

TIL STYRET

Det blir med dette innkalt til styremøte torsdag 28. mai 2020. Styremøtet blir gjennomført som nettmøte fra kl. 10.00-14.00.

Sak 13/2020 Godkjenning av referat fra styremøte 12.03.2020

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

Sak 14/2020 Referatsaker

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

Sak 15/2020 Gjennomføring av fagdager og årsmøte 2020 i Molde

Slik som det ser ut nå, vil vi kunne samles til fagdager i Molde. Vi har en kommunikasjon med hotellet om avstandsregler eventuelt andre tiltak som myndighetene krever.

Det er likevel uvisst om folk vil reise som før, og om fly og annen kollektivtrafikk går ofte nok. Strømming har blitt vanlig i løpet av korona-isolasjonen, og det kan være et alternativ også for fagdage. Tanken er da å møtes fysisk for dem som kan det, og at strømming tilbys som et alternativ for dem som ikke kan.

Vi har fått inn priser og vilkår for strømming hos et utvalg firma, se vedlegg.

Det er to alternativer: Å leie folk til å strømme fagdage, eller kjøpe egen utstyrs koffert og gjøre den delen av arbeidet selv. Da i tillegg kommer da en årlig sum for support og lagring.

Problemet er at det er umulig å forutsi hvor mange som vil benytte seg av tilbudet, og dermed også vanskelig å lage en kostnadsberegning som treffer.

Oppdatert program for fagdage vedlagt.

Forslag til vedtak:

Vi går for å leie Tingh kommunikasjon i Molde til å strømme fagdage.

Vi tar samme pris for en strømmepakke som for dagpakken til hotellet, kr 1350 pr stk.

Sak 16/2020: Årsmøtesak 2: Årsmelding

Se vedlagte forslag til årsmelding.

Årsmeldingen har de to siste årene blitt sendt ut digitalt til våre medlemmer, samt lagt ut på nettsidene. Imidlertid virker det ikke som den i noen stor grad ble lest. Det bør derfor vurderes om vi igjen skal sende den ut med bladet. Trykking kommer på kr 7500.

Forslag til vedtak:

Årsmeldingen godkjennes. Den trykkes og sendes til våre medlemmer som vedlegg til Gravplassen nr. 2.

Sak 17/2020: Årsmøtesak 3: Regnskap

Klagen på avslaget av mva-refusjon er fremdeles ikke behandlet, og regnskapet for 2019 er derfor gjort opp uten det. Det gir et underskudd på kr 129 965.

Se presentasjon av regnskap med forklaring i årsmeldingen side 12-14.

Forslag til vedtak:

Regnskapet godkjennes.

Sak 18/2020: Årsmøtesak 4: Fastsetting av kontingent for neste år

Årsmøtet i fjor vedtok omlegging av kontingenten. Vi hadde da en budsjettert forventning om en inntekt på kr 1 035 000 i år. Imidlertid har det vært en del utmeldinger, og pr nå er sum fakturert kontingent på ca. kr 1 010 000.

Hvis kontingenten økes med 2,5 %, vil stipulert resultat neste år bli ca. kr 1 035 000. Med 3 % økning kr 1 040 000.

Forslag til vedtak:

Styret anbefaler at kontingenten økes med 3 % for 2021.

Sak 19/2020 Årsmøtesak 5: Budsjett neste år

Forslaget til budsjett står på side 15 i årsmeldingen, sammen med forklaring på tallene.

Vedlagt er også en oversikt over regnskap og budsjett for de siste årene.

Budsjettet skal fremlegges for årsmøtet til orientering.

Forslag til vedtak:

Budsjettet for 2021 godkjennes.

Sak 20/2020 Årsmøtesak 6: Spesielle saker som skal forelegges årsmøtet

Ingen saker er kommet inn fra våre medlemmer. Ønsker styret å legge fram noe her?

Sak 21/2020 Årsmøtesak 7: Forslag til valgkomite for neste år

Styret fremmer forslag til årsmøtet om personer til valgkomiteen kommende år.

Årets valgkomite:

Johannes Sørhaug, Inghild Hareide Hansen og Håvard J. Russnes.

Det er tradisjon for å spørre dem som går ut av styret om å gå inn i programkomiteen.

Sak 22/2020 Årsmøtesak 8: Fastsetting av sted for neste årsmøte

Styret bestemmer sted for fagdager og årsmøte. Beslutningen legges fram for årsmøtet til orientering. Vedtektene sier i tillegg at «Møtet legges så vidt mulig til de forskjellige landsdeler etter tur».

I 2021 er det nordisk kongress i Finland å ta hensyn til. Det ble derfor gjort slikt vedtak i sak 43/2019: *Fagdager og årsmøte 2021 legges til Oslo, 2 hele dager i juni. Dager som foretrekkes: torsdag 10. og fredag 11. juni 2021.*

Bestilling på Holmenkollen Park Hotel på disse datoene er derfor lagt inn.

Forslag til vedtak:

Vi går for fagdager i Oslo 10. og 11. juni 2021, på Holmenkollen Park Hotell i Kongeveien 26.

Sak 23/2020 Konkurransen om «årets beste» inngjerding og porter i 2020

Vi har pr nå fått én henvendelse fra noen som vil sende inn et forslag. Fristen ble forlenget til 2. juni, så det er ennå uklart hvor mange det kan bli.

Forslag til vedtak:

Hvis det blir inntil fem forslag, behandler vi det i nettmøte. Hvis det blir flere, vurderes et fysisk møte.

Sak 24/2020 Kriterier for utvelgelse av æresmedlemmer

Se saksframstilling vedlagt.

Forslag til vedtak:

De foreslåtte presiseringene til § 13 i vedtektene brukes foreløpig internt.

Vurdering om endring av § 13 gjøres ved neste gjennomgang av vedtektene.

Sak 25/2020 Oppdatering av foreningens nettsider

Foreningens nettsider gravplasskultur.no er fra 2010, og ikke tilpasset visningsflater som telefon og nettbrett. Det er en stor ulempe, siden det er disse mange nå bruker.

Utseendemessig er nettsidene også noe utdaterte i forhold til slik som nettsidene er nå.

De bør derfor ha en oppdatering.

Samtidig vil det da gjøres en vekting på hva som skal eksponeres mest, og også å ta i bruk sosiale medier for å få ut informasjon om kurs og fagdager f.eks.

Vi har fått inn to tilbud:

Smart Media (der vi har nettsidene nå) kr 46 875 og Netlab kr 95 000.

Innlegging av data er ikke med i prisen, det er tenkt at kontorleder skal gjøre. Det vil da

samtidig gjøres en vurdering/oppdatering av stoffet, og en vurdering på fordeling av innhold mellom denne og bladet Gravplassens nettside.

Forslag til vedtak:

Vi går for avtale med Smart Media for oppdatering av nettsidene gravplasskultur.no.

Sak 26/2020 Drøftingssaker

Ingen saker forhåndsmeldt.

Sak 27/2020 Eventuelt**Sak 28/2020 Neste styremøte**

Neste styremøte blir mandag 7. september 2020 på Seilet Hotel, Gideonveien 2, Molde.

Neslandsvatn 20. mai 2020

Per Øyvind Skrede, leder

Synnøve Haugstad Sira, sekr.

MØTEREFERAT

Tid: Torsdag 28. mai 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 13/2020 Godkjenning av referat fra styremøte 12.03.2020

Referatet godkjent.

Sak 14/2020 Referatsaker

a) **Kurs:**

Ingen kurs i perioden. Vårkurset i praktisk drift slått sammen med høstkurset.

b) **Fagbladet Gravplassen og gravplassen.no:**

Over 50 % åpner nyhetsbrevene, som sendes ut to ganger i måneden. Nettsidene har 700 «unike brukere».

c) **Faglig råd for gravferd:**

Møtet i mars utsatt pga korona. Dato for møtet til høsten (sept/okt) bør fastsettes i god tid.

d) **Krematorienettverket**

Nytt styre etablert. Det jobbes med programmet til fagdager for krematorier i desember.

Innsamling og oppsummering av data for kremasjonsstatistikken har krevd mye arbeid.

Forskriftene ble endra i desember 2019, og er klar på hva som skal registreres, men forvaltningene strever med riktig registrering.

Forvaltningene trenger en veileder/rutinebeskrivelse for registrering av dødsfall og kremasjon, se vedtak sak 27a.

KA jobber sammen med SSB om å få til et gravplassregister for gravlagte, inkl. kremerte.

e) **FAGUS**

Ingrid Klingberg er valgt inn i styret og faglig råd, som vår representant.

FAGUSs rådgivningstjeneste er en god sak for nyhetsbrev og gravplassen.no.

f) **Nordisk samarbeid:**

Ingen møter i perioden.

g) **Gravplassrådgiveren:**

i. Den digitale veilederen er nå under ferdigstilling. Veilederen legges åpent ut på Kirkerådets hjemmeside.

ii. Som konsekvens av endring i lovverket, er arbeidet i gang for å samle og bygge opp rådgiverfunksjonen for gravferdsforvaltningene hos ett fylkesmannsembete. Endringen vil tre i kraft fra 1/1-2021.

Merknad: NFG har sendt brev til Barne- og familiedepartementet: *Anmodning om å legge til rette for videre samarbeid mellom gravplassrådgiver og Norsk forening for gravplasskultur etter Stortingets behandling av Prop. 130 L*, og fått svar om at innspillet er registrert. Brevet ligger på Jottacloud/Styret/Brev.

iii. Skrøvset har takket ja til en deltidsstilling i undervisning på NMBU (overtar stillingen etter Kirsten Lunde).

h) Standardiseringsutvalget for kister og urner (SKU)

Marsmøtet ble avlyst, isteden ble det et arbeidsmøte på Teams med behandling av søknader. Nytt møte til høsten.

Sak 15/2020 Gjennomføring av fagdager og årsmøte 2020 i Molde

Alternativene ble grundig diskutert, og det ble enighet om at fagdage burde strømmes, og å leie folk til å gjøre det. Prisen for å delta på strømming ble også grundig diskutert.

Vedtak:

Vi går for å leie Tingh kommunikasjon i Molde til å strømme fagdage. Avbestillingsvilkår undersøkes.

Strømming av fagdage selges som en hel pakke for alle tre dager, til en pris av kr 2000 ved påmelding før 26. juni, og kr 3000 etter den datoen. Det lages en differensiert pris til forvaltninger etter antall deltakere.

Sak 16/2020: Årsmøtesak 2: Årsmelding

Årsmeldingen gjennomgått og noen rettinger gjort.

Vedtak:

Årsmeldingen godkjennes. Den trykkes og sendes til våre medlemmer som vedlegg til Gravplassen nr. 2.

Sak 17/2020: Årsmøtesak 3: Regnskap

Regnskapet gjennomgått.

Vedtak:

Regnskapet godkjennes.

Sak 18/2020: Årsmøtesak 4: Fastsetting av kontingent for neste år

Vedtak:

Styret anbefaler at kontingenten økes med 3 % for 2021.

Sak 19/2020 Årsmøtesak 5: Budsjett neste år

Vedtak:

Budsjettet for 2021 godkjennes for framlegging for årsmøtet.

Sak 20/2020 Årsmøtesak 6: Spesielle saker som skal forelegges årsmøtet

Vedtak:

Ingen saker fra styret.

Sak 21/2020 Årsmøtesak 7: Forslag til valgkomite for neste år

Vedtak:

Styrets forslag til valgkomite:

Inghild Hareide Hansen (gjenvalg), Håvard J. Russnes (gjenvalg), Per Øyvind Skrede (ny)

Sak 22/2020 Årsmøtesak 8: Fastsetting av sted for neste årsmøte

Det er kommet inn innspill fra et medlem om Larvik som sted for neste år. I og med at sted for 2021 allerede er vedtatt, tas forslaget opp når sted for 2022 skal bestemmes.

Vedtak:

Etter avlysning av nordiske fagdager, legger fagdager 2021 til Larvik fra 7.-9.september eller 8.-10.september.

Sak 23/2020 Konkurransen om «årets beste» inngjerding og porter i 2020

Pr nå er det kommet inn to forslag. Forslagene legges ut på Jottacloud etter hvert som de kommer inn. Fristen er forlenget til 2. juni.

Vedtak:

Konkurranseforslagene behandles i nettmøte mandag 15. juni fra kl. 09.00.
Det bestemmes samtidig tema for neste års konkurranse.

Sak 24/2020 Kriterier for utvelgelse av æresmedlemmer**Vedtak:**

De foreslåtte presiseringene til § 13 i vedtektene brukes foreløpig internt, med et tillegg om at forslag fra medlemmer må være begrunnet.
Vurdering om endring av § 13 gjøres ved neste gjennomgang av vedtektene.

Sak 25/2020 Oppdatering av foreningens nettsider

Det var enighet om at foreningens nettsider var modne for oppdatering. Det ble samtidig uttrykt skepsis til designet på bladets sider graplassen.no, og det ble også etterlyst en design- eller fargemessig sammenheng mellom sidene.

Vedtak:

Vi går for avtale med Smart Media for oppdatering av nettsidene gravplasskultur.no.
Økte utgifter i posten Publikasjoner salderes med lavere styreutgifter, siden det hittil i år kun har vært avholdt styremøter via nett, samt lavere kontorutgifter i og med oppsigelse av rådgivers kontor i Skien kirkelige fellesråd.
Se oppdatert budsjett vedlagt, der mva-refusjonen i tillegg er tatt bort.

Sak 26/2020 Drøftingssaker

Ingen saker her.

Sak 27/2020 Eventuelt**a) Kremasjonsstatistikk**

Forvaltningene sliter med riktig registrering av dødsfall og kremasjon i datasystemene Ecclesia og Gravlund.

Vedtak:

NFG vil fremdeles delta i innsamlingen av data, og lager en enkel veileder/rutinebeskrivelse for forvaltningene om hvordan data legges inn i datasystemene. Kostnad inntil kr 10 000.
Det brukes egne ansatte og innleie ved behov.

b) Nyhetsbrev

Rådgiver la fram at det var tidvis var vanskelig å finne nok saker til å sende ut nyhetsbrev så ofte som to ganger i måneden, og ba om styrets mening.

Vedtak:

Nyhetsbrev sendes ut minst en gang i måneden. Andre kan Inviteres til å bidra med stoff.

Sak 28/2020 Neste styremøte

Nettmøte 15. juni kl. 09.00 (jfr sak 23)

Neste ordinære styremøte blir mandag 7. september 2020 på Seilet Hotel, i Molde, ettermiddag/kveld.

Neslandsvatn 2. juni 2020

Per Øyvind Skrede, leder

Synnøve Haugstad Sira, sekr.