

Referat fra styremøte 1 - 2023

Tirsdag 17. januar 2023 kl. 1800 – 2000 på Teams

Disse deltok: Barbro Tronhuus Storlien, Agnete Sivertsen, Ellen Holtan Folkestad, Merete Mattsson, Edmund Bull-Sveen, Tove Lindberget, Ola Dybendal, Åshild Føllesdal, 1. vara, Paula Midtbø, 2. vara og Reidunn Lien Horgen, vara for ansattes representant.

Forfall: Kristin Borge Rasmussen, 3. vara,

Fra administrasjonen deltok: Marius Holst under sak 1 Budsjett, Marit Jacobsen under hele møtet bortsett fra under deler av sak 2

Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:
Godkjent

Godkjenning av referat fra møte 8 -2022

Referatet var sendt på epost til gjennomsyn, korrigerings og godkjenning.

Vedtak:
Godkjent

Sak 1 – 2023 Budsjett 2023

Styret gikk gjennom budsjettet og administrasjonen kommenterte de ulike postene og usikkerhetsmomenter særlig knyttet til inntekter. Under forutsetning av noe økte medlemstall samt offentlige tilskudd som i 2022 vil vi kunne nå et lite overskudd. Dette tilsvarer det rammebudsjettet som ble lagt fram for landsmøte i 2022.

Prosjektene Alt kan fikses og Rundt bålet er fordelt over to år, og lagt inn i budsjettet både på inntekt- og utgiftssiden. I motsetning til ved tidligere gavetildelinger fra stiftelsen, kan nå deler av beløpene brukes til lønnsmidler for ledelse av og til drift av prosjektene. Det forutsettes at vi engasjerer personellressurser i tillegg til den faste staben på om lag 1,5 årsverk per år i to år.

Vedtak:
Styret tar det framlagt budsjett til orientering og får det tilbake for ny gjennomgang og eventuell justering i møte 14. februar.

Sak 2 – 2023

Orientering om ansettelsesprosess i konsulentstillinger i Trøndelag

a. Prosedyre rundt ansettelse av konsulent i Trøndelag

Styret mottok et brev fra styret i Sør – Trøndelag Husflidslag datert 15. desember der de er kritiske til prosedyren rundt ansettelse av konsulent i Trøndelag. Arbeidsutvalget AU utarbeidet et kort svar som ble sendt rett før jul med følgende redegjørelse.

Styret i NH sin rolle i ansettelsesprosesser er å gi klarsignal til utlysinger, få informasjon om ansettelsene etter at de er gjort, samt å se til at prosessen rundt ansettelsen er i tråd med regler, retningslinjer og god praksis i organisasjonen. Styrets holdning har alltid vært at både faste stillinger og vikariater skal lyses ut, og at utlysingene skal være reelle. Vi vil behandle brevet fra dere sak på styremøtet 1-2023, 17.januar, og så vil dere få et mer utfyllende svar etter det.

Styret gjennomgikk administrasjonens redegjørelse knyttet til rekruttering og ansettelsesprosesser i Trøndelag i perioden 2019 – 2022.

Vedtak:

Styret tar redegjørelsen fra administrasjonen til orientering. Styrets arbeidsutvalg utarbeider et svar til styret i Sør-Trøndelag som vektlegger at det ved alle ledige stillinger skal være ryddige prosesser med reell vurdering av alle søkere. AU vil også forklare/begrunne hvordan det frivillige regionnivået har vært representert i denne prosessen

b. Det er ført eget referat fra denne delen av saken som er unntatt offentligheten.

17. januar 2023

Barbro Tronhuus Storlien,
Styreleder

Agnete Sivertsen,
nestleder

Ellen Holtan Folkestad,
styremedlem

Merete Mattsson,
Styremedlem

Edmund Bull-Sveen,
styremedlem

Tove Lindberget,
styremedlem

Ola Dybendal,
styremedlem

Åshild Føllesdal,
1. vara

Paula Midtbø,
2.vara

Reidunn Lien Horgen,
vara for ansattes rep.

Marit Jacobsen
Referent