

Referat fra årsmøte i Tromsø Husflidslag 25. februar 2014

Sak 1: Valg av møteleder

Marie Vassnes ble valgt til møteleder

Sak 2: Valg av 2 til å underskrive protokollen

Til å underskrive årsmøteprotokollen ble følgende valgt: Aud Toften og Gro Wang

Sak 3: Valg av referent

Bente Skaug ble valgt til referent

Sak 4: Årsmelding for Tromsø Husflidslag 2013

Årsmeldingen ble lagt fram av leder Astri Bratvold

Korrigeringer:

Under Ung Husflid - aktiviteter for barn i regi av andre, skal følgende være i komiteen under Barnas Museumsdager: Janne Gærtner, Linda Kjosnes, Anne Larsen, Heidi Storstad, Cathrin Nikolaisen og Merja Heimitahti

Årsmeldingen ble enstemmig godkjent med ovennevnte endring

Sak 5 Revidert regnskap for 2013

Regnskapet ble lagt fram av kasserer Eeva Siekkinen

Regnskapet er revidert av revisorene: Bjørg Pedersen og Inger Borud

Årsmøte godkjente enstemmig det reviderte regnskapet

Sak 6: Arbeidsplan for 2014

Foreløpig arbeidsplan ble lagt frem av leder Astri Bratvold

Følgende endringer/tillegg ble foreslått:

- Loppemarkedet utgår*
- Utstilling under sjakkOL på biblioteket – Oppstart 1. august*
- Julemesse arrangeres 8.og 9. november*
- Vevmøte i mars flyttes til 10. mars(mandag)*
- Vi er invitert til å delta på Arktisk lammekongress den 22. og 23. mars.*

Foreløpige tema for temamøter:

- Mars: Vevstrikk*
- April: Hakking*

Andre aktuelle tema er: brodering på ull, julepynt, neverkurs, tegefletting.

Den fremlagte arbeidsplanen for 2014 med ovennevnte korrigeringer ble enstemmig vedtatt. Årsmøtet overlater til styret å bestemme tema for de aktuelle møtene.

Sak 7: Budsjett for 2014

Budsjettet ble lagt fram av kasserer Eeva Siekkinen

Forslag til budsjett ble enstemmig vedtatt

Sak 8: Inkomne saker

8.1: Vedtekter for husflidslag

Saken er innkommet fra Norsk Husflidslag sentralt og skal behandles på landsmøtet i juni 2014.

Årsmøtet hadde innsigelser til foreslåtte endringer i paragraf 5.2 og 5.3 i vedtekter for lokallag

Årsmøtet uttaler at en presisering av at innkalling og at alle sakspapirer skal sendes ut minst 14 dager før møte vil være ressurskrevende. I tillegg virker frist for bekjentgjøring 8 uker før årsmøte (frist for avholdelse 15. februar) og frist for innsending av saker uheldig i forhold til jul. Årsmøtet ber styret se på helheten, og gir styret fullmakt til å utforme en uttalelse på vegne av årsmøtet.

8.2: Godtgjørelse for alle faste medlemmer av styret

Saken er innkommet fra Marie Vassnes

Styret har for 2013 bestått av 7 medlemmer. Av disse har 4 (leder, kasserer, studieleder og sekretær) mottatt utgiftsgodtgjørelse.

Forslag til behandling:

1. Styret reduseres til 6 medlemmer.

2. Alle styremedlemmene har faste ansvarsområder som godtgjøres som følger:

-Leder, studieleder, kasserer og sekretær - kr 6000,-

-Nestleder og loddansvarlig - kr 3000,-

3. Det velges 2 varamedlemmer. Disse innkalles til styremøtene, men får ingen utgiftsgodtgjørelse.

4. Dersom et varamedlem overtar oppgavene til et styremedlem over en viss periode vurderes fordelingen av utgiftsgodtgjøringen til det aktuelle vervet.

Årsmøtet vedtok enstemmig forslaget (punktene 1-4)

8.3: Åpne- og låseansvarlige til torsdagsklubben og all-aktiviteten på tirsdager

Saken er fremmet av valgkomiteen

Styret mener det er behov for låseansvarlige, og at noen tar ansvar for betaling av husleie, kaffepenger og rydding/oppvask. Det er bestilt flere nøkler som kan tas ut ved betaling av depositum.

Forslag til vedtak:

Det settes opp en oversikt over deltakere på torsdagsklubben og aktivitetsekvelden på tirsdager. Ansvar fordeles på deltakerne etter en oppsatt plan. Bytte kan skje innbyrdes. Styret anmodes om å gjøre en henvendelse til fylkeskommunen om hvorvidt det er mulig å holde ytterdørene åpne under aktiviteten. Ordningen er en prøveordning.

Forslaget ble enstemmig vedtatt

8.4: Arbeidsfolk til loppemarkedet (13 og 14. sept.)

Forslaget er fremmet av valgkomiteen

Saken trekkes da det enstemmig under behandling av Sak 6 - Arbeidsplan for 2014, ble vedtatt at vi ikke arrangerer loppemarked i 2014

8.5: Gode ideer til temamøtene, kursvirksomhet, gamle teknikker som vi må ta vare på osv.

Saken er fremmet av styret

Styret trekker saken da idedugnad på aktiviteter er behandlet under Sak 6 - Arbeidsplan for 2014

8. 6: Norges Husflidslag holder landsmøte i Harstad. Skal vi ta en dagstur dit 14. og 15. juni

Saken er fremmet av styret.

Årsmøtet ønsker at det arrangeres en medlemstur i forbindelse med Landsmøte i Harstad. Årsmøtet gir styret og turkomiteen fullmakt til å arbeide videre med dette.

Sak 9: Valg:

Valgkomiteens forslag ble lagt frem av Solveig Kongsli

a. Forslag til styreleder - Marie Vassnes (ny)

b. Forslag til 2 styremedlemmer

Solveig Kongsli(ny)

Bente Skaug(gjenvalg)

c. Forslag til 1 varamedlem

Wera Fredheim(ny)

d: Forslag til revisor

Inger Borud og Bjørg Pedersen(gjenvalg)

e: Valg av valgnemnd

Aud Toften

Eva Markussen

Kari Fosland

f: Forslag til utsendinger til fylkesårsmøtet:

Marie Vassnes og Solveig Kongsli

g: Forslag til arbeidsgrupper

Barn og ungdom	Astri Bratvoild, Janne Gärtner, Linda Kjosnes, Cathrin Nikolaisen
Kaffegruppe	Torill Hansen, Inger Borud, Alis Jensen
Torsdagsklubben	Det lages egen liste for ansvar
Tirsdagskvelder	Det lages egen liste for ansvar
Vevegruppe	Ingunn Fagerheim, Bjørg Henriksen, Wera Fredheim
Strikke/heklegruppe	Heidi Storstad, Cathrin Nikolaisen, Ellinor Angell
Strikkeprodukter	Marie Vassnes
Sømgruppe	Linda Kjosnes
Messegruppe	Solveig Kongsli, Torill Hansen, Marie Vassnes, Kjellaug Holt(vara)
Turgruppe	Astri Bratvold, Ingunn Fagerheim, Aud Toften
Strikkefestivalgruppe	Cathrin Nikolaisen, Astri Bratvold, Bente Skaug

Valgkomiteens forslag til kandidater til valg i punktene 9a-9g ble enstemmig vedtatt

Sak 10: Husflidsmesse 15. og 16. nov.

Saken trekkes da tidspunkt for julemessen er behandlet under aktivitetsplanen for 2014(Sak 6)

Annet:

Årsmøtet fremmet enstemmig ønske om at det kjøpes inn et nytt kjøleskap til laget. Innkjøp foretas av styret.

23 personer var tilstede på årsmøtet.

Tromsø, 27.02. 2014

Bente Skaug

Bente Skaug
Referent

Underskrift av protokoll

Tromsø 1/3-014

Sted/dato

Sted/dato

Gro Wang

Gro Wang

Aud Toften

Aud Toften

Tilhørende dokument: Årsmelding, regnskap, balanseregnskap, arbeidsplan, budsjett, valgkomiteens forslag til styre, valgkomiteens forslag til arbeidsgrupper, vedtekter for lokallag i NH