

# Referat fra styremøte 18.04.2017

Møtested; møtelokalene til Norges Husflidslag i Øvre slottsgate 2 b, Oslo

Tilstede: Eli Ulvestad (leder), Solveig Torgersen Grinder (nestleder), Endre Kleiveland, Anne Langmoen Nilsen , Per Haarr, Anne Schiøtz (1 vara) og Tore Friis-Olsen (2 vara)

Forfall: Steffen Berg og Frode Aleksander Rismyhr

Fra kontoret: Kjærsti Gangsø

## 15/2017 Referat styremøtet 06.02.2017

### Vedtak:

Referat fra styremøtet fra styremøtet 06.02.2017 godkjennes.

## 16/2017 Orienteringer

Styret ble orientert om disse sakene;

- Rekrutteringskampanjen "Krik og krok"
- TREseminaret
- Handverksskolen
- Kursrekke Trebåtbygging
- Handlingsplan, tiltak 2017
- Arendalsuka
- Frivillighet Norge
- Årsmøte Kulturalliansen

### Vedtak:

Informasjonen blir tatt til orientering

## 17/2017 Årsregnskap 2016

Gjennomgang av årsregnskapet.

### Vedtak

Styret godkjenner årsregnskap 2016 som viser et underskudd på kr 225.589. Styret legger regnskapet fram for årsmøtet og foreslår at underskuddet blir dekt av egenkapitalen.

## 18/2017 Årsmelding 2016

Gjennomgang av styrets årsmelding og årsberetning.

### Vedtak:

Styret godkjenner forslag til Årsmelding 2016 og styret beretning 2016. Årsmelding 2016 legges fram for årsmøtet til endelig behandling.

### **19/2017 Regnskapsrapport 31.03.2017 og justert budsjett 2017**

Styret gikk gjennom regnskapsrapport og framlegg til endring av budsjett 2017

#### **Vedtak:**

1. Styret tar regnskapsrapport 31.03.2017 til orientering
2. Styret godkjenner justert budsjett med et overskudd på kr 1.938,-

### **20/2017 Forslag til Strategi – og virksomhetsplan 2018-2020**

Kontoret la fram bearbeidet forslag til ny strategi og virksomhetsplan.

#### **Vedtak:**

Styrets forslag til endringer og merknader blir innarbeidet i endelig forslag som godkjennes i epostbehandling. Forslag til Strategi- og virksomhetsplan 2018-2020 legges fram for årsmøtet til endelig behandling.

### **21/2017 Forslag til rammebudsjett 2018**

Saken ble ikke behandlet. Kontoret ba om ytterligere tid til å levere nytt forslag som balanserer. Nytt forslag sendes ut til egen epostbehandling.

### **22/2017 Søknader om samarbeidsavtale**

Saken bestod av to deler, en om konkrete samarbeidsavtaler og en om prinsipper for mulig framtidige avtaler med de gamle fylkesteaterrådene i nå nedlagte norsk Teaterråd.

Det forelå to søknader om samarbeidsavtale frå Håleyg Viking og Nordfjord Vikingelag . Begge er å betrakte som et vikinglag og tilfredsstillende kravene til demokratisk oppbygging. Det var også lagt fram et notat som tok for seg prinsipielle sider ved å inngå avtale med de gamle fylkesteaterrådene.

#### **Vedtak:**

- 1) Styret godkjenner at det inngås samarbeidsavtale med Håleyg Viking og Nordfjord Vikingelag.
- 2) Prinsippsak om mulig samarbeidsavtale med de gamle fylkesteaterrådene av Norsk teaterråd tas opp igjen. Styret ber kontoret legge fram ny saksframstilling på styremøte høsten 2017.

### **23/2017 Årsmøtet 2017**

Frist for å reise saker gikk ut 01.04.2017. Det er ikke kommet inn forslag. Saklista blir da slik:

1. Åpning og konstituering (Eli Ulvestad)
2. Årsmelding 2016 (Endre Kleiveland)
3. Regnskap 2016 (Kjærsti Gangsø)

4. Strategi- og virksomhetsplan 2018-2020 (Solveig Torgersen Grinder)
5. Budsjett 2018 (Per Haarr)
6. Vedtektsendring (Anne Scøtz)
7. Prinsipp for godt styresett (avklares)
8. Valg (valgkomiteen)

**Vedtak:**

- 1) Styret godkjenner endelig sakliste for årsmøtet
- 2) Styret godkjenner plan for praktisk gjennomføring av møtet
- 3) Styret foreslår Forbundet KYSTEN som ny medlem i valgkomiteen
- 4) Styret foreslår gjenvalg av Nilson Revisjonskontor ved Bård Axel Nilson som revisor.

## **24/2017 Ord og uttrykk**

Styret ble invitert til en debatt om bruk av ord og uttrykk i Studieforbundet. Bakgrunnen er dels VOFO språkutvalg som i perioden 2012/2013 hadde en gjennomgang av felles ord og uttrykk med mål at studieforbundsvirksomheten skulle bli mer forståelig for omverden.

Et av begrepene om brukes mye i enkelte av medlemsorganisasjonene er studiering, i betydning å være et arbeidsfellesskap uten pedagogisk leder/lærer. I andre studieforbund benyttes begrepet om samtalegrupper/boksirkler etc. Kontoret ønsket å fase ut ordet studiering og erstatte dette med verksted.

**Vedtak:**

Studieforbundet setter i gang et arbeid for å fase ut begrepet studiering og erstatte det med verksted. Det innledes et nært samarbeid med Norges Husflidslag i implementeringen.

## **25/2017 Status 20 års jubileum**

Gjennomgang av planene for jubileumsåret.

**Vedtak:**

Informasjonen blir tatt til orientering.

## **26/2017 VOFO**

Tre VOFO saker;

- a) Eli Ulvestad foreslått til ny valgkomite i VOFO
- b) Representasjon på årsmøtet i VOFO 31.05.2017
- c) Brev med spørsmål om Studieforbundets innspill til ny regelverksdebatt. Styret diskuterte kontorets forslag til svar.

**Vedtak:**

- 1) Studieforbundet foreslår Eli Ulvestad som nytt medlem i valgkomiteen i VOFO
- 2) Eli Ulvestad, Solveig Torgersen Grinder, Anne Schøtz og Per Haarr møter for Studieforbundet på årsmøtet i VOFO 31.05.2017.
- 3) Styrets merknader og innspill blir innarbeidet i forslaget til ny regelverksdebatt.

## **27/2017    Eventuelt**

Styret ble orientert om disse sakene:

- a) Etterspørsel etter norsk samarbeidspartner til ungdomsprosjekt.
- b) Oppstartskonferanse for ny kulturmelding 03.05.2017
- c) Frivillighet i Akershus - Perspektiver og utfordringer» legger grunnlaget for arbeidet med frivillighet i Akershus Fylke, vedtatt i fylkestinget 13. februar 2017.

Ved protokollen  
Kjærsti Gangsø