

# Referat styremøte

Gruppe: **Frivillig Rogaland**  
Møtested: Byhaugkafeen, Carl Sundt Hansens gate 15 4024 Stavanger  
Møtedato/ -tid: **Måndag 22.11.21 kl. 10.00-13.00**  
Møteleder: Andrine Kallåkk Homme. Referent: Åsmund Sigmundstad  
Deltakere: Guri Tysse, Andrine Kallåkk Homme, , Merethe Elin Kvia, Åsmund Sigmundstad, Linn Skjold Økland (Linn deltok på møtet via Teams)  
Forfall: Simon Nässe, Linda Thorsvik, Bjarte Bjørnsen, Eli Wallentinsen Haaland  
Kopi til:

## Sak nr.:

42/21	Godkjenning av innkalling og saksliste  Vedtak: Godkjent
43/21	Godkjenning av referat frå styremøte 30. august. <a href="#">Her finn du referat.</a>  Vedtak: Godkjent
44/21	Handlingsplanen 2021 og årshjul 2021 <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Lyttevennkonferanse 20.9.21, gjennomført</a></li><li>• <a href="#">Dagseminar «Aktive saman» 6.10.21, gjennomført</a></li><li>• <a href="#">Felles inspirasjonsamling for frivillige 6.12.21</a>, invitasjon er sendt ut</li><li>• Sufr har hatt nettmøte 19.11 med tema Handlingsplan for 2022, <a href="#">her er referat.</a></li><li>• Sufr skal ha nettmøte torsdag 25.11 kl 13.00-14.30 med tema styrking av nettløysing</li><li>• <a href="#">Sufr med overnatting er utsett til 26.-27. januar 2022</a></li></ul>
45/21	Økonomi. Linn orienterte. Frivillig Rogaland har på konto kr 516000 pr 22.11.  <b>Vedtak:</b> -Eigenandel for kurset «Aktive saman» fell bort, kurset vert fullfinansiert med folkehelsemidlar. -Kasserarar betaler ut folkehelsemidlar etter at ho har motteke rapport for gjennomført tiltak. -Dei som søkjer om å utsetje gjennomføring av tiltak til 2022 skal få høve til det. <b>Frivillig Rogaland skal betale:</b> -kr 5000 i kompensasjon pr sentral til Eigersund og Hjelmeland for meirarbeid i 2020. -kr 5000 i kompensasjon pr frivilligsentral som innehar nettverksleiarfunksjon i 2021. -kr 10000 i kompensasjon pr frivilligsentral som har sekretær og kasserar funksjon i 2021.
46/21	Stoda «der ute» ei kort orientering/rapport frå kvar nettverksleiar  Merethe og Åsmund orienterte.

47/21	<p><a href="#">Status ekstramidler for å styrkje kunnskap og bruk av nettløysing</a></p> <p>Vedtak:</p> <p>Kasserar og sekretær sender ut informasjon til alle frivilligsentralar om at dei som har starta arbeidet med å synleggjere lag og organisasjonar enten gjennom bruk av foreningsportalen.no eller ei anna nettløysing får utbetalt kr 5000 pr sentral frå Frivillig Rogaland. Kvar frivilligsentral skal sende inn ein enkel dokumentasjon på dette til Frivillig Rogaland innan 1. desember.</p> <p>Restmidlane av kr 200.000 som er gitt til dette til Frivillig Rogaland frå Rogaland fylkeskommune vert brukt for å dekke ein del av kostnaden med å arrangere Sufr med overnatting 26.-27.1.22. Sufr bruker denne samlinga til erfaringsutveksling for å styrkje kunnskap og bruk av nettløysing.</p>
48/21	<p><a href="#">Status folkehelsemidlar 2021</a></p> <p>-Gjennomgong av innsendte rapportar. Det er berre to innsendte rapportar. Linn og Åsmund sender ut purring. <a href="#">Frist for å sende inn rapportar er 1. desember.</a></p> <p><b>Vedtak:</b> Kasserar betaler ut tilskotsbeløp når ho har motteke rapport for gjennomført tiltak. Dei som ber om utsetjing med å gjennomføre tiltak skal få høve til det.</p> <p>Kasserar og sekretær sender i desember inn rapport til fylkeskommunen og eventuell søknad om overføring av deler av folkehelsemidlane til 2022.</p>
49/21	<p><b>Handlingsplan og årshjul for 2022</b></p> <p>-Nettverksleiarane la fram forslag til handlingsplan med budsjett for 2022.</p> <p><b>Vedtak:</b> Handlingsplanen vert slik som framlagt for styret. Med desse endringane: Folkehelsemidlar som lysast ut aukast frå 65000 til 115000. Studietur vert finansiert med eigenbetaling av kvar frivilligsentral i tillegg bidreg Frivillig Rogaland med 50.000 av oppsparte midler frå tidlegare år. Frivillig Rogaland vil styrkje nettverksgruppene ved å betale kr 5000 til kvar frivilligsentral som innehar nettverksleiarfunksjon beløpet er inklusiv eventuell ekstra overnatting i samanheng med Sufr møte, dette vert finansiert med oppsparte midlar frå tidlegare år. Handlingsplanen vert grunnlag for søknad om partnerskapsmidlar for 2022 frå fylkeskommunen.</p>
50/21	<p><a href="#">Årsmøte og fagseminar 17.2.2022</a></p> <p>Program:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Musikalsk innslag v/Jonny Prøis</li> <li>-Kort presentasjon av alle dagleg leiarar, alle får ei enkel gåve i høve Frivillighetenes år 2022, Merethe ordnar gåve innafor ei rame på mellom 6000-8000 kr</li> <li>-Grethe Vangnes, Tysvær blir spurdt om å presentere sine tankar omkring det å vere ny som dagleg leiar og kva Tysvær legg vekt på i utforming av sin frivilligsentral.</li> <li>-Kort info om sykkelturen 2022, 3 minutt v/Ann Kristin Hatletvedt</li> <li>-Presentasjon av gjennomførte folkehelseiltak</li> </ul> <p>Lunsj</p> <p>Årsmøte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Presentasjon av årsmelding og rekneskap 2021</li> <li>-Presentasjon av Handlingsplan med budsjett 2022</li> <li>-Val</li> </ul>
51/21	<p>Rogaland fylkeskommune har spurdt Frivillig Rogaland om dei kan ha eit innlegg på 10 minutt på Frivillighetskonferanse den 12.1.22: Andrine og Åsmund tar dette oppdraget.</p>
52/21	<p>Styret har fått spørsmål om Frivillig Rogaland skal gi gåve til daglege leiarar som sluttar i stillinga. Vedtak: Styret seier nei til dette.</p>

Neste styremøte vert 10. januar kl 10.00-13.00

På Byhaugkafeen, Carl Sundt Hansens gate 15 4024 Stavanger