



AKERSHUS
FYLKESHUSFLIDSLAG
1937 - 80 år - 2017

Protokoll styremøte nr. 2/2020

Sted: Strømsveien 62, 3. etasje, 2010 Strømmen

Tid: Mandag 24.02.2020, kl.18.00-21.00

Til stede:

Jorunn Apeland, Synnøve Rossebø Røysland, Jenny Akselsen, Eli Sundby, Trude Wicklund, Ann Langøy, Turi Kobbhaug

Forfall:

Gerd Ebert, Kari Schei, Inger Tallaksen, Siri Hedemark Bakke, Anne Birte Monsen Sigtbakken

Møteleder: Jorunn Apeland

Referent: Trude Wicklund

SAK		Ansvar
12/20	Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.	Styret
13/20	Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 1/2020 Vedtak; Protokoll fra styremøte ble godkjent.	Styret
14/20	Årsmøte 21.mars 2020 Sted: Thon Hotel Opera Saker til årsmøtet Registering fra 9.00, årsmøtet starter kl 10 Innkalling sendes ut til lokallagene tilsvarende i fjor Sakspapirer for årsmøtet sendes elektronisk senest 2 uker før årsmøtet (frist 7.mars) Revisjonsberetning leveres ut på årsmøtet Valgkomiteen er ikke helt ferdige med sitt arbeid Ledelse av årsmøtet – Ann forespør Musikalsk innslag v/ Kiné Kaborg (kl 10.00-10.15) Informasjon om Viken – 20 min + spørsmål (navn på person kommer) <u>Fylkesårsmøter</u> Eli presenterte saksframlegg som kan legges fram for årsmøtet Forslag til vedtak legges fram for årsmøtet. Vedtektsendring Marit Jacobsen har kommentert forslaget til vedtektsendringen, men svarer egentlig ikke på spørsmålet fra AF. Synnøve formulerer et forslag til tilbakemelding som sendes til styremedlemmene for vurdering	Synnøve Alle

	<p>Honorar Jorunn la fram forslag til fordeling av honorar for styremedlemmene Ann kommer med justert forslag om fordeling av honorar for 2019</p> <p>Viken fylke Ny regioninndeling blir en informasjonssak.</p>	
15/20	<p>Årsmelding status Det mangler fortsatt årsmelding fra noen lokallag. Disse purres. Det er varierende bildekvalitet. Korrekturlesing bør være ferdig i tide før 6.mars.</p> <p>Gjennomgang og korrigering av utkast til handlingsplan og måloppnåelse for 2019 og styrets arbeid inkludert representasjoner ved ulike samarbeidsmøte og i ulike organer bør være med her.</p>	Alle
16/20	<p>Jorunn gikk gjennom regnskap for 2019. Bilagene legges fram for signering. Regnskap legges fram når det er revidert. Ullensaker har ikke gjennomført smalt kurs så bevilget beløp strykes</p>	
17/20	<p>Budsjett og handlingsplan legges fram på neste styremøte. Noter legges ved regnskapet.</p>	Alle
18/20	<p>Regionrepresentantenes kvarter går ut Asker husflidslag: melder om problemer med fristen for å sende regnskapet til NH. Jenny sender søknad om forlenget frist for innlevering</p>	Alle
19/20	<p>Representasjon Ingen representasjon i perioden</p>	Alle
20/20	<p>Eventuelt Ann – VOFO Forslag om å legge ned alle fylkeslagene (endret struktur) – vedtak på dette ventes 30.mai</p> <p>Synnøve – navneendring? Ved søk ser det ut til at det er en automatisk endring av Akershus til Viken – dette blir ikke riktig da det ikke er gjort noen organisatorisk endring for vår del. Synnøve undersøker hvordan denne endringen er oppstått.</p> <p>Anne-Guri ønsker å jobbe med rødlisteprosjekter – vi ser på et mulig fellesmøte i september</p>	

Neste styremøte, onsdag 11. mars 2020, 18.00 på Strømmen.