

## Referat fra styremøte 6 - 2020

Fredag 23. oktober kl. 15 - 17 på Scandic Solli Hotell

Disse deltok fra styrer: Barbro T. Storlien, Inger-Lise B. Torland, Agnete Sivertsen, Gro Staal Martinsen Arild Larsen,

Forfall: Berit Lindquister, Charlotte Engstad, Sissel Bjørøen og Dag Oppen Berntsen

Fra administrasjonen: Marit Jacobsen

### Saksliste

- Godkjenning av innkalling og saksliste
- Referat fra møte 5 – 2020 – godkjent på epost
- Oppsummering fra Teamsmøte i styret 14.10.

### Godkjenning av innkalling og saksliste

#### Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

### Godkjenning av referat møte 5 – 2020 og avgjørelse i telefonmøte om gjennomføring av Samling og årsmøte 24.-25. oktober.

Referat sendt på epost er justert. Endelig godkjenning i dette møtet.

Administrasjonen hadde dialog med styret per telefon i 14. oktober for å ta stilling til gjennomføring av fylkesledermøte og årsmøte 24.-25. oktober. Det var enighet om å gjennomføre som planlagt.

#### Vedtak:

Referat fra møte 5 godkjennes.

Styret vedtok i telefonmøte 14. oktober at gjennomføring av fylkesledermøte og årsmøte 24.25. oktober går som planlagt.

### Sak 47 - 2020      Konstituering på årsmøte

Styret gjennomgikk forslag til konstituering.

#### Vedtak:

Konstitueringen gjennomføres slik den framgår i saksframlegget.

<b>Sak 48 – 2020</b>	<b>Gjennomgang av årsmøtesakene</b>
----------------------	-------------------------------------

Fordeling av saksframlegg blir fordelt slik:

**1. Årsmelding 2018 og 2019.**

Legges fram av Barbro T. Storlien og Berit Lindquister.

**2.Revidert regnskap og revisjonsmelding 2018 og 2019.**

Legges fram av Inger-Lise Torland og Marit Jacobsen

**3. Vedtektsendringer i Normalvedtekter for husflidhåndverkerlag**

Legge fram av Barbro T. Storlien.

**4. Honorar til styret 2021 og 2022**

Legges fram av valgkomiteen v/Nanne Støhlmacher

**5. Kontingent og kontingentfordeling 2021 og 2022**

Legges fram av Agnete Sivertsen

**6. Budsjett 2021 og 2022**

Budsjettet blir presentert som et rammebudsjett og legges fram som et av Marit Jacobsen

**7.Valg**

Legges fram av valgkomiteen v/Nanne Støhlmacher

**7. Valg av ny valgkomitèen**

Legges fram av Gro Staal Martinsen.

**8. Neste landsmøte i 2022 eller 2023**

<b>Sak 49 – 2020</b>	<b>Orientering om personale og drift</b>
----------------------	--

Det ble orientert om følgende:

**Personale**

- a. Tilsettingsprosesser i Vestland region Sogn og Fjordane og i Trøndelag
- b. Utlysning av stilling i fellestjenester etter Mette Skøien
- c. Oppsigelse fra konsulent i Telemark Marthe Haugerud
- d. Status konsulent i Nordland
- e. Konsulent i Troms og i Akershus går av med pensjon

**Drift/økonomi**

Regnskap 3. kvartal var ikke klart, men det ble orientert om hovedtrekkene i prognose for 2020.

<b>Sak 50 – 2020</b>	<b>Gjennomgang av program på fylkesledermøte</b>
----------------------	--

Styret gjennomgikk, fordelte oppgaver og tok programmet til orientering.

Oslo, 23. oktober 2020

Marit Jacobsen  
referent