

<b>Styremøte nr.:</b> 02.17	<b>Sted:</b> Strømmen	<b>Tid:</b> 1.mars 2017, 18:00 – 21:00
<b>Tilstede:</b> Anne Marie Madssveen, Siri Hedemark Bakke, Synnøve R. Røysland, Ann Langøy, Bodil Melbye Buraas, Turid Middelthun Fjell, Torgun Thorkildsen og Katrine Grønneberg		
<b>Forfall:</b> Trude Wicklund, Inger Sjøberg, Jorunn Apeland, Ingri Ødegaard og Jenny Akselsen		
		<b>Ansvarlig</b>
<b>Sak 11/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden</b> <i>Vedtak:</i> Godkjent		Styret
<b>Sak 12/17 Godkjenning av protokoll fra styremøte 01.17</b> <i>Vedtak:</i> Godkjent		Styret
<b>Sak 13/17 Jubileumsmarkering i 2017</b> Markeringen på Wøyen gård lørdag 17.00 kl 15.00. Gjesteliste: Tidligere ledere, lokallagsledere, fylkesstyret, NH styreleder Berit Rønningen, Marit Jacobsen, Anne Guri Gunnerød, Bjørg Fuskeland, ordfører i Bærum, ass fylkesdirektør Rune Winum og leder for hovedutvalg kultur, folkehelse og frivillighet Vibeke Limi, (47 deltakere) Arbeidsplan og budsjett legges fram på neste styremøte. Søke fylkeskommunen om støtte.		Ann, Siri, Inger,
<b>Sak 14/17 Årsmøtet 2017</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Årsmøtet på Triaden 18.03.17. kl 10.00</li> <li>• Registrere fra kl 9.00 – Synnøve og Turid m navnelapper, lister og plastskilt. Jenny lager navnelapper.</li> <li>• Stemmetellere og underskrivere bestemmes på årsmøtet</li> <li>• Referenter Margit Hoen og Maigull Appलगren spørres av Katrine</li> <li>• 2 pc med innlagt mal</li> <li>• Blomster til avgående og møteleder (4) kjøpes av Katrine</li> <li>• Medlemskontingentfordeling – vedtak: 75% lokallag/ 25% fylkeslaget</li> <li>• Årsmeldingen slutføres av Anne Marie etter mange purringer. Ann leser korrektur før alle dokumenter legges på nettet.</li> <li>• Regnskap godkjent og underskrevet (Hønnør til Jorunn som legger fram)</li> <li>• Handlingsplan 2017: Styremøter: 10/1, 1/3, 19/4, 10/5, 7/6, 23/8, 20/9, 18/10, 15/11 og 6/ 12 alle dager kl 18.00. Regionale møter: Vest, Asker 4/1, Øvre, Eidsvoll 31/1, Follo, Nesodden 2/3, Nedre Vest, Lørenskog 14/3. Jubileumsfest 17.06 Fylkesledermøte 21.-23.april Stjørdal + høst Årsmøte VOFO 07.03 og Kultur og tradisjon 03.05</li> </ul>		Anne Marie lister Synnøve kjøper Jenny navnelapper Katrine  Anne Marie

<p>Husflidsdagen 09.09 Kulturminnedagene 8.-17.09 Medarbeiderkurs/ ledermøte 14.10</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Honorarsatser forslag – leder 15 000, nestleder 7 000, sekretær 4 000, styremedlem 2 000 og vara 1 000.</li> <li>• Vedtektsendringer ble gjennomgått. Styrets forslag legges fram på årsmøtet. Anne Marie setter opp revidert forslag.</li> <li>• Forslag fra Vestby om medlemskap uten bladet Husflid Vedtaket: Styret viser til behandling på landsmøtet og støtter ikke vedtaket fra årsmøtet Vestby. Husflid opprettholdes som medlemsblad.</li> </ul> <p>Sammenfatning av NL- årsmeldingen fra lokallagene til NL foretas av regionsrepresentantene. Anne Marie sjekker innkomne adresseskjemaer og årsmeldingsskjemaer. Purres når årsmøtepapirene er klare. Skal sendes samlet til NH innen 1.april.</p>	<p>Siri, Inger, Synnøve, Jorunn, Ann og Katrine</p>
<p><b>Sak 15/17 Representanter til styret i Studieforbundet kultur og tradisjon (3 stk.)</b> <b>Vedtaket:</b> Ann velges som leder på årsmøtet 03.05 + Anne Marie og Inger.</p>	<p>Styret</p>
<p><b>Sak 16/17 Økonomi – søknad til fylket</b> Utsatt til neste møte.</p>	<p>Jorunn</p>
<p><b>Sak 17/17 Regnskapsføring 2017</b> <b>Vedtaket:</b> Jorunn overtar regnskapsføring. Kontrollrutiner: Alle bilag underskrives av to representanter.</p>	<p>Jorunn</p>
<p><b>Sak 18/17 Representasjon (registrering av representasjon for AF)</b> Anne Marie deltok på regionsmøtet i Vestregionen i Asker 04.01. Katrine deltok på regionsmøtet på Øvre Romerike i Eidsvoll 31.01.</p>	
<p><b>Sak 19/17 Innkomne skriv</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forslag fra Vestby husflidslag til årsmøtet – jf sak 14/17. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fra Studieforbundet kultur og tradisjon om rep. til styret. – jf sak15/17.</li> </ul> </li> </ul>	
<p><b>Sak 20/17 Regionsrepresentantenes kvarter</b> Utsatt til neste møte</p>	
<p><b>Sak 21/17 Nettansvarlig 2017 (Anne Marie forlot møtet som inhabil)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrakt som nettansvarlig 2017 videreføres som i 2016. Fungerer svært bra. Honorar kr 18 000.</li> </ul>	
<p><b>Sak22/ 17 Eventuelt</b> <b>Fylkesledermøte i Stjørdal 21. – 23.04. + Ullialtkonferanse 20.-23.04.</b> Anne Marie, Jorunn og Synnøve deltar. Melder seg på og bestiller billetter hver for seg.</p>	

**Neste styremøte, onsdag 19.april 2017 kl. 18.00 på Strømmen**