



Referat styremøte i HSFN 8. desember 2022

Til stede: Line Ødegård, Hanne Therese Myhrer, Anne Hjelle, Erling Turtum, Lisbet Rugtvedt og Morten Singstad
Frafall: Mani Hussaini, Øyvind Kvello

Sak 25-22: Godkjenning av innkalling.

Vedtak: Innkallingen godkjennes.

Sak 26-22: Godkjenning av referat av 22.09.22

Vedtak: Referatet av 22.09.22 godkjennes.

Sak 27-22: Endring av tittel Daglig leder / Nasjonal koordinator til Generalsekretær [vedtektsendring]

Notat: Det foreslås å endre tittelen til daglig leder/nasjonal koordinator slik at denne blir mer i samsvar med praksis hos andre organisasjoner og samarbeidspartnere og slik at det blir tydeligere hvilken rolle som ligger i denne stillingen. Det foreslås at tittelen omgjøres til generalsekretær. Siden tittelen er fastsatt gjennom vedtektene, krever dette vedtektsendring. Endringen medfører ikke endringer i oppgaver eller betingelser.

Vedtak: Ordlyden i vedtektene endres på følgende måte: Daglig leder / Nasjonal koordinator endres til Generalsekretær. [5 stemmer for]

Sak 28-22: Endring av navn på Forum for nasjonalt nettverk – FNN [vedtektsendring]

Vedtak: Ordlyden i vedtektene endres på følgende måte: «Forum for nasjonalt nettverk» endres til «Årlig koordinatorkonferanse». [5 stemmer for]

Sak 29-22: Home-Start + prosjektet

Notat: Administrasjonen har sendt ut interesseforespørsel. Denne er ved en feil ikke sendt ut til alle avdelinger, og vi har måttet forlenge fristen til 21.12.2022

Vedtak: Beslutning om videre drift av Home-Start + prosjektet utsettes til styremøtet i mars.

Sak 30-22: Gjennomgang av aktiviteter / evaluering av handlingsplan 2022

Vedtak: Styret tar gjennomgangen til orientering

Sak 31-22: Gjennomgang av resultatregnskap tom november 2022.

Vedtak: Styret tar gjennomgangen til orientering

Sak 32-22: Budsjettforslag for 2023

Vedtak: Styret godkjenner budsjettet midlertidig, som tas opp til revidering så snart svar fra BUFDIR foreligger i april.

Sak 33-22: Økning i kontingent for avdelinger

Notat: Kontingenten har stått urørt i mange år. HSFN har langt større utgifter enn inntekter pr avdeling, og denne kontingenten har vært nærmest symbolsk. Når vi nå har blitt mange flere avdelinger, gjør dette store utslag på vårt regnskap. Foreslås at den øker til 3000 kr nå. Administrasjonen lager et forslag til styremøte i mars for å se på en ev større økning, som da må varsles drifterne i god tid før man setter budsjett for 2024.

Vedtak: Styret godkjenner økning i kontingent til 3000 kr pr år.

Sak 34-22: Forslag til handlingsplan for 2023 legges frem

Vedtak: Styret godkjenner handlingsplanen for 2023

Sak 35-22: Orienteringssaker

- CRM oppstart
- Samling på Malta
- Prosjektmidler fra Sparebankstiftelsen DNB - status

Vedtak: De fremlagte sakene tas til orientering.

Styret v/ daglig leder takker av avtroppende styremedlemmer, Mari Berg, Øyvind Kvello og Anne Hjelle for god innsats for styret i Home-Start Familiekontakten Norge i mange år.

Referent: Morten Singstad