

<b>Styremøte nr:</b> 03.14	<b>Sted:</b> Strømsveien 62, Strømmen	<b>Tid:</b> 12. mars 2014
<p><b>Tilstede:</b> Kari Mette Vollar, Bjørg Fuskeland, Katrine Grønneberg, Jenny Akselsen, Synnøve Røysland</p> <p><b>Fra adm:</b> Liv Lønskog</p>		
<p><b>Forfall:</b> Lena Celine Østby, Trude Wicklund, Eva Aaserud, Ruth Pevik og Jorunn Apeland</p>		
<p><b>Sak: 15.14: Godkjenning av innkalling</b></p> <p><i>Vedtak:</i> Godkjent</p>		
<p><b>Sak: 16.14: Godkjenning av protokoll</b></p> <p><i>Vedtak:</i> Protokoll fra styremøte nr. 02.14 godkjent</p>		
<p><b>Sak: 17.14: Årsmøteforberedelser</b></p> <p><b>Hørings sak NH – styrets innstilling.</b></p> <p><i>Vedtak:</i> Styret i Akershus Fylkeshusflidslag vedtok på sitt styremøte 12.03.14 å støtte fremlagt forslag til vedtektsendringer i vedtekter for Norges Husflidslag, Normalvedtekter lokallag samt det fremlagte forslag til ny strategisk plan for 2015 – 2018.</p>		
<p><b>Sak 18.14: Oppsummering lokallagenes årsmeldinger</b></p> <p>Anne Guri Gunnerød er i gang med arbeidet. Alle lokallag skal sende inn sine Årsmeldinger med regnskap til Norges Husflidslag v/husflidskonsulenten og til Akershus Fylkeshusflidslag. Både Årsmeldingsskjemaet som man finner på <a href="http://www.husflid.no">www.husflid.no</a> og lagets Årsmelding med regnskap skal sendes inn.</p>		
<p><b>Sak:19.14: Styreansvarsforsikring</b></p> <p>Styreleder Kari Mette Vollar har innhentet tilbud fra If på Styreansvarsforsikring. Styret hadde en diskusjon av nødvendigheten av dette og det ble foretatt en avstemming om styret i Akershus Fylkeshusflidslag skal tegne en slik forsikring.</p>		

**Vedtak:** Det tegnes styreansvarsforsikring for 1 år og saken tas opp til ny vurdering i god tid før første forfall på forsikringen. Nestleder Bjørg Fuskeland stemte imot at det skulle tegnes styreansvarsforsikring og Synnøve Røysland ønsket at det skulle protokollføres at hun ikke kunne forstå nødvendigheten av en slik forsikring.

**Regnskapsrutiner.**

Kari Mette Vollar har også innhentet priser på ekstern regnskapsførsel da hun ikke er fornøyd med dagens regnskapsrutiner. Det ble ikke lagt fram noen pristilbud på ekstern regnskapsførsel. Saken er ikke tatt opp med daglig leder på forhånd. Saken ble diskutert og det ble enighet om at regnskapet inntil videre fortsatt skal føres av daglig leder. Det innføres kvartalsvis regnskapsrapportering.

**Sak: 20.14: Innkommet post**

Søknad fra Randi Fjellstad i Rælingen Husflidslag om stipend til videregående kurs i toving. Søknaden kom inn i høst men ble først ferdigbehandlet på styremøtet. Randi Fjellstad innvilges stipend pålydende kr. 10.000,-.

Partnerskapsavtalen med Akershus fylkeskommune ble fremlagt for styret.

**Sak:21.14: Referatsaker**

Kari Mette Vollar refererte/informerte fra møter/brev vedrørende Bunadsparaden 15. mai 2014.

AU refererte fra møte med møteleder for Årsmøte den 12.02.14.

**Sak: 22.14: Eventuelt**

Det ble foreslått av Jenny Akselsen fra Asker at AU skal invitere nye styremedlemmer ut på en «uformell» middag etter Årsmøtet for å bli kjent med de nye styremedlemmene.

Forslag om å ha en sosial samling for styret for å bli bedre kjent med hverandre. Dato for dette ble diskutert.

**Neste styremøte er onsdag 9. april kl. 18.00 på Strømmen.**

Ref.: L. Lønskog

Referatet godkjennes, men ikke sak 19/14 Regnskapsrutiner.  
Kari Mette Vollar

Bjørg Fuskeland, Katrien Grønneberg, ~~Jenny Akselsen~~

skal rettes til Kari Mette Vollar har innhentet priser på ekstern regnskapsførsel som en alternativ løsning. Saken bli diskutert og vi bli enig at alle bilag skal anvises av styreleder før de legges i regnskap. Regnskap skal rapporteres kvartalsvis.

J. J. Akselsen:

Sett: Eva Aasen  
Sett: Jonvart Selvaag