

TIL STYRET

Det blir med dette innkalt til styremøte torsdag 2. april Første varamedlem møter fast i styret. Styremøtet blir gjennomført som nettmøte fra kl. 10.00.

Sak 1/2020 Godkjenning av referat fra styremøte 31.10.2019

Referatet ble sendt ut pr e-post, og ligger også på [nettsidene](#) samt på Jottacloud/Styret.

Sak 2/2020 Referatsaker

- a) Kurs/nordisk seminar
- b) Regnskapsrapport
- c) Fagbladet Gravplassen og Gravplassen.no
- d) Faglig råd for gravferd
- e) Krematorienettverket
- f) FAGUS
- g) Nordisk samarbeid
- h) Gravplassrådgiveren
- i) Standardiseringsutvalget for kister og urner (SKU)

Sak 3/2020 Foreningens drift under regjeringens restriksjoner mot koronasmitte

- Administrasjonen: Foreløpig er det nok arbeid for de ansatte, og vi mener derfor den vanlige administrative driften kan opprettholdes. Planlagte fysiske møter blir holdt digitalt der det er hensiktsmessig.
- Økonomi: Kontingentkrav er sendt ut, og det er til nå kun to personlige medlemmer som har meldt seg ut. Vi må derfor gå ut fra at den inntekten kommer inn som budsjettert. Så klarte vi heldigvis å gjennomføre det nordiske seminaret 2. og 3. mars før restriksjonene satte inn. Det var et ekstra-arrangement, som ser ut til å gi ca. kr 130 000 i overskudd.
- Bladet: Fagbladet gravplassen vil gå som vanlig, og det første bladet er i rute og på vei ut til våre medlemmer. Det er foreløpig uendret annonsetilfang.
- Kurs: Vårt første ordinære kurs er planlagt 27.-30 april. Foreløpig er vi løst fra kontrakten med hotellet, men vi kan komme inn igjen om regjeringen letter på restriksjonene. Hvis ikke, kan det kanskje utsettes til senere på våren. Om det ikke skulle bli mulig å samle folk til kurs hele dette året, kan det vurderes å gjennomføre kursene digitalt. I så tilfelle må vi nok også se på selve kurs-strukturen for å tilpasse den til mediet.
- Fagdager og årsmøte: Ved fortsatt forbud mot større forsamlinger, må det drøftes om de skal utsettes, avlyses eller gjennomføres digitalt.

Forslag til vedtak:

Vi opprettholder normal drift så langt det lar seg gjøre. Beslutningen om når kurs og fagdager kan gjennomføres tas etter hvert som vi ser hvordan situasjonen nasjonalt utvikler seg. Styret orienteres etter som beslutninger om eventuelle endringer skal tas.

Sak 4/2020 Driftsøkonomi

Fra og med 2019 er vi pga nye regler ekskludert fra mva-refusjonsordningen. Vedtaket er påklaget, men per dags dato er ikke svar på klagen mottatt. Hvis vedtaket består, betyr det at budsjetterte kr 170 000 i mva-refusjon forsvinner, og at vi dermed får et stort underskudd i

2019. Det må derfor gjøres tiltak for å kompensere for dette bortfallet, slik at foreningens drift også heretter kan i balanse. Aktuelle momenter for å bedre økonomien:

1. Flere annonser på nettsider og i nyhetsbrev.
Vi startet med slike annonser i siste kvartal 2019, og da solgte vi for kr 4 500. I år er vi per mars kommet opp i en sum av kr 33 770 for hele året.
2. Være mer aktiv for å få flere med på fagdage og fagdager for krematorier, inkludert å bruke sosiale medier.
3. Tilby direkteoverføring for dem som er forhindret fra å delta fysisk på våre arrangement.
4. Være mer aktiv for å få fulle kurs (se pkt 2). I tillegg kan det vurderes å øke maks-antallet per kurs fra 30 til f.eks. 35 personer.
5. Vurdere å utforme nye temabaserte dagskurs (eks. navna minnelunder, verneplan)

Forslag til vedtak:

Hvis avslaget opprettholdes, gjennomføres de beskrevne tiltakene i den utstrekning det er mulig.

Sak 5/2020 Fagdager og årsmøte 2020 i Molde

Programkomiteen har hatt ett fysisk møte i Oslo, og to nettmøter. Se programskisse vedlagt. Alle som er huka av der er bekreftet.

Forslag til vedtak:

Styret slutter seg til programkomiteens programskisse.

Sak 6/2020: Hvordan få nye styremedlemmer på valg til å møte på årsmøtet

Det har vist seg vanskelig å få nye styremedlemmer på valg til å møte på årsmøtet, og det er kommet reaksjoner på at årsmøtet ikke får vurdere kandidatene ved selvsyn. En måte å legge til rette for at de skal møte, er å unnta dem fra deltageravgiften.

Forslag til vedtak:

Nye som er på valg til styret kan delta på fagdage fritatt for deltakeravgift. Tilbudet gjelder ikke de som er på valg til vararepresentanter (velges for kun ett år om gangen).

Sak 7/2020: Krematorienettverkets sammensetning

Krematorienettverket hadde nettmøte 19. februar, der det ble drøfta hvordan arbeidet i Krematorienettverket skal fortsette framover etter at to av medlemmene har ønsket å fratre fra 2020. Petter Norberg, Arendal, fortsetter, og Per Øyvind Skrede har sagt seg villig til å fortsette i frem til sommeren, eller til man igjen er fulltallige.

Det betyr at vi trenger to nye kandidater per nå, og tre når PØS fratrer. Det ses som en fordel at sammensetningen av Krematorienettverket blir slik at man har både fagarbeidere og ledere/administrasjonsansvarlige representert.

Aktuelle kandidater er forespurt, med slikt resultat:

Heine Solstrand, Bergen, og Kaia Gunby Berger, Bærum, har takket ja til å gå inn i styret i nettverket. Berger med et forbehold om at hun ønsker å etter hvert avløses av ny daglig leder på Haslum. Jørgen Forøy, Tromsø, kan tre inn fra høsten 2020.

Forslag til vedtak:

Heine Solstrand, Bergen, og Kaia Gunby Berger, Bærum, velges til representanter i Krematorienettverket. Jørgen Forøy, Tromsø, trer inn fra høsten 2020. Virketid: 2020 og 2021.

Sak 8/2020: Nordisk kongress i Tampere, Finland, 8.- 10 september 2021

Det kan være hensiktsmessig å avklare hva som må budsjetteres med for kongressen i 2021. NFKKs siste budsjett viser en deltakerpris på 950 euro, inkludert to netter i enkeltrom. Så kommer reisen i tillegg, og kanskje også en ekstra natt i forkant. Da kan vi fort komme opp i NOK 15 000 per pers.

I tillegg er våre nåværende representanter i NFKK er ikke lenger i foreningens styre, men må ha sin deltagelse fullt dekket av foreningen.

Hvert enkelt land betaler reise og deltagelse for «sine» foredragsholdere, og får 1400 euro refundert pr foredragsholder fra kongressen i etterkant.

Spørsmålene styret bes ta stillinger er:

1. Hvem skal delta på vegne av foreningen, med full utgiftsdekking?
2. Skal fellesreise for norske deltakere arrangeres?

Fellesreise til Tampere må antas å bli dyr, og kan bli i sum bli en stor økonomisk risiko for foreningen å garantere for. Hvis den skal tas som en studietur med besøk på gravplasser langs veien, vil det også ta lengre tid og innbefatte ekstra overnattinger, noe som kan gjøre det mindre attraktivt for folk å delta.

Vedlagt er en oversikt over hvordan det er gjort ved tidligere kongresser.

Forslag til vedtak:

1. Inntil 2 personer fra styret, våre representanter i NFKK, og de to ansatte får sin deltagelse dekket av foreningen. Representantene fra styret bør fortrinnsvis være dem som kan gå inn som våre representanter i NFKK etter kongressen i 2021.
2. Fellesreise vurderes som uhensiktsmessig med hensyn til organisering og kostnader.

Sak 9/2020 (Sak unntatt offentlighet)

Sak 10/2020 Drøftingssaker

Ingen saker forhåndsmeldt.

Sak 11/2020 Eventuelt

Sak 12/2020 Neste styremøte

Neste styremøte er satt til torsdag 28. mai kl. 10-16, der vinner av «Årets beste» kåres.

Neslandsvatn 26. mars 2020

Per Øyvind Skrede, leder

Synnøve Haugstad Sira, sekr.

MØTEREFERAT,

Tid: Torsdag 2. april 2020

Sted: Nettmøte

Deltagere: Styreleder Per Øyvind Skrede, styremedlemmene Ingrid Marie Eidsten, Ingrid Klingberg, Anne Mette Bamble, Jørgen Forøy, og varamedlem Marit Linberg. Dessuten deltok gravplassrådgiver Åse Skrøvset. Rådgiver Maren Rønning og kontorleder Synnøve Haugstad Sira (sekr.) deltok fra NFG.

Sak 1/2020 Godkjenning av referat fra styremøte 31.10.2019

Referatet godkjent uten merknader.

Sak 2/2020 Referatsaker

a) Kurs/nordisk seminar:

God deltakelse og gode tilbakemeldinger på det nordiske seminaret. Det er enda usikkert om kurset i praktisk drift i uke 18 kan gå som planlagt.

b) Regnskapsrapport:

Hvis vi ikke får medhold i anken av avslaget på mva-refusjon blir det et driftsunderskudd på ca. kr 147 400.

c) Fagbladet Gravplassen og Gravplassen.no.:

Gravplassen.no og nyhetsbrev får god respons. Det er også igangsatt et forberedende arbeid med sikte på oppdatering av gravplasskultur.no for å tilpasse utseende og innhold til alle digitale flater, og samtidig se på fordeling av stoff mellom disse to nettsidene.

d) Faglig råd for gravferd:

Det planlagt møtet er utsatt, og ny dato enda ikke fastsatt. Foreløpig standpunkt er at disse møtene ikke egner seg så godt som nettmøter. Det forsøkes å få til et nytt møte i løpet av våren.

e) Krematorienettverket:

Ålesund har sagt ja til å ta imot oss på de årlige krematoriefagdage i desember. Se også sak 7.

f) FAGUS:

Årsmøtet måtte utsettes pga. myndighetenes korona-restriksjoner. Et seminar måtte avlyses av samme grunn. Årsmøtet vil i stedet gjennomføres digitalt 29. april. (Brønnøysund har åpnet for digitale årsmøter).

g) Nordisk samarbeid: Se sak 8.

h) Gravplassrådgiveren:

Kurs, konferanser, og all reisevirksomhet er avlyst. Det kommer imidlertid inn mange spørsmål i forbindelse med korona-krisen. Det samarbeides med dep og KA om tiltak, bl.a. er det arrangert et web-seminar i KAs regi.

i) Standardiseringsutvalget for kister og urner (SKU):

Møtet i mars ble avlyst. I stedet ble det avholdt et arbeidsmøte på nett for behandling av nye søknader om godkjenning av kister. Neste møte blir til høsten.

Sak 3/2020 Foreningens drift under regjeringens restriksjoner mot koronasmitte

De ansatte orienterte om arbeidssituasjonen, som i det store og hele går som før – bare med alle møter via nett.

Vedtak:

Vi opprettholder normal drift så langt det lar seg gjøre.

Praktisk drift planlagt i uke 18: Beslutning om og når det skal gjennomføres tas når det er klart hva føringene fra myndighetene blir. Avgjørelsen tas administrativt.

Hvis det blir nødvendig å endre på gjennomføringen av høstens kurs og fagdager, orienteres styret etter hvert.

Sak 4/2020 Driftsøkonomi

Svarfristen på anken på avslaget om mva-refusjon var innen utløpet av mars, men nå har vi fått beskjed om at avgjørelse ikke kan påregnes før etter påske pga. korona-krisen. Hvis avslaget opprettholdes, går vi mot et underskudd omtrent på samme størrelse som overskuddet i fjor. Permanent frafall av denne refusjonen fordrer grep for å sikre at driften framover skal gå i balanse framover.

Vedtak:

Hvis avslaget på mva-refusjon opprettholdes, gjennomføres de beskrevne tiltakene i den utstrekning det er mulig.

Til neste styremøte undersøker Skrede, Rønning og Sira mulighetene for webinarer og/eller nettbaserte kurs, og hva som er mest hensiktsmessig ved ulike scenarier.

Sak 5/2020 Fagdager og årsmøte 2020 i Molde

Programmet ble gjennomgått. Det kom fram forslag om en bredere presentasjon av gjenbruk av gravminner, samt momenter ved kalking av graver. Programkomiteen jobber videre og ser om dette kan tas med i programmet.

Vedtak:

Styret slutter seg til programkomiteens programskisse så langt.

Sak 6/2020: Hvordan få nye styremedlemmer på valg til å møte på årsmøtet

Det ble drøftet forskjellige måter for å gjøre det lettere for nye styremedlemmer på valg å møte på årsmøtet.

Vedtak:

Nye som er på valg til styremedlemmer får dekket reisekostnader til årsmøtet.

Sak 7/2020: Krematorienettverkets sammensetning

Det ble uttrykt tilfredshet med at nye kompetente personer har sagt seg villige til å gå inn i Krematorienettverket i stedet for dem som går ut.

Vedtak:

Heine Solstrand, Bergen, og Kaia Gunby Berger, Bærum, velges til representanter i Krematorienettverket. Jørgen Forøy, Tromsø, trer inn fra høsten 2020. Virketid: 2020 og 2021.

Sak 8/2020: Nordisk kongress i Tampere, Finland, 8.- 10 september 2021

Med bakgrunn i den uavklarte økonomiske situasjonen, er konklusjonen at det er vanskelig å forplikte seg til å finansiere noen stor deltakelse på kongressen.

Vedtak:

1. En person fra styret, våre to representanter i NFKK, og de to ansatte får sin deltagelse dekket av foreningen. Representanten fra styret bør fortrinnsvis være den som kan gå inn som vår representant i NFKK etter kongressen i 2021.
2. Det settes en utgiftsramme på kr 75 000. Denne summen kan imidlertid økes eller minskes hvis de økonomiske vilkårene endres. Det gjøres da nytt vedtak med nye kriterier.
3. Fellesreise vurderes som uhensiktsmessig med hensyn til organisering og kostnader.

Sak 9/2020: (Sak unntatt offentlighet)

Sak 10/2020 Drøftingssaker

Ingen saker her.

Sak 11/2020 Eventuelt

Ingen saker her.

Sak 12/2020 Neste styremøte

Neste styremøte er satt til torsdag 28. mai kl. 10-16, der vinner av «Årets beste» kåres.

Det anses da som viktig at vi kan møtes fysisk, og møtedato kan derfor forskyves om det blir nødvendig pga. myndighetenes restriksjoner.

Neslandsvatn 3. april 2020

Per Øyvind Skrede, leder

Synnøve Haugstad Sira, sekr.