

Protokoll styremøte nr 1.20

Sted: Strømsveien 62, 3. etasje, 2010 Strømmen

Tid: Onsdag 08.01.2020, kl.18.00-20.55

Til stede:

Siri Hedemark Bakke, Jenny Akselsen, Anne Birte Monsen Sigtbakken, Synnøve Rossebø Røysland, Trude Wicklund, Ann Langøy, Inger Tallaksen, Eli Sundby, Jorunn Apeland, Turi Kobbhaug.
Dessuten møtte fra Valgkomiteen: Katrine Grønneberg og Ricardo Guzman

Forfall:

Gerd Ebert, Kari Schei. Inger Sjøberg fra Valgkomiteen kunne heller ikke møte.

Møteleder: Jorunn Apeland

Referent: Turi Kobbhaug

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 1/20, deler av sak 4/20, sak 2/20, deretter ble sakene behandlet i den rekkefølge de var ført opp på sakskartet. Det var to saker som ikke var ført opp på sakskartet, disse ble behandlet til slutt i møtet.

SAK		Ansvar
1/20	<p>Godkjenning av innkalling og dagsorden.</p> <p>Saker som behandles til slutt i møtet: Skedsmo Husflidslag vedr. rapportering av kurs til Studieforbundet. Forslag vedr. styregodtgjørelse.</p> <p>Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.</p>	Styret
2/20	<p>Valgkomiteens arbeid fram mot årsmøtet 21.03.20: Jorunn Apeland orienterte om ting som allerede er kjent:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerd Ebert har trukket seg fra nå av, hun har egentlig et år igjen. • Inger Tallaksen orienterte om at hun ikke stiller til gjenvalg. • Medlemslister sendes ut på mail. • Katrine Grønneberg mente at Valgkomiteen burde ha tilgang til medlemsregisteret, hun sjekker dette ut med NH. • Det er styrets mening at Valgkomiteen må være tydelig på at det <u>er</u> arbeid å påta seg et verv. • Valgkomiteen må også orientere om at det er mye spennende som ligger foran oss, bl.a. omorganisering i forbindelse med Viken. • Det må legges opp til samarbeid med Østfold og Buskerud. • Vi tar kontakt med Østfold og Buskerud før årsmøtene. Det bør fremmes en likelydende sak vedr. samarbeid for alle årsmøtene. • Nye kommuner har kommet inn i tidligere fylker: Røyken og Hurum, Jevnaker og Lunner tilhører gamle Akershus. Svelvik er sammenslått med Drammen og tilhører derfor gamle Buskerud. Dette må tas hensyn til med henblikk på medlemslister. • Regionsoppdeling tas på årsmøtet. 	Alle

	<ul style="list-style-type: none"> Ann Langøy informerte om Studieforbundets årsmøte 15.04.20. Styret velger 2 representanter til dette årsmøtet, altså ikke sak for Valgkomiteen. 	
3/20	<p>Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 9/2019.</p> <p>Vedtak; Protokoll fra styremøte nr. 9/2019, 09.12.19, ble godkjent.</p>	Styret
4/201a	<p>Årsmøte 21.03.20:</p> <p>Anne Marie Madsveen deltok under behandlingen av første del av denne saken. Hun skal sy sammen årsmeldingen og sørge for trykking. Frist for levering av materiale til Anne Marie Madsveen settes til 29.02.20.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vi må ha måloppnåelse inn i årsmeldingen. Nytt av i år er at årsmeldingen skal sendes inn elektronisk. Mail er sendt ut fra NH til alle lokallag Det er viktig at bilder blir sendt inn i riktig størrelse, slik at det ikke blir tidkrevende redigering av bilder. Lagene må pures opp, slik at tidsfrister kan overholdes. Jorunn Apeland orienterte om at alle smale kurs nå er gjennomført, og at tildelte midler for 2019 er delt ut sin helhet. <p>Øvrig behandling vedr årsmøtet:</p> <ul style="list-style-type: none"> Styrerepresentantene har ansvar for å følge opp sine lag. Årsmeldinger sendes akershusfhl@gmail.com. <p>Fordeling av oppgaver:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jorun Apeland har ansvar for medlemsutvikling/medlemskap samt grafene på de siste sidene. Videre har hun ansvar for tilskudd til Akershus Fylkeshusflidslag /lokallagene fra Akershus Fylkeskommune samt bruk av midler. Synnøve R. Røysland ajourfører sidene 3 tom. 5. Eli Sundby ajourfører siden 6 tom. 7 samt Viken. Videre må handlingsplan 2019 med måloppnåelse ajourføres. Målene legges inn i årsmeldingen før styrets arbeid, måloppnåelse etter målene. Det må lages ny handlingsplan for 2020. <p>Andre saker til årsmøtet:</p> <ul style="list-style-type: none"> Asker har meldt inn vedtektsendring. Det informeres om dette på årsmøtet. Anne Birthe M. Sigtbakken undersøker om Hurum og Røyken kan være observatører på årsmøtet. Norges Husflidslag har sendt ut forslag til vedtektsendring vedr. bl.a. antall år i styret, på høring. Sendes ut til lagene så snart som mulig med anbefaling om å ta høringsutkastet opp på årsmøtene. Innspill ønskes, tilbakemelding sendes Akershus Fylkeshusflidslag. Det må være ryddighet mht. fylket/regioner. Regionsoppdelingen internt i Akershus: Eli Sundby lager et kort notat på dette. Vi må ha informasjon på årsmøtet om struktur. 	Alle

	<ul style="list-style-type: none"> • Synnøve har forespurt Janne Lundberg om hun kan holde et innlegg om Viken på årsmøtet (ca. 30 minutter). Har ikke fått svar, Synnøve følger opp dette. • Årsplan tas på neste møte. • Kulturelt innslag – Synnøve R. Røysland undersøker muligheter. • Ann Langøy informerte om barneteater fra Nittedal som spiller et kort stykke fra Jungelboken (ca. 15 minutter). Ann undersøker videre. • Anne Birthe M. Sigbakken undersøker vedr. møteleder. 	
5/20	Regionrepresentantenes kvarter: Flere representanter informerte om avholdte julemesser og julebutikk.	Alle
6/20	Representasjon: Det har ikke vært noen representasjon siden forrige møte.	Alle
7/20	Referatsaker: Viken – fast punkt. Ingen informasjon om Viken.	Eli/Synnøve
8/20	Post/informasjon: Mva-kompensasjon NH – tilbakemelding vedr. vedtekter. Julehilsen til fylkeslagene fra Marit Jacobsen. Rapport smale kurs Fet og Skedsmo. Jorunn Apeland orienterte: <ul style="list-style-type: none"> • Det er viktig at logoen til Norges Husflidslag brukes. • Smale kurs: Skedsmo: Rapport fra kurs Korger og hogd virke mottatt. Fet har sendt rapport om avviklet fotokurs. • Vi har fått takkekort fra Høland Husflidslag for gave ifb. med 40 års jubileum. 	Alle
9/20	Nettsiden Ingen innspill.	Alle
10/20	Skedsmo Husflidslag fikk tilbakemelding fra Studieforbundet om at de ikke fikk tilskudd for sitt siste innmeldte kurs fordi det var tomt for kursmidler. Det sjekkes i regionen om det er andre som har opplevd at de ikke får tilskudd for nye aktiviteter.	Styret
11/20	Godtgjørelse styremedlemmer 2019: Det var sendt ut et forslag til fordeling av godtgjørelse for 2019. Forslaget ble drøftet. Med bakgrunn i diskusjonen, ble Jorunn Apeland bedt om å utarbeide et nytt forslag som legges fram på neste styremøte.	Styret

De to neste styremøtene avholdes mandag 24.02.20 og onsdag 11.03.20 kl. 18.00 på Strømmen