

Referat fra styremøte

Tid og sted: Tirsdag 4. juni 2024 kl. 17.30–21.00 på Hedrum bygdetun

Til stede: Kari Næss Fuglestein (leder), Thor Henning Døvle, Roar Juel Johannessen, Kristian Hunskaar (styremedlemmer), Leif Arne Asbjørnrød (1. vara) og Unni Lindhjem (2. vara)

Forfall: Ingjerd Hallenstvet Nilsen, Olav Nordheim og Jostein Sundby (styremedlemmer)

Leif Arne Asbjørnrød og Unni Lindhjem hadde stemmerett som følge av forfallene.

Sak 56/24 **GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**
Innkalling og saksliste ble sendt pr. e-post søndag 2. juni.

VEDTAK: Styret godkjenner innkallinga og sakslista.

Sak 57/24 **GODKJENNING AV REFERATER**
Referat fra styremøtet 7. mai 2024 ble sendt pr. e-post 15. mai.

VEDTAK: Styret godkjenner referatet fra styremøtet 7. mai 2024.

Sak 58/24 **ORIENTERINGSSAKER**
Orientering om saker og aktiviteter i gruppene og i drifta for øvrig, som ikke er egne saker på agendaen.

a) Tunet

- El-kontrollrapporten fra Sommerfelt Elektro AS omfatter en del mindre feil, samt noen større feil som må rettes. Rapporten er oversendt til gruppa for bygg og sikkerhet / utanlegg ved Kristian Røed. Gruppa har ansvar for å vurdere feilene og få de enkle feilene rettet. Ved kostnadskrevendende retting må de konsultere styret. Det foreligger ikke opplysninger om hva det vil koste å rette feilene.
- Bryggerhuset og brakkene er malt.
- Arbeidet med plattingen foran vevstua pågår.
- Øystein Lindhjem har vært nødt til å legge ut for bensin på Esso. Det burde være en bedre ordning for innkjøp. Det er for øvrig åpenbart budsjettert for lavt til drivstoff. Grasklipperen havarete i dag og er kjørt til Hagemaskin. Det er også nødvendig å kjøpe nye kniver. Unni etterlyste bedre rutiner for vedlikehold.

b) Samlingene

- Holmensalen må oppgraderes. Det er fuktinnslag og derfor muligens behov for drenering. Nedgangen må/bør gjøres noe med, og det bør males. Et eventuelt tiltak må utredes og planlegges, slik at det kan søkes støtte.

c) Formidling

- Referat fra Kulturskrinets evalueringsmøte 2. mai var vedlagt innkallinga. Styret bemerket at det er et solid og bra referat.

d) Arrangementer

- Det blir informasjonsmøte og «kick off» for hovedansvarlige, programledere og ringeansvarlige torsdag 13. juni kl. 18.

e) Sekretær/administrasjon

- Kristian har opprettet ny Facebook-side. Han har vært litt i tvil om han har gjort riktig, men etter dialog med Audun Seierstad har han fått bekreftet at han har gjort riktig, og han har fått veiledning med hensyn til å gi rettigheter til andre. Han går

videre med å klargjøre sida, og han gir rettigheter til Kari og Asbjørg i første omgang.

- Nettsida «Lokaler til leie» er oppdatert, jf. sak 55/24 a).
 - StyreWeb har implementert ei avmeldingslenke i masseutsendte e-poster, for å sikre at mottakere skal ha mulighet til å melde fra om at de ikke ønsker å motta slike e-poster. Dette skjer etter krav fra de store e-postleverandørene (Outlook, Gmail, Yahoo, etc.), som et ledd i deres arbeid med å demme opp for spam og andre uønskede e-poster. Det er p.t. uklart hva det vil innebære, om noen av våre medlemmer skulle benytte seg av avmeldingslenka. Det er f.eks. mulig at vi da vil bli nødt til å stryke e-postadressen fra medlemsregisteret, for å unngå å sende flere e-poster. Det vil i så fall være ei klar ulempe med hensyn til utsending av «kjerneinformasjon» som informasjon om årsmøtet og medlemskontingenten.
- f) Styreleder/nestleder
- De to nye oppvaskhjelpene var med på opplæring søndag 2. juni. Det er foreløpig ikke flere utleier på denne sida av sommerferien. Kristian og Kari ferdigstiller arbeidskontraktene, samt arbeidsliste som skal attesteres før utbetaling av lønn.

VEDTAK: Styret tar sakene til orientering.

Sak 59/24

INFORMASJONSFILM OM HISTORIELAGET

Jan-Erik Kristiansen deltok i denne saken og viste en informasjonsfilm (Powerpoint-presentasjon) om historielaget som vil bli vist på TV-skjerm i hallen under sommeråpentarrangementene. Jan-Erik har lagt ned et stort arbeid i forbindelse med dette. Presentasjon vil gi nyttig informasjon til gjestene, og muligheten for å vise slik informasjon var én av flere motivasjoner for styret, da TV-skjermen i sin tid ble innkjøpt.

VEDTAK: Styret samtykker til at informasjonsfilmen vises på sommeråpentarrangementene og i andre sammenhenger hvor det er relevant.

Sak 60/24

FORELØPIG REGNSKAP 2024

Regnskapsfører Hans S. Gjone deltok i denne saken og gikk gjennom regnskapet for perioden 1. januar til og med 31. mai med styret. Følgende avvik fra budsjettet ble spesielt kommentert:

- «3441 Gaver fra private» er vesentlig høyere enn budsjettet, som følge av gaven på kr. 220 000,- fra Ringdal velforening.
- «6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger» er vesentlig høyere enn budsjettet, som følge av ikke-budsjetterte utgifter til arbeidene med låven. Inntil kr. 600 000,- vil riktignok kunne nulles ut mot fjorårets avsetning til vedlikehold.
- Et overforbruk på «6540 Inventar» skyldes innkjøp av projektor, nettbrett og støvsuger, som tilfeldigvis har kommet på kort tid.
- Det er ikke bokført inntekter på «3125 Annonsestøtte» og «3250 Sponsorstøtte», men styret kunne overfor Hans S. Gjone bekrefte at Spar Kvelde og Asbjørn Næss Transport AS kan faktureres som i 2023.
- Det er nesten ikke bokført noe på «6890 Gevinster til utlodning». Dette er nok riktig, da HHL har fått og får svært mange gevinster gratis. Hans S. Gjone bemerket at dette bør kommenteres i årsmeldinga, ettersom det kan framstå som om gevinstene ikke står i stil med inntektene fra loddsalg.
- Hans S. Gjone oppfordret styret til å reflektere over praksis med gaver til medlemmene, jf. «7421 Gaver til medlemmer». Styret svarte at beløpet her hadde sammenheng med en krans til æresmedlem Sofie Steinholts bære, noe som var drøftet i styret på forhånd, men ser at det kan være hensiktsmessig med en fast praksis for ulike typer begivenheter.
- Det er foreløpig et positivt driftsresultat på drøyt kr. 7 000,-, mot et budsjettert negativt resultat på drøyt kr. 87 000,- i perioden.

Hans S. Gjone forklarte at styrets ønske om å sette et beløp på sperret konto for å oppnå høyere rente (jf. sak 6/2024) ikke har vært mulig å etterkomme, som følge av behovet for likviditet til arbeidene med låven. Hans S. Gjone etterlyste tidligere informasjon om ikke-

budsjetterte tiltak som berører økonomien på så stor måte. Styret tok dette til etterretning, men opplyste om at Hans S. Gjone var blitt orientert få dager etter at arbeidene med låven var blitt vedtatt. Prosessen gikk imidlertid svært fort (se også sak 61/2024).

VEDTAK: Styret tar det foreløpige regnskapet til orientering.

Sak 61/24

UTVENDIG VEDLIKEHOLD AV LÅVEN (jf. sak 54/24 m.fl.)

Regnskapsfører Hans S. Gjone deltok også i denne saken, hvor styret først og fremst drøftet prosessen som ledet fram til vedtak om å igangsette arbeidene. Hans S. Gjone understreket at arbeidene ikke har vært budsjetterte, og at det heller ikke ble anledning til å søke støtte fra fond o.l., all den tid arbeidene nå er satt i gang,

Kristian oppsummerte at styrets økonomistyring knytta til arbeidene ikke er tilfredsstillende, ettersom det ikke foreligger noe budsjett eller overslag for hva arbeidene vil koste som helhet. Styret har noenlunde oversikt over hva arbeidene til Byggmester Pål Gjone vil koste, men da han er engasjert på timer, kan det komme overraskelser. Videre er det uklart hvor mye materialene faktisk vil koste, og det ble bemerket at HHL må regne med å bli fakturert ekstra for oppløft i forbindelse med leveransen av takstein. Det synes imidlertid å være en gjengs oppfatning om at formålet med arbeidene er svært positivt, og at resultatet vil bli bra.

Det var enighet om at prosessen har gått veldig raskt, og at styret med fordel kunne ha tatt seg bedre tid. Dette er et læringspunkt til senere.

Kari opplyste om at hun har bedt om tilbud på maling av *hele* låven, og at hun tar kostnadene med dette, som en gave til HHL.

VEDTAK: Styret tar diskusjonen til etterretning.

Sak 62/24

UTSALGSPRISER OG UMLEIEPRISER

Sekretæren ble søndag 2. juni oppringt av Berit Borg, som orienterte om at innkjøpsprisen på grøt har steget betydelig; visstnok fra kr. 450,- til kr. 600,- pr. enhet, men tallstørrelsene er ikke bekreftede.

Berit Borg fremmet ønske om at styret fastsetter ny utsalgspris for grøt. På nettsidene annonserer HHL servering og bevertning i forbindelse med utleie, hvor prisen på «grøt med tilbehør» er kr. 90,- pr. person. Det selges også grøt på sommeråpent.

Styret kunne ønsket seg mer informasjon og fakta på bordet. Styret kunne derfor ikke foreta noen full gjennomgang av utsalgspriser og utleiepriser, men kom likevel fram til at det ikke vil være urimelig å øke prisene for grøt.

VEDTAK: Styret fastsetter følgende utsalgspriser:

- Grøt på sommeråpent: Kr. 100,-
- Servering av grøt med tilbehør på arrangementer: Kr. 120,- pr. person
- Servering av grøt med spekemat på arrangementer: Kr. 180,- pr. person

Styret ber gruppa for utleie og renhold om ei skriftlig vurdering av de nåværende prisene på utleie og servering, slik de nå framkommer på nettsida «Lokaler til leie», samt forslag til justerte priser, som kan ligge til grunn for styrebehandling senest i oktober.

Sak 63/24

FELLESMØTE FOR GRUPPELEDERNE OG STYRET

I mål- og utviklingsplanen heter det: «Styret skal ha god kontakt med gruppelederne gjennom SKPene, og avholde fellesmøter mellom gruppelederne og styret hvert år.»

Det har tidligere vært vanlig å ha fellesmøte i september, men noe slikt møte har så langt ikke vært berammet for 2024.

VEDTAK: Styret inviterer gruppelederne til fellesmøte torsdag 19. september kl. 18.00. Styret forbereder møtet i styremøtet tirsdag 3. september.

Sak 64/24

NY GRUPPELEDER FOR KULTURSKRINET

Styret er klar over at det haster å finne ny gruppeleder til Kulturskrinet. Det ville være hensiktsmessig om en ny gruppeleder for Kulturskrinet er på plass innen fellesmøtet for gruppelederne og styret 19. september. Etter et langt møte var det imidlertid ikke tid til videre diskusjon.

VEDTAK: Saken utsettes til neste styremøte.

Sak 65/24

MEDLEMSVERVING

I mål- og utviklingsplanen heter det: «Et stadig synkende medlemstall gjør at et av HHLs fremste mål er å forebygge utmeldinger og å verve nye medlemmer. I samband med dette er det viktig å øke antall besøkende i alle aldersgrupper ved å fornye de eksisterende aktivitetene og tilbudene. Samarbeid med andre foreninger vil være et nyttig virkemiddel.»

Styret hadde planlagt Styret bør drøfte og vurdere strategier for medlemsverving, men etter et langt møte var det ikke tid til videre diskusjon.

VEDTAK: Saken utsettes til neste styremøte.

Sak 66/24

EVENTUELT

Leif Arne opplyste om at han må trekke seg fra vervet som 1. vara av personlige og familiære årsaker, ettersom han framover vil ha vesentlig mindre fritid til disposisjon. Styret tok dette til etterretning og sa seg lei for Leif Arnes konklusjon, men hadde full forståelse for den. Kristian mente at Leif Arne formelt sett kan bli stående som 1. vara ut styreåret, men med automatisk forfall til møtene, og at styret må orientere valgkomiteen om at det er nødvendig med suppleringsvalg.

Kari Næss Fuglestein (sign.)
leder

Kristian Hunskaar (sign.)
sekretær