

PROTOKOLL STYREMØTE 10/18 I AKERSHUS FYLKESHUSFLIDSLAG

Sted: Tid:	Strømsveien 62, 3. etasje, 2010 Strømmen. (Kode hoveddør 7980) 21. november 2018 – kl. 18.00	
Tilstede:	Synnøve Rossebø Røysland, Siri Hedemark Bakke, Anne Marie Madssveen, Jorunn Apeland og Inger Sjøberg.	
Forfall:	Katrine Grønneberg, Jenny Akselsen, Trude Wicklund, Eli Sundby, Ann Langøy, Kari Schei, Anne Birte Monsen Sigtbakken og Inger Tallaksen.	
Referent:	Siri Hedemark Bakke	
SAK		Ansvar
81/18	Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjent	Styret
82/18	Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. nr. 9, 24.10 2018. Godkjent.	Styret
83/18	Evaluering av medarbeiderkurset 12.11.18. Planlegging og forarbeidet gikk greit. Hotellet fremsto som lite profesjonelle, og møtefasilitetene var ikke som forventet. Det var imidlertid overveiende positive tilbakemeldinger fra deltakerne, og flere ønsket to slike samlinger i året. Ønske om mer tid til idéutveksling. Noen bemerket at de synes det var dyrt å parkere der.	
84/18	Økonomi – Status * Regnskap pr 21.11.18. Små endringer siden siste framlagte regnskap. * Lokallagene oppfordres nok en gang til å søke om støtte til smale/dyre kurs. Fristen er 1. desember. *Reiseregninger bes levert <u>innen 15. desember</u> 2018.	Jorunn
85/18	Årsmøte 23.03.2019 Årsmøte avholdes på Thon hotell Triaden. Vi har følgende tidsplan: • Årsmøte * Melding om årsmøte sendes ut innen 25.01. * Frist for innsending av forslag om saker til behandling - 22.02. * Saksliste med sakspapirer sendes ut innen 08.03. * Lagene bes sende inn sine bidrag til årsmeldingen + bilder. Dato for innsending kommer senere. Anne Marie Madssveen sender ut informasjon med en lenke til fjordårets dokument + mal. Sekretæren tar imot årsmeldingene etter hvert som de kommer, systematiserer de, og purrer de som ikke har levert i tide. Valgkomiteen mangler ett medlem. Til tross for iherdige forespørsler har man ikke lyktes med å få noen til å ta dette vervet. Styret diskuterte muligheten for å endre praksis ved valg av medlemmer til valgkomité slik at man går inn på en ordning hvor avtroppende styremedlem trer inn i valgkomiteen.	Styret

86/18	Julemøtet 12.12.18 avholdes på Fratelli, Storgata 14, Lillestrøm, kl. 18.00. Møteplan våren 2019: 06.02., 06.03., 03.04., 08.05. og 05.06.	
87/18	Representasjon Ingen har representert siden forrige møte.	Styrerepresentantene
88/18	Referatsaker Fylkesledermøte på Gardermoen 26.-28.10.18. Anne Marie Madssveen og Jorunn Apeland deltok. Anne Marie orienterte kort fra møtet. De viktigste sakene var: * Ny strategisk plan - holdbart. * Arkivering. På lokallagssidene i NH er det mulig å arkivere referater og protokoller. Det er også mulig å opprette «sperrede» mapper for lagring av dokumenter. NB! Ikke lim inn protokollen i bøker. Limet tærer på papiret over tid. Det er bedre å scanne dokumentene. * GDPR Konsekvenser og rutiner. * Rekruttering * Billedpresentasjon av Nordisk ungdomsleir. * Organisasjon og ansettelsesstruktur * Voksenopplæring * Bundadsbruk – søknad om å komme med på verdensarvliste. Det var også en praktisk aktivitet – stopping. Anne Marie refererte et notat av Anne Guri Gunnerød fra fellesmøte angående nye Viken. I forbindelse med ny strategisk plan – holdbart, kom det i styremøtet frem et forslag om at det opprettes en tipsbank / oversikt over ressurspersoner hvor man kan hente ut ekspertise på ulike områder. Planlagt samarbeid	Anne Marie
89/18	Regionrepresentantenes kvarter Utsettes til neste møte.	Alle
90/18	Eventuelt Fet husflidslag har en svært aktiv studiering (læringsverksted) i sprangteknikk. De har bl.a. laget video, arrangert internasjonalt sprangseminar, og studieringen (læringsverkstedet) har vært to ganger i Kroatia. I 2019 ønsker de å arrangere en utstilling med et stort sprangarbeid – ca. 5 meter langt. De ønsker å hente to personer fra Kroatia til å være på å lage dette arbeidet. De trenger imidlertid et egnet utstillingslokale og pengestøtte. Styret er positive til å følge den videre planleggingen og foreslår at de tar kontakt med Anne Guri Gunnerød og NH for å høre om det er midler å søke derfra. Siste del av møtet ble brukt til å rydde kasser med ting som har stått lagret på kontoret. Neste styremøte 12. desember. Innkalling kommer.	