**Protokoll styremøte 9, 2019/2020**

**Sted:** Vestby

**Dato:** 14.01.2020

**Tid:** Kl. 18.30

**Beverting:** Maja

**Fokusområde:** ABUs årsmøte og skalkfest etter NBUs Høstarrangement

**Referent:** Kjersti Bogstad

**Tilstede:** Anne Bjerke, Kjersti Bogstad, Maja Aas, Siri Marlén Sundhagen (via telefon),
Hedda Trandem, Sissel Strøm, Håkon Bjørnholt, Karoline
Bjørnholt, Anniken Laake, Kristine Tveit

**Forfall:** Svend Harald Kvarme, Sofie Sangnæs, Akershus Bondelag og Akershus Bygdekvinnelag

**Sak 1.19 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Innkallingen ble sendt ut på mail 07.01.20, og påminnelse til alle på SMS 14.01.20

**Vedtak:**

1.19 Fylkesstyret godkjenner innkalling og saksliste.

**Sak 2.19 Godkjenning av protokoll**

Protokoll etter styremøtet 04.12.19 ble sendt ut på mail 07.12.19.

**Vedtak:**

2.19 Fylkesstyret godkjenner protokoll fra styremøtet 04.12.19

**Sak 3.19 Referatsaker**

**3.1 Orientering fra samarbeidsorganisasjoner**a) Maja orienterer fra Akershus Bondelag

- skal ha styremøte i morgen. Mye fokus på rovdyr om dagen
- skal ha årsmøte 19. mars. Sigurd gir seg som leder

b) Anne orienterer fra Akershus Bygdekvinnelag

 - skal avholde årsmøte 14. mars og inspirasjonsseminar 15. mars
 - fått 50.000 kr til prosjekt om gjenbruk

**3.3 Orientering fra AU/ØU**

Ingenting å melde

**3.4 Orientering fra NBU**Anne orienterte på vegne av Sofie. Hun minner om representantskap og vårkurs 13.-15. mars i Rogaland

**3.5 Lokallagsrunde**Eget vedlegg med kort oppsummering fra lokallaga.

Vedlegg:
Oppsummering av lokallaga.

**Vedtak:**

3.19 Fylkesstyret tar orienteringssakene til orientering

**Sak 4.19 Organisatorisk arbeid**

**4.1 Orientering fra nemdsarbeid**- er godt i gang med ABUR-søknad, og har som mål å sende inn denne før fylkesårsmøte
- har jobbet med påmelding og planlegging av lokallagssamling
- er i gang med årsmøteforberedelsene.
- vi fikk 6500 kroner fra SNS før jul etter høstkurs
- kun fått en årsmelding, fristen er i morgen. Lei av å bruke tid til på å mase

**Vedtak:**4.1 Fylkesstyret tar saken til etterretning.

**4.3 Lokallagssamling**ABU arrangerer lokallagssamling for lokallagsstyrene torsdag 16.1. på Landbrukets Hus i Oslo. Anne Margrethe Elton fra sentralstyret kommer for å snakke om hva et årsmøte er og hvordan det holdes. På møtet skal vi øve på å skrive årsmøtesaker. Det serveres pizza.

Det er 47 stk påmeldt lokallagssamlinga. I tillegg får vi besøk av den nyansatte organisasjonskonsulenten i NBU.

**Vi møtes 18.00**

**Vedtak:**4.1 Fylkesstyret tar saken til etterretning. Kjersti kjøper inn pizza og handler drikke.

**4.6 Representantskapsmøte**

Anne og Maja skal på 1. representantskapsmøtet 2020 1.-2. februar på Gjøvik. Er det noen
 saker som skal tas med til møtet?

* Neste år må tevlingskostnadene sendes i excel fil, og ikke som bilde av en excel fil
* Rutinene rundt tilbakebetaling av frifonds midler, mange lokallag som sliter med tilbakebetaling av disse
* Egen gruppe for sprellemann på dropbox, ikke legg disse innunder Landsstevne
* Hvis du kommer på noe, så meld i fra til Maja eller Anne

**Vedtak:**4.6 Fylkesstyret tar saken til etterretning.

**Sak 5.19 Bygdepolitisk arbeid**

**5.1 Orientering fra nemndsarbeid**Politisk prosjekt #bygdami – målet er å løfte frem det positive ved hver enkel bygd. Fylkeslaga og lokallaga skal bidra mer enn tidligere er tanken bak.
Er ulike temaer som skal innom. Maja orienterer om dette på lokallagssamling

**Vedtak:**5.1 Fylkesstyret tar saken til etterretning.

**Sak 6.19 Økonomi**

**6.1 Orientering om økonomien**Vi har fortsatt ikke fått oversikt fra Martin over fullstendig kostnader og inntekter. Siri viste en midlertidig oversikt.
Siri har klart budsjett til hytteturen, slik at vi går gjennom dette der.

**Vedtak:**6.1 Fylkesstyret tar saken til etterretning

**Sak 7.19 Aktiviteter og kultur**

**7.1 Orientering fra nemndsarbeid**Vært lite nemndsarbeid, brukte den noe under Trysilturen.
Har hentet inn priser til buss til årsmøte. VIP er billigst fra Romerike (skal ha 8300 kr tur-retur).
Blir satt opp en minibuss fra Follo området også (koster ca. 6000 kr tur-retur).

**Vedtak:**7.1 Sissel bestiller buss fra Romerike og Follo til ABUs årsmøte

 **7.5 Trysiltur**Evaluering av årets Trysiltur.
 - to stk som mangler å betale for turen
 - går ca. 2000 kroner i minus
 - alt gikk veldig bra gjennom hele helga, og ingenting ble ødelagt

Sissel undersøker om hytta er ledig neste år, og pris til neste møte.

**Vedtak:**7.5 Fylkesstyret tar saken til etterretning

 **7.9 ABU 80 år**ABU bli 80 år i 2020. Det har tidligere blitt diskutert at vi skal ha bursdagstema på LS, og jubileumsutgave av EKKO. Styret diskuterer hva annet vi skal gjøre i år, som det kan orienteres om på årsmøtet, i tillegg må det budsjetteres med i neste års budsjett.
Veteranstevne på lørdagskvelden under sommerstevne, samt noen veterantevlinger. Hedda undersøker med nemnda si og sommerstevnekomiteen om dette, så tar vi opp diskusjonen igjen på styreturen.

**Vedtak:**7.5 Fylkesstyret tar saken til etterretning.

 **7.10 Aktivitet for den eldre medlemsmassen**Det blir arrangert tur til Ringnes bryggeri lørdag 22.2. Sissel orienterte om programmet for dagen.
7. mars er det 3. mila i Kollen, dette blir neste senior arrangement. Hedda lager facebook arrangement.

**Vedtak:**7.10 Fylkesstyret tar saken til orientering.

**Sak 8.19 Tevling**

**8.1 Orientering fra nemndsarbeid**Veldig stille på tevlingsfronten
Vinterstevne skal avholdes 29. februar, men det er problemer med at de ikke har tilgang til bankkontoen sin.
Snakker med vårarrangementet slik at de får kommet i gang, og vet hvilke tevlinger som skal arrangeres.

**Vedtak:**8.1 Fylkesstyret tar saken til orientering.

 **8.3 Lokallagsstafetten**Karoline lager klar planen for hvem som skal arrangere lokallagsstaffeten frem til juni. Dette sendes til Kjersti 15.01 slik at oversikten blir med i power pointen på lokallagssamlinga

**Vedtak:**8.3 Fylkesstyret tar saken til etterretning.

**Sak 9.19 Nybrott**

**9.1 Orientering fra nemndsarbeid**

Sørum bygdeungdomslag vant vervekonkurransen som gikk i vinter

**Vedtak:**9.1 Fylkesstyret tar saken til orientering.

**9.2 Medlemstall**Medlemstall for 31.12 er ikke klare ennå, så det er ukjent hvor mange medlemmer vi hadde ved årets slutt. Kontoret har lovt at disse er klare i morgen 15. januar

**Vedtak:**9.2 ABU har ukjent antall medlemmer 31.12.19

**Sak 10.19 EKKO**

**10.1 Orientering om medlemsbladet**Har fått en som vil ha annonser i EKKO.
Har ikke laget oversikt over neste utgave ennå. Må ha med noe om Vårsprell, presentasjon av årets styre, Trysiltur. Hjørnet; BP, nybrott og aktivitet.

**Vedtak:**10.1 Frist for innsending av saker til EKKO er 21.02.2020.

 **10.2 Jubileumsnummer**Hedda orienterer om nemndas planer for jubileumsnummer. Fylkesstyret må komme med innspill til hva som ønskes.
Bruker neste års nemnd til arbeidet. Tenker å intervjue gamle lokallagsledere. Tenker at jubileumnummer erstatter en av de ordinære EKKO bladene, så jubileumsnummeret blir 1 av 4 EKKO.

**Vedtak:**10.1 Ekko trykkes som jubileumsnummer i den andre utgaven i 2020.

**Sak 11.19 Info**

**11.1 Orientering fra nemndsarbeid**Har ABU gensere i bilen hun må fordelt ut.
Ikke brukt nemnda si i det siste

**Vedtak:**
11.1 Fylkesstyret tar saken til orientering.

**Sak 17.19 ABUs sommerstevne**

**17.1 Orientering**Forpleiningsansvarlig skal bort sommerstevne-hælja. Vil på bakgrunn av dette bli satt inn en ekstra person i nemnda

Det har kommet på plass en del sponsorer

**Vedtak:**
17.1 Fylkesstyret tar saken til orientering

**Sak 19.19 Årsmøte i ABU**

Dato: 15.02.20, Nittedal.

Frist for å sende inn saker til årsmøtet er 19.01.20, slik at vi har alt klart til styresamling 24.
 26. januar. Vi kommer til å jobbe med årsmøte hele styresamlinga.

Kristine blir ikke med på hyttetur, men resterende styremedlemmer blir med. Alle må ha med sengetøy, håndklær. Svend og Karoline tar med madrass!

**19.1 Saker**Fylkesstyret diskuterer hvilke saker som skal opp på årsmøte 2020. Foreløpig liste over saker på årsmøtet: Alt dette må være klart til hyttetur (gjerne sendt ut på Mail til alle i styret i forkant)

* *Anne:* leders tale, årsmelding
* *Kjersti:* sakspapirer, mål for ABU 2020-2022
* *Maja:* uttale
* *Siri:* budsjett, regnskap
* *Håkon:* medlemsutvikling
* *Sissel:* arrangementsfordeling, arbeidsplan, revidere ordensreglement til sommerstevne?
* *Karoline:* legge ned lokallagsstaffeten? Må lages sak å ha klar til styresamlinga
* *Hedda:* ABU 80 år
* Andre saker som skal opp på årsmøtet: orientering om Viken Bondelag søke LS 2023 og motorsagutstyr. Hva mer?

**Vedtak:**
19.1 Fylkesstyret tar saken til etterretning, og sender sakene inn til Kjersti senest onsdag 22 januar.

**19.2 Utdeling av priser**På årsmøte skal det deles ut ulike priser. Fylkesstyret diskuterer hvem som skal vinne de ulike prisene. Prisene som skal deles ut er: årets tevler, årets lokallag, verveprisen, infoprisen

Karoline; må regne ut årets tevler til hyttehælja
Håkon; regne ut verveprisene til hyttehælja
Siri; snakker med Anders Sigstad om store sjekker til vinnerne

Alle tenker på hvem som fortjener å bli årets lokallag frem til hytteturen.

**Vedtak:**
17.1 Fylkesstyret tar saken til etterretning

**Sak 20.19 NBUs Høstarrangement 2019**

**20.6 Skalkefest**Skalkefestkomiteen presenterer arbeidsfordeling. Gjennomgang av antall påmeldte og matservering.

75 stk påmeldte til skalkefesten førstkommende lørdag.
Alle i fylkesstyret stiller med en kake hver
Kjersti - snickerskake
Siri – gulrotkake
Karoline – kringle
Maja – ostekake
Anne – sjokoladekake
Anniken – suksessterte
Kristine – brownies
Sissel – pavlova
Hedda – oreokake
Håkon og Svend kjøper is / iskake

Karoline og Siri handler inn på lørdag
Kristine og Hedda lager handleliste
 Pynter bord med seidler og grankvist
 Matservering klokken 19.00 – setter ut grytene.
 HK takkes av mellom middag og dessert. Kjersti gjør dette
Bruker ordentlig service under middagen, og papp til dessert

Svend har ansvar for panten etter festen

*Oppmøte lørdag klokken 11.00*

**Vedtak:**20.6 Fylkesstyret tar saken til etterretning.

**Eventuelt og møtekritikk**

Møteplan for høsten 2019

 Uke 3, 16.1.2020: lokallagssamling, Oslo

 Uke 4, 24.-26.1: styresamling for å planlegge årsmøtet. Sjusjøen

 Uke 7, 15.2: årsmøte i ABU

Stand Felleskjøpet Kløfta 27. februar – Håkon hører om Ullensaker kan stå på stand denne ettermiddag / kvelden

*Møte hevet 21.41*