

Referat fra Styremøte i Frambus venner

Torsdag 2. Februar 2023 - kl. 19.00 – 20.00

Møtet ble avholdt digitalt på Zoom

Tilstede; Anne Christine Føllesdal, Karin Rønningen

Referendt; Karsten Barton

Følgende er agenda for styremøtet.

1. Gjennomgang og eventuell oppfølging av saker fra forrige møtet - referat vedlagt

Referatet ble godkjent uten endringer.

2. Valgkomiteens innstilling – nye kandidater som stiller til valg på årsmøtet

Valgkomiteen har fremmet sin innstilling til styret. Lisen Mohr og Josefine Gjerstadberget stiller til valg på årsmøtet. Kandidatene har fått invitasjon til årsmøte og skal være forberet på og gi en kort presentasjon i forkant av selve valget.

3. Utlysningen av årets midler og behandling av innkomne søknader

- Se vedlegg med utlysning
Thea og Sofie har sendt tilbakemeldinger på e-post i forhold til innkomne søknader. Disse innspillene ble tatt med i drøftingen av sakene.
 - o Lavvo v/Maria Elind
- Det er noe uklart hva det konkret søkes om. Det er tidligere innvilget 100.000.- i 2022. Disse midlene ble ikke overført til Stiftelsen i 2022, men ble godkjent videreført over til 2023.
- Styret ser viktigheten av Lavvoen som aktivitetsarena og ønsker å støtte denne innenfor de rammene foreningen har til rådighet. Det presiseres da at styret ser det som foreningens oppgave å støtte innkjøp av selve lavvoen og andre materialkostnader til grunnarbeidet. Styret innvilger søknaden med nye 100.000.-, men vil avvente utbetaling/overføring til prosjektet er ordentlig i gang og det er behov for å dekke konkrete kostnader. Det er da ellers ønskelig at det settes opp en liten plakett som synliggjør at Lavvoen er en gave fra Frambus venner. Dette ordner foreningens sekretær.
 - o Egenandeler leir uke 35 v/ Simen Aabøe – Søknaden bortfaller ettersom da BufDir har avslått søknad om midler til gjennomføring av leiren.
 - o VR- Brilller v/ Marcus Hansen
- Det er søkt om 3 nye VR brilller som gir større fleksibilitet og mulighet for å bruke dette som aktivitet på avdelingene. Man er ikke bundet til spillrommet og det er mulighet for at flere kan spille sammen. Denne søknaden innvilges.
 - o Smartboard til skole- og barnehagen v/ Marcus Hansen
- Det er et dilemma at Frambus venner skal gå inn og støtte det som i utgangspunktet burde ligge til driftsbudsjettet på senteret. Dette er en del av den ordinære driften på dagtid og må forventes å holdes i orden av Stiftelsen. Prinsippet om at Frambus venner skal tilføre noe nytt som bidrar til konkrete forbedringer rettet mot møteplassen Frambu bør stå høyt i tildelingen. Denne søknaden får derfor avslag.

Vedlegg lagt ved i e-post; Utlysning av årets midler, 4 søknader om midler, Forslag til budsjett for 2023

- 2 års drift av værstasjonen på sletta
- Dette burde vi kanskje fått avklart med fjorårets søknad, men styret ser at det kan ha kommet på noen uforutsette kostnader for å få dette opp å stå ordentlig. Det er heller ikke den store summen som skal til for å sikre driften videre. Denne søknaden innvilges. Her er det også et ønske om å få synliggjort Frambus venner sitt bidrag. Kan vi få til en undertekst med «værmeldingen er levert av Frambus venner»?

4. Gjennomføring av digitalt Årsmøte 2023 - 20. februar 19.00 – 20.30

- Forberedelser til årsmøtet og gjennomgang av aktuelle dokumenter til årsmøtet
- Saker som skal legges frem på Årsmøtet må sendes til styret senest 14 dager før møtet. Dette er annonsert på hjemmesiden vår.
- Status og fokusområder for innsamlingsarbeidet er en sak styret ønsker å drøfte på årsmøtet. Anne Christine forbereder saken og gir en innledning til en åpen drøfting.
- For aktuelle dokumenter er disse lagt ut på www.frambusvenner.no og siden med dokumenter fra styret

Karsten reviderer årshjulet som ligger ute og legger ut innkalling med saksliste 14 dager før møtet. Samtidig også undersøke alternativ løsning til medlemsregister og givertjeneste/sms-løsning til å presentere som en mulighet for foreningen.

5. Eventuelsaker

Karsten - Fotogodkjenningssaken tar litt tid, men vi har fått klarsignal for å lage eget bildearkiv innenfor Frambu sin eksisterende løsning. Men, selve fotogodkjenningsskjemaet er en lengre og vanskeligere sak. Det kunne vært ønskelig med en felles løsning/skjemaet for Stiftelsen/kompetansesenteret og Frambus venner, samtidig er det kanskje enklere om vi lager vårt eget og driver mer oppsøkende arbeid ift å skaffe gode bilder til sidene våre og innsamlingsarbeidet.

Anne Christine - En kommentar til saken nevnt tidligere angående synliggjøring av FV i prosjekter som får tildelt midler. Dette bør nok tydeliggjøres i selve utlysningen. Det bør komme tydelig frem allerede der at FV støtte til prosjekter forutsette at foreningen synliggjøres på egnet vis.

Karin – Det foreslås at Frambu forsøker å kontakte en skole med lærlinger i for eksempel tømrerfaget. De kunne fått Lavvoen som byggeprosjekt/lærlingeprojekt. FV kunne da gått inn og gitt støttemidler til skolen, i stedet for å dekke lønnsutgifter. Karsten drøfter ideen med Maria.