtet.</p>	Eli/Trude Eli
52/19	<p>Post/ Informasjon</p> <p>Ann Langøy hadde hentet post i postboksen. Det var fire sendinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Norsk Husflid • Katalog for Skedsmo • En regning (som er betalt) • Søknad om hedersnål med diplom. (Brev fra et lokallag vedr. æresmedlemsskap for medlem). <p>Det er også mottatt en E-post med invitasjon til medlemsseminar VOFO 6. og 7. september på Soria Moria, Holmenkollen. Synnøve Rossebø Røysland melder seg på seminaret.</p>	Konfidensielt
53/19	<p>Nettsida – melding til nettansvarlig</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protokoll fra styremøte 12.06.19 publiseres. 	Jorunn
	<p>Eventuelt</p> <p>Ann Langøy leste opp brev fra lokallag vedr. søknad om NHs hedersnål til medlem.</p> <p>Styret støtter søknaden.</p>	Alle

<p>Vedtak: Styret støtter søknad om hedersnål til medlem og videresender søknaden.</p> <p>Kredittkort: Styret drøftet om vi evt. skulle skaffe kredittkort. Det var enighet om at vi ikke trenger et slikt kort.</p> <p>Vedtak: AFs styre søker ikke om kredittkort.</p>	<p>Lokallag og medlem er konfidensielt</p>
--	--

Neste styremøte, onsdag 11. september 2019 kl. 18.00 på Strømmen