

## Referat fra styremøte 6 - 2015

|                  |   |
|------------------|---|
| Sted             | Telefonmøte   |
| Tid              | Onsdag 25. november kl. 0930 - 1030   |
| Disser deltok:   | Berit Rønningen, leder, Berit Lindquister, nestleder, Nanne Støhlmacher, Sonja Skorheim, Ida Kristine Teien, Synøve Eriksen Vadøy |
| Forfall:         | Anne Ludvigsen og Berit Kvammen   |
| Fra adm. deltok: | Sverre Valdal, Marianne Ottershagen og Marit Jacobsen - referent  |

### Godkjenning av innkalling og sakliste

**Vedtak:**  
Godkjent

### Godkjenning av referat møte 5 – 2015

**Vedtak:**  
Godkjent med en endring. Solveig T. Grinder deltok på møtet. Navnet hennes var falt ut. Referatet signeres på møte 1- 2016

### Sak 50 – 2015      Regnskap 3. kvartal

Administrasjonen la fram en budsjettprognosen som viste et underskudd på 521.409. Underskuddet henger sammen med revisor mener vi må kostnadsføre alle utviklingskostnadene for *husflid.no* og medlemsregisteret i 2015 anledning til. I budsjettet for 2015 opererer vi (som tidligere) med de nye utviklingskostnadene fordelt på tre år, mens i regnskapet er det nå de totale kostnadene som er ført.

Derfor her vi en differanse mellom opprinnelig budsjett og budsjettprognosen per 3. kvartal på ca. 300 tusen kroner. Altså, ifølge revisor må vi, fordi vi de to tidligere årene har regnskapsført alt, må vi også gjøre det i år, selv om vi kunne ønske å fordele det over tre år.

**Annonseinntekter** – svært godt annonsesalg. Dette må sees i sammenheng med utgift **Interne produksjonskostnader** som er provisjon annonsesalg som da også blir høyere enn tidligere budsjett/prognoser.

**Andre driftstinntekter** - Konsulentens (og andres) inntjening – her forventer vi mer inntekter etter at fakturering er gjort på slutten av året.

**Salgsinntekter** – denne har vi tatt ned i forhold til budsjett da vi ikke tror det vil bli så stort salg sist kvartal.

#### Opplæring

- *Fagutvalgene* – Disse er redusert fra 60.000 i budsjett til 45.000. Utvalgene er kommet litt sent i gang med møtevirkosomhet, og kostnadene bør derfor bli lavere.
- *Dyrskun* – var ikke satt opp i budsjett – dette er Ung Husflidsaktivitet

### Ung Husflid

- Drift konsulenter – Vi har ved årsavslutning flyttet deler av konsulentenes driftskostnader fra de andre teamene/områdene slik at det blir synlig i regnskapet det arbeidet som drives for barn og unge. Nå har vi flyttet det allerede i prognosen.

### Administrasjon

- Husleie og felleskostnader er justert ned og det er tatt høyde for avregning som kommer på slutten av året.

### Vedtak:

Styret tar regnskap og budsjettprognosen for 3. kvartal 2015 til orientering.

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Sak 51 – 2015</b> | <b>Frist for innsending av saker til landsmøtet</b> |
|----------------------|---|

I vedtektene heter det at styret fastsetter frist for innsending av saker som ønskes behandlet på landsmøtet. Det vanlige er 3 måneder. Fristen må sees i sammenheng med når lagene har sine årsmøter og når styret har sitt siste møte før landsmøtet. Styret har møte 19. april og det må være tid til saksbehandling før møtet.

### Vedtak:

Frist for å sende inn saker som ønskes behandlet på landsmøtet må sendes styret inne 1. april 2016.

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| <b>Sak 52 – 2015</b> | <b>Orienteringssaker</b> |
|----------------------|--------------------------|

- a. Rapport virksomhetsplan
- b. *Høringsdokument – vedtektsaker som skal behandles på landsmøte*

### Vedtak:

Til orientering

Oslo, desember 2015

Berit Rønningen

Berit Lindquister

Nanne Støhlmacher

Sonja Skorheim

Ida Kristine Teien

Synøve Eriksen Vadøy

Marit Jacobsen  
referent