

TIL STYRET

Det blir med dette innkalt til styremøte mandag 21. mars kl. 11.00 – 15.00

Sak 1/2022 Godkjenning av referat fra styremøte 19. november 2021

Referatet ligger vedlagt.

Sak 2/2022 Fagdager og årsmøte 2022 i Oslo

Se detaljert program vedlagt.

Foreningen dekker utgiftene til opphold og reise for styret og 1. varamedlem (møtende varamedlem).

Forslag til vedtak:

Styret slutter seg til programkomiteens program.

Sak 3/2022 Årsmøtesak 2: Årsmelding

Årsmeldingene sendes ut som vedlegg i Gravplassen nr. 1, som sendes ut i april.

Forslag til vedtak:

Årsmeldingen godkjennes.

Sak 4/2022 Årsmøtesak 3: Regnskap

Regnskapet er gjort opp med et resultat på kr 328 463 i overskudd. Se presentasjon av regnskap med forklaring i årsmeldingen side 12-14.

Hos revisor ligger de etter i arbeidet pga. korona, så regnskapet er derfor ikke revidert enda.

Forslag til vedtak:

Regnskapet godkjennes med forbehold om revisors godkjenning. Dersom det blir endringer sendes det reviderte regnskapet ut til styret for ny godkjenning. Revisjonsrapporten legges ut på våre nettsider når den er klar.

Sak 5/2022 Årsmøtesak 4: Fastsetting av kontingent for neste år

De siste årene er kontingentene vedtatt økt med 3 %.

Forslag til vedtak:

Styret anbefaler at kontingenten økes med 3 % for 2023.

Sak 6/2022 Årsmøtesak 5: Budsjetteneste år

Forslaget til budsjett for 2023 står på side 14 i årsmeldingen, sammen med forklaring på tallene. Merk at vi fra 2022 ikke lenger tar inn betaling for hotellet, og det medfører at totalomsetningen er lavere.

Budsjettet skal fremlegges for årsmøtet til orientering.

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

Forslag til vedtak:

Budsjettet for 2023 godkjennes.

Sak 7/2021 Årsmøtesak 6: Spesielle saker som skal forelegges årsmøtet

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

Sak 8/2022 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.

Sak 9/2022 Årsmøtesak 8: Fastsetting av sted for neste årsmøte

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

I sak 53/2021 ble det vedtatt at fagdager og årsmøtet 2023 legges til Tromsø.

Sak 10/2022 Kåring av vinner av «Årets beste»

Det er kommet inn fem bidrag til konkurransen. Disse ble sendt ut til styret 3. mars, og ligger også på Jottacloud/styret/Pris/2022.

Det er satt opp tid for prisutdeling på fagdage 9. juni kl. 09.00.

Forslag til vedtak:

Det settes ned en gruppe som foreslår en rangering av bidragene. Forslaget sendes ut til styret for avgjørelse.

Sak 11/2022 Valg av tema «Årets beste» for 2023

Det velges konkurransetema for 2023, inkludert kriterier. Det utpekes hvem som skal skrive kriteriene, og forslaget sendes ut til styret til godkjenning.

Sak 12/2022 Valg av representanter til Nordisk forening for krematorier og kirkegårder (NFKK)

Inghild Hareide Hansen og Håvard Russnes har vært norske representanter i perioden. En periode er egentlig 4 år, men den har blitt 5 år pga. korona-pandemien. Inghild er hovedrepresentant og Håvard er suppleant (vara). Det må velges nye representanter i år for en ny 4-årsperiode. Vedlagt er NFKKs «Stadgar».

Forslag til vedtak:

Inghild Hareide Hansen velges som representant til NFKK. Styreleder i NFG foreslås som suppleant (vara).

Styret i NFG ber representantene fremme forslag om endring av NFKK sine vedtekter slik at NFG selv kan utnevne og velge nye vara innenfor 4-årsperioden. Dette for å sikre kontinuitet og forbindelse mellom styret i NFG og styret i NFKK.

Sak 13/2022 Samarbeid med Norsk Kremasjonsstiftelse

Stiftelsen har fått utarbeidet rapporten Krematorievirksomheten i Norge - Nå og i fremtiden. De ønsker et bredt samarbeid for å spre rapporten, og å bruke den som en spore til diskusjon om temaet nasjonalt. De kaller derfor inn til et møte med formål om å danne en ressursgruppe som skal stå for dette arbeidet.

Vi har ellers satt av noen minutter for orientering om rapporten på fagdage i Oslo i juni.

Forslag til vedtak:

Vi er positive til å bidra til å sette lys på utfordringer i krematorievirksomheten framover.

Sak 14/2022 Krematorienettverket

Pr nå er Jørgen Forøy, Heine Solstrand, Petter Norberg og Kaia Gunby Berger med i Krematorienettverket. Norberg ønsker avløsning, og nettverket har derfor spurt Monika Svinsholt fra Vestfold krematorium til å gå inn. Det har hun sagt seg villig til.

Forslag til vedtak:

Monika Svinsholt velges som nytt medlem i Krematorienettverket.

Sak 15/2022 Drøftingssaker

- a) Hvordan håndterer vi ikke-nedbrytbart materiale på gravplassen? Dette kan være infiltrert med nedbrytbart materiale, som gjør at alt må gå som restavfall.

Sak 16/2022 Eventuelt

Sak 17/2022 Referatsaker

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

Sak 18/2022 Neste styremøte

7. juni på Scandic Sjølyst hotell, Sjølyst plass 5, Oslo.

Neslandsvatn 14.03.2022

Johannes Sørhaug, leder

Synnøve Haugstad Sira, sekr.

REFERAT FRA STYREMØTE

Møtedato: 21. mars 2022

Sted: Kirkens hus, Rådhusgata 1-3, Oslo.

Deltagere: Styreleder Johannes Sørhaug, styremedlemmene Ingrid Marie Eidsten, Anne-Mette Bamle, Ingrid Klingberg, Jørgen Forøy (via nett), og varamedlem Marit Linberg (via nett).

Dessuten deltok fagsjef Åse Skrøvset fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Kontorleder Synnøve Haugstad Sira (sekr.) deltok fra NFG. Rådgiver Maren Rønning hadde forfall.

Sak 1/2022 Godkjenning av referat fra styremøte 19. november 2021

Referatet godkjent.

Sak 2/2022 Fagdager og årsmøte 2022 i Oslo

Det ble tatt en gjennomgang programmet.

Vedtak:

Styret slutter seg til programkomiteens program.

Sak 3/2022 Årsmøtesak 2: Årsmelding

Årsmeldingene sendes ut som vedlegg i Gravplassen nr. 1.

Vedtak:

Årsmeldingen godkjennes.

Sak 4/2022 Årsmøtesak 3: Regnskap

Regnskapet er gjort opp med et resultat på kr 328 463 i overskudd. Se presentasjon av regnskap med forklaring i årsmeldingen side 12-14.

Regnskapet er ikke revidert enda.

Vedtak:

Regnskapet godkjennes med forbehold om revisors godkjenning. Dersom det blir endringer sendes det reviderte regnskapet ut til styret for ny godkjenning. Revisjonsrapporten legges ut på våre nettsider når den er klar.

Sak 5/2022 Årsmøtesak 4: Fastsetting av kontingent for neste år

De siste årene er kontingentene vedtatt økt med 3 %.

Vedtak:

Styret anbefaler at kontingenten økes med 3 % for 2023.

Sak 6/2022 Årsmøtesak 5: Budsjett neste år

Forslaget til budsjett for 2023 står på side 14 i årsmeldingen, sammen med forklaring på tallene. Merk at vi fra 2022 ikke lenger tar inn betaling for hotellet, og det medfører at totalomsetningen er lavere. Budsjettet skal fremlegges for årsmøtet til orientering.

Vedtak:

Budsjettet for 2023 godkjennes.

Sak 7/2021 Årsmøtesak 6: Spesielle saker som skal forelegges årsmøtet

Det ble diskutert om kriterier for æresmedlemskap skulle forelegges for årsmøtet til diskusjon.

Vedtak:

Ingen saker i år. Vedtektene gjennomgås med sikte på å kartlegge om det bør fremmes endringer for årsmøtet i 2023.

Sak 8/2022 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.

Vedtak:

Forslag til valgkomite avgjøres på styremøtet 7. juni.

Sak 9/2022 Årsmøtesak 8: Fastsetting av sted for neste årsmøte

Styret bestemmer sted for fagdager og årsmøte. Beslutningen legges fram for årsmøtet til orientering. I sak 53/2021 ble det vedtatt at fagdager og årsmøtet 2023 legges til Tromsø.

Forslag til tema: Livssynsåpenhet.

Sak 10/2022 Kåring av vinner av «Årets beste»

Det er kommet inn fem bidrag til konkurransen. Disse ble sendt ut til styret 3. mars, og ligger også på Jottacloud/styret/Pris/2022.

Det er satt opp tid for prisutdeling på fagdage 9. juni kl. 09.00.

Vedtak:

Anne-Mette Bamle, Ingrid Klingberg og Åse Skrøvset gis i oppgave å foreslå en rangering av bidragene. Forslaget sendes ut til styret for avgjørelse.

Sak 11/2022 Valg av tema «Årets beste» for 2023

Det velges konkurransetema for 2023, inkludert kriterier.

Det kom inn flere forslag til tema: Seremonirommet, livssynsåpenhet, forvaltning av kulturminner, «møblering», altså vannposter, avfallshåndtering og informasjonsskilt.

Vedtak:

Livssynsåpne seremonirom velges som hovedtema for «årets beste» 2023.

Johannes Sørhaug, Jørgen Forøy og Åse Skrøvset skriver forslag til kriterier.

Sak 12/2022 Valg av representanter til Nordisk forening for krematorier og kirkegårder (NFKK)

Inghild Hareide Hansen og Håvard Russnes har vært foreningens representanter i perioden. En periode er egentlig 4 år, men den har blitt 5 år pga. korona-pandemien. Inghild er hovedrepresentant og Håvard er suppleant (vara). Det må velges nye representanter i år for en ny 4-årsperiode.

Vedtak:

Styret foreslår Inghild Hareide Hansen fortsetter som vår representant i NFKK, med styreleder Johannes Sørhaug som suppleant (vara).

Så gir vi våre representanter i oppdrag å foreslå endringer i NFKKs «Stadgar» til at suppleanten kan byttes ut i perioden, slik at den til enhver tid sittende styreleder har den posisjonen.

Sak 13/2022 Samarbeid med Norsk Kremasjonsstiftelse

Stiftelsen har fått utarbeidet rapporten Krematorievirksomheten i Norge - Nå og i fremtiden.

De ønsker et bredt samarbeid for å spre rapporten, og å bruke den som en spore til diskusjon om temaet nasjonalt. De kaller derfor inn til et møte med formål om å danne en ressursgruppe som skal stå for dette arbeidet.

Vedtak:

Styret er positive til å bidra til å sette lys på utfordringer i krematorievirksomheten framover.

Sak 14/2022 Krematorienettverket

Pr nå er Jørgen Forøy, Heine Solstrand, Petter Norberg og Kaia Gunby Berger med i Krematorienettverket. Norberg ønsker avløsning, og nettverket har derfor spurt Monika Svinsholt fra Vestfold krematorium til å gå inn. Det har hun sagt seg villig til.

Vedtak:

Monika Svinsholt velges som nytt medlem i Krematorienettverket.

Sak 15/2022 Drøftingssaker

a) Hvordan håndterer vi ikke-nedbrytbart materiale på gravplassen? Dette kan være infiltrert med nedbrytbart materiale, som gjør at alt må gå som restavfall.

Vedtak:

Det settes ned en gruppe for å jobbe videre med dette temaet. Deltagere: Johannes Sørhaug, Jørgen Forøy og Åse Skrøvset, med Maren Rønning som sekretær. Første rapport fra gruppen ønskes til første styremøte i høst.

Sak 16/2022 Eventuelt

Ingen saker her.

Sak 17/2022 Referatsaker

a) **Kurs**

Seminar og webinar om navnet minnelund. Webinaret ble spilt inn, og opptaket kan fremdeles kjøpes på våre nettsider.

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

Denne saken ønskes tatt opp og drøftet i et eget møte.

c) **Faglig råd for gravferd**

Styreleder redegjorde kort for saker som er behandlet.

d) **Krematorienettverket**

Saker som allerede er i gang, slik som krematorieskolen, følges opp videre.

e) **FAGUS**

På årsmøtet i FAGUS Ingrid Klingberg valgt som vår representant fram til årsmøtet i FAGUS i 2023

f) **Nordisk samarbeid**

g) **Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Faggruppe gravplass**

Digital gravplassmelding:

Det er søkt om midler til oppskalering av gjennomføringen av prosjektet.

Kulturminner:

Også gravplasser bør være med i hva som kan søkes penger til å bevare og istandsette.

Hva som er «vesentlig endring»:

Notatene planlegges å være klare for utsending på høring til påske

h) **Standardiseringsutvalget for kister og urner (SKU)**

Sak 18/2022 Neste styremøte

7. juni kl. 18.00 på Scandic Sjølyst hotell, Sjølyst plass 5, Oslo.

Det blir gjennomgang av gjennomføring av fagdager og årsmøte, avsluttet med middag.

Neslandsvatn 25.03.2022

Johannes Sørhaug, leder

Synnøve Haugstad Sira, sekr.