

## TIL STYRET

Det blir med dette innkalt til styremøte torsdag 6. mai 2021. Møte vil bli gjennomført som nettmøte kl. 10.30 – 14.00.

### **Sak 12/2021 Godkjenning av referat fra styremøte 25.02.2021**

Referatet ligger vedlagt.

### **Sak 13/2021 Referatsaker**

- a) Presentasjon av vikar for rådgiver
- b) Kurs
- c) Fagbladet Gravplassen og gravplassen.no
- d) Faglig råd for gravferd
- e) Krematorienettverket
- f) FAGUS
- g) Nordisk samarbeid
- h) Rådgivningen for gravplassaker
- i) Standardiseringsutvalget for kister og urner (SKU)

### **Sak 14/2021 Fagdager og årsmøte 2021 i Sandefjord og Larvik**

Se program i årsmeldingens side 16.

Foreningen dekker tradisjonelt utgiftene til opphold og reise for styret og deltagelse for det lokale medlemmet i programkomiteen. Skal også møtende varamedlem inkluderes?

#### **Forslag til vedtak:**

Styret slutter seg til programkomiteens program.

Alt 1: 1. varamedlem får dekket alle utgifter til de årlige fagdage på linje med styret, altså reise og opphold.

Alt 2: 1. varamedlem fritas for deltakeravgift på de årlige fagdage.

### **Sak 15/2021 Årsmøtesak 2: Årsmelding**

Se vedlagte forslag til årsmelding. I fjor av ble det vedtatt at årsmeldingene skulle sendes ut som vedlegg i Gravplassen nr. 2 som sendes ut i juni.

#### **Forslag til vedtak:**

Årsmeldingen godkjennes.

### **Sak 16/2021 Årsmøtesak 3: Regnskap**

Regnskapet er gjort opp med et resultat på kr -74 760. Se presentasjon av regnskap med forklaring i årsmelding side 12-14. Revisor jobber med regnskapet nå, så dokumentasjon er ikke mottatt. Den ettersendes derfor.

Etter at det ble klart at vi var falt ut av mva-refusjonsordningen og at nordisk kongress i Finland ble utsatt til 2022, ble budsjettet for 2020 ble revidert 28.05.2020 og gjort opp med kr -100 000.

#### **Forslag til vedtak:**

Regnskapet godkjennes.

**Sak 17/2021 Årsmøtesak 4: Fastsetting av kontingent for neste år**

De siste årene er kontingentene vedtatt øket med 3 % hvert år.

**Forslag til vedtak:**

Styret anbefaler at kontingenten økes med 3 % for 2022.

**Sak 18/2021 Årsmøtesak 5: Budsjett neste år**

Forslaget til budsjett for 2022 står på side 14 i årsmeldingen, sammen med forklaring på tallene. Budsjettet skal fremlegges for årsmøtet til orientering.

Vedlagt er også en oversikt over resultat for de siste årene.

**Forslag til vedtak:**

Budsjettet for 2022 godkjennes.

**Sak 19/2021 Årsmøtesak 6: Spesielle saker som skal forelegges årsmøtet**

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

**Sak 20/2021 Årsmøtesak 7: Forslag til valgkomite for neste år**

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

Årets valgkomite: Inghild Hareide Hansen, Håvard J. Russnes og Per Øyvind Skrede.

**Forslag til vedtak:**

Vi går for gjenvalg av valgkomiteen.

**Sak 21/2021 Årsmøtesak 8: Fastsetting av sted for neste årsmøte**

Styret bestemmer sted for fagdager og årsmøte. Beslutningen legges fram for årsmøtet til orientering.

I september 2021 var det planlagt nordisk kongress i Finland. Det ble derfor gjort slikt vedtak i sak 43/2019: *Fagdager og årsmøte 2021 legges til Oslo, 2 hele dager i juni*. Imidlertid ble kongressen utsatt til 2022 pga. usikkerhet i forbindelse med koronapandemien. Bestilling på Holmenkollen Park Hotel ble derfor flyttet til juni 2022, og Larvik valgt som sted for 2021.

**Forslag til vedtak:**

Vi går for fagdager i Oslo i juni 2022, på [Holmenkollen Park Hotell](#) i Kongeveien 26.

**Sak 22/2021 Hva skal et æresmedlemskap innebære?**

I fjor ble det valgt et nytt æresmedlem, men hverken da eller tidligere er det avklart hva det i praksis skal innebære.

Hittil har det vært praktisert gratis deltagelse på de årlige fagdagerne, altså en fordel på kr 2265 i møteavgift pluss kr 4495 for konferansepakke på hotell, sum kr 6760 (priser fra Molde i fjor).

I tillegg kommer gratis medlemskap i foreningen.

Vi har nå tre æresmedlemmer: Helge Klingberg, Aud Wefald og Kirsten Lunde.

**Forslag til vedtak:**

Et æresmedlemskap i Norsk forening for gravplasskultur innebærer gratis medlemskap i foreningen livet ut. I tillegg til:

Alt 1: Gratis deltagelse på foreningens årlige fagdager med årsmøte, men ikke dekning av reise.

Alt 2: Fritak fra å betale deltakeravgift på foreningens årlige fagdager med årsmøte.

**Sak 23/2021 Kåring av vinner av «Årets beste» og valg av tema for 2022**

Pr nå er det kommet inn to forslag. Fristen er 1. mai, og alle som kommer inn innen den datoen ettersendes til styret.

Det må også velges konkurransetema for 2022, inkludert kriterier.

**Sak 24/2021 Norsk kremasjonsstiftelses rapport: Forprosjekt for en helhetlig utredning om norsk kremasjonsvirksomhet**

Styreleder deltok på et drøftingsmøte 29. april, og han ønsker at styret skal gi en skriftlig tilbakemelding på rapporten.

Rapporten ble sendt ut til forrige styremøte (sak 6).

**Sak 25/2021 Drøftingssaker**

Ingen saker forhåndsmeldt.

**Sak 26/2021 Eventuelt**

**Sak 27/2021 Neste styremøte**

Neslandsvatn 29.04.2021

Johannes Sørhaug, leder

Synnøve Haugstad Sira, sekr.

## MØTEREFERAT

Møtedato: Torsdag 6. mai 2021

Sted: Styremøte ble gjennomført som nettmøte

Deltagere: Styreleder Johannes Sørhaug, styremedlemmene Ingrid Marie Eidsten, Anne Mette Bamle, Ingrid Klingberg, Jørgen Forøy, og varamedlem Marit Linberg. Dessuten deltok fagsjef Åse Skrøvset fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Rådgiver Eli Blomseth Helgesen og kontorleder Synnøve Haugstad Sira (sekr.) deltok fra NFG.

### Sak 12/2021 Godkjenning av referat fra styremøte 25.02.2021

Referatet godkjent uten merknader.

### Sak 13/2021 Referatsaker

#### a) Presentasjon av vikar for rådgiver

Eli Blomseth Helgesen startet i jobben 26. april.

#### b) Kurs

Kurs i praktisk gravplassdrift er planlagt i Skien 7. – 10. mai. Pga. koronarestriksjonene har vi fått utsettelse fra hotellet på avlysning uten kostnader til 18. mai. Styrets leder og nestleder bistår administrasjonen med beslutningen om kurset da skal gjennomføres eller ikke.

#### c) Fagbladet Gravplassen og gravplassen.no

Svart på kvitt har overtatt hele produksjonen av bladet i 2021, inkludert annonsesalg, ansvar for bladets nettsider gravplassen.no og nyhetsbrev (jfr. Sak 3/2021), og det har fungert uten problemer for vår del. Blad nr. 2 er under arbeid.

#### d) Faglig råd for gravferd

Siste møtet var i høst, vårmøtet ble avlyst pga koronarestriksjoner. Det anses imidlertid som viktig at det ikke går for lang tid mellom møtene, så om det ikke ganske snart blir mulig å møtes fysisk vil neste møte gjennomføres på Teams.

#### e) Krematorienettverket

Siste møte 29. april med bl.a. disse sakene på sakskartet:

- Høring om kremasjon av implantater, og da spesielt hjertestimulator. Det ble besluttet å spørre krematoriene om eventuell skade på ovn, miljømessige konsekvenser, etiske problemstillinger og følelsesmessig ubehag hos ansatte og pårørende.
- Nettverket ønsker også å bidra til et nasjonalt register over hvor store kister det enkelte krematorium kan kremere, antall ovner mv., og sender ut en egen undersøkelse til krematoriene om det. Informasjonen om hvilke krematorier som kan ta imot større kistestørrelser legges ut på SKUs nettsider.
- Planlegging av fagdage i Ålesund i desember.

#### f) FAGUS

Ingrid Klingberg er vår representant i styret i FAGUS, og er nå valgt som nestleder der. Hun er også med i Fagus' fagråd. Årsmøtet ble gjennomført via Teams 23. mars.

#### g) Nordisk samarbeid

Etter siste styremøte med valg av styreleder som vår representant til NFKK, er det blitt opplyst at styret i NFKK ifølge deres vedtekter velger sine egne medlemmer, samt at Inghild Hareide Hansen og Håvard Russnes ønsker å fortsette fram til og med kongressen i 2022. Saken vil bli tatt opp igjen på neste styremøte, og nærmere belyst da.

NFKKs siste møte var 12. april. Referat fra dette møtet kom fredag 7. mai, og sendes derfor ut med referatet.

Etter møtet kom det en henvendelse om vi kunne sende ut en spørreundersøkelse til våre kontakter for å kartlegge hvor mange som ville delta på kongressen i 2022. Det er nå gjort.

#### **h) Rådgivningen for gravplassaker**

Veiledningsfunksjon for lokale forvaltninger er videreført.

Fredag ble ny oppdatert utgave av gravplassveilederen lansert på statsforvalterens plattform. Det skal bygges videre på veilederen og lages flere skriftlige ressurser.

#### **i) Standardiseringsutvalget for kister og urner (SKU)**

Siste møte var på Teams i mars. Noen urner ble godkjent. Kister som godkjennes må først prøvebrennes for å kontrollere at de oppfyller lovens krav.

#### **Sak 14/2021 Fagdager og årsmøte 2021 i Sandefjord og Larvik**

Det ble drøftet om 1. vara skulle få dekket deltakelse på fagdage på linje med styret.

Eidsten har kontaktet Kulturskolen om mulighet for at de kan bidra med et musikalsk innslag ved start, og eventuelt også torsdag kveld.

Det ble tatt en idedugnad på tittel på fagdage:

- Gravformer i endring
- Gravlegge aske
- Gravformer framover
- Fremtidens muligheter ved gravlegging av aske og urne

#### **Vedtak:**

Styret slutter seg til programkomiteens program.

1. varamedlem (møtende varamedlem) får dekket alle utgifter til de årlige fagdage på linje med styret, altså reise og opphold.

#### **Sak 15/2021 Årsmøtesak 2: Årsmelding**

Årsmeldingen ble gjennomgått.

#### **Vedtak:**

Årsmeldingen godkjennes.

#### **Sak 16/2021 Årsmøtesak 3: Regnskap**

Regnskapet ble gjennomgått. Revisors godkjenning var ettersendt styret.

#### **Vedtak:**

Regnskapet godkjennes.

#### **Sak 17/2021 Årsmøtesak 4: Fastsetting av kontingent for neste år**

#### **Vedtak:**

Styret anbefaler at kontingenten økes med 3 % for 2022.

#### **Sak 18/2021 Årsmøtesak 5: Budsjett neste år**

Budsjettet gjennomgått.

#### **Vedtak:**

Budsjettet for 2022 godkjennes.

#### **Sak 19/2021 Årsmøtesak 6: Spesielle saker som skal forelegges årsmøtet**

#### **Vedtak:**

Styret har ingen saker her.

**Sak 20/2021 Årsmøtesak 7: Forslag til valgkomite for neste år****Vedtak:**

Vi går for gjenvalg av valgkomiteen: Inghild Hareide Hansen, Håvard J. Russnes og Per Øyvind Skrede. Hvis noen av disse trekker seg gis styreleder og Skrøvset ansvar for å fremme andre kandidater.

**Sak 21/2021 Årsmøtesak 8: Fastsetting av sted for neste årsmøte****Vedtak:**

Vi går for to-dagers fagdager i Oslo i juni 2022, på [Holmenkollen Park Hotel](#) i Kongeveien 26.

**Sak 22/2021 Hva skal et æresmedlemskap innebære?**

Det ble informert om hvordan det har vært praktisert tidligere: Gratis medlemskap i foreningen og gratis deltagelse på de årlige fagdage, uten reise.

Vi har nå tre æresmedlemmer: Helge Klingberg, Aud Wefald og Kirsten Lunde.

**Vedtak:**

Et æresmedlemskap i Norsk forening for gravplasskultur innebærer gratis medlemskap i foreningen livet ut. I tillegg kommer gratis deltagelse på foreningens årlige fagdager med årsmøte, men ikke dekning av reise.

Beslutningen kan tas opp til revurdering senere år hvis økonomien krever det.

Kriterier for æresmedlemskap tas opp på et senere styremøte for en bredere vurdering.

**Sak 23/2021 Kåring av vinner av «Årets beste» og valg av tema for 2022**

Ved fristens utløp var det kommet inn tre forslag, som ble ettersendt til styret.

**Vedtak:**

Fristen utsettes til 31. mai. Nytt styremøte 16. juni for kåring av vinner og fastsetting av neste års tema, med kriterier.

**Sak 24/2021 Norsk kremasjonsstiftelses rapport: Forprosjekt for en helhetlig utredning om norsk kremasjonsvirksomhet**

Rapporten og dens hensikt ble drøftet.

**Vedtak:**

Styreleder gir en skriftlig tilbakemelding til Kremasjonsstiftelsen.

**Sak 25/2021 Drøftingssaker**

Ingen saker her.

**Sak 26/2021 Eventuelt**

- a) Styret ønsker at medlemsliste legges ut på Jottacloud, slik at de kan oppmuntre forvaltninger i sin region som ikke er medlemmer om å melde seg inn.

**Sak 27/2021 Neste styremøte**

Onsdag 16. juni kl. 11.30 – 14.30 på Teams

Neslandsvatn 11.05.2021

Johannes Sørhaug, leder

Synnøve Haugstad Sira, sekr.