



Protokoll

Styremøte Nkf–Rk

Det femte forbundsstyremøtet i 2022 ble holdt fysisk i Vadsø på Vadsø Menighetshus 1.-2. juli. Møtet startet fredag kl. 17:00 og avsluttet lørdag kl. 15:20.

Til stede: Kai Petter Johansen, Unni Elisabeth Huru (over Teams), Lindis Møller-Davidsen, Jan Erling Pedersen, Rune Sundelin (1. vara), Jan Daleng (2. vara).

Uten stemmerett: Kristine Jonas.

Forfall: Vilde Christoffersen Walsø, Kristin Mellem, Vebjørn Vinjar Karvonen, Alma Olsen, Thorbjørn Naimak, Line Evensen.

ASSILISTA:

ASSII 29/22: **Godkjenning av innkalling, sakliste og referat fra forrige styremøte**

ASSII 30/22: **Orienteringer til styret**

ASSII 31/22: **Handlingsplanen**

ASSII 32/22: **Utvalg**

ASSII 33/22: **Mediestrategi for Nkf-Rk**

ASSII 34/22: **Styreinstruks for Nkf-Rk**

ASSII 35/22: **Økonomi - Budsjett**

ASSII 36/22: **Søknader fra lokallagene**

ASSII 37/22: **Prosjekt kulturtreff**

ASSII 38/22: **Møter framover**

ASSII 39/22: **Revisjonsberetningen**

ASSII 40/22: **Personalsak, unntatt offentligheten**



ASSII 29/22: Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige styremøte

Forslag til vedtak

Styret godkjenner innkalling og saksliste fra forrige styremøte.

Saksopplysninger

Forrige forbundsstyremøte ble holdt digitalt 12. mai.

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste fra forrige styremøte med kommentarer.

Enstemmig vedtatt.

ASSII 30/22: Orienteringer til styret

Forslag til vedtak:

Styret tar orienterings sakene til etterretning.

Saksopplysninger:

Følgende saker legges fram for orientering

Møter siden sist:

- Møte med kirka
- Arktisk Råd
- Innspillsmøte handlingsplan mot rasisme
- Frokostseminar hos Likestillingsombudet
- Kvenungdommen orienterer
- Samarbeidsleir i Kvænangen, i samarbeid med Svenske Kväner – Lantalaiset Kiruna.
- Permisjon – engasjement av medarbeidere
- Melding om vedtak - Navnesak - Samiske og kvenske navn på Nattfjelldalen/Storelvdalen».
- Politiattest for ansatte



- Bokutgivelse - Konflikt og kontroll i nord
- Innspill Driftsstøtte
- Kventeateret på Nord-Nytt
- Kvenfestivalen – Kväänifestivaali 2022 Varanger
- Baaskifestivalen
- Kipparifestivalen i Børselv, 15-17. juli
- Skjervøy kommune

Vedtak:

Styret tar orienteringssakene til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

ASSII 31/22: Handlingsplan**Forslag til vedtak:**

Vi tar med oss gjennomgangen av handlingsplanen i behandlingen av Utvalgsstrukturen (sak 32/22).

Saksopplysninger:

Gjeldende handlingsplan ble vedtatt på Landsmøtet i april i år. Den er det viktigste styringsinstrumentet for forbundsstyret i landsmøteperioden frem til neste landsmøte i 2024. Vi må nå begynne å se på hvilke arbeidsoppgaver som er knyttet til den, og etter hvert begynne å fordele ansvar for de ulike oppgavene. Den må sees i sammenheng med blant annet utvalgsstruktur. Handlingsplanen ligger vedlagt.

Vedtak:

Handlingsplanen må gjennomgås og det må legges til konkret hva som må gjøres, milepæler og tidsaspekter.

Enstemmig vedtatt.



ASSII 32/22: Utvalg

Forslag til vedtak:

- Vi oppretter følgende utvalg og arbeidsgrupper for landsmøteperioden.
- Sammensetningen av utvalgsmedlemmer foreslås som følger:
- Endelig sammensetning bekreftes på neste forbundsstyremøte.

Saksopplysninger:

På landsstyremøte i Tromsø i 2004 ble utvalg for første gang besluttet opprettet, og gitt følgende mandat "Utvalgene skal forberede saker for Forbundsstyret (FS), og utvalgene får sine saker til utredning og forberedelse fra FS. Utvalgene kan også ta opp saker innen sitt arbeidsområde på eget initiativ. Det er imidlertid styret, landsstyret eller landsmøtet som skal behandle alle saker og avgjøre om de blir forbundets offisielle standpunkt. Utvalgenes utredning er derfor interne arbeidsdokumenter. Forbundsstyret gis fullmakt til å opprette 3 medlemmer i hvert utvalg. Det ytes ikke faste godtgjørelser for utvalgsarbeid, men forbundsstyret har fullmakt til å gi nødvendige midler til utvalgene."

Følgende vedtak ble fattet 12.mai:

Forbundsstyret følger saken videre opp på neste møte. Antall utvalg reduseres, og nye ressursgrupper som kan arbeide med enkeltsaker/temaer settes opp.

Foreslåtte endringer:

Beholde utvalg, men gjøre de interne og ikke offentlig kjent. Utvalg gjennomgått. Nye nødvendige utvalg lagt til, og utvalg uten aktivitet fjernet.

Vedtak:

Endringer foreslått gjennomføres. Arbeid med å fastsette medlemmer og struktur tas på neste forbundsstyremøte.

Enstemmig vedtatt.



ASSII 33/22: Mediestrategi

Forslag til vedtak:

Hovedlinjene i mediestrategiplanene vedtas og dokumentet ferdigstilles på neste forbundsstyremøte.

Saksopplysninger:

Behovet for en mediestrategi ble tatt opp på landsmøtet i Tromsø.

Saken ble diskutert på forbundsstyremøtet den 12. mai, og det var enighet om at vi skal utarbeide en mediestrategi. Det settes sammen en ressursgruppe som arbeider videre med en strategi. Unni E. Huru leder arbeidet frem til neste forbundsstyremøte og legger frem ei skisse.

Følgende vedtak ble fattet:

- *Det opprettes en ressursgruppe som kan jobbe raskt og strategisk.*
- *Vi lager en enkel plan for markedsføring, media og omdømmebygging – et levende dokument, som utvikles og krysses av «ok» på*

Arbeidsgruppa har laget et dokument som ikke er ferdig bearbeidet. Hensikter er at vi skal ha et bevisst forhold til arbeidet, ikke at ting bare gjøres underveis. Det ferdige dokumentet vil ha en klar retning og vekting på hvor vi må satse. Det utspille vi har skal i så stor grad så mulig ha en egen innretning og betydning og et ønske om hvem vi ønsker å treffe. Det vi lager må være innrettet den plattformene vi bruker. Hvor vi blir publisert og hvor vi ønsker å publiseres.

Vedtak:

Mediegruppa legger opp til jevnlige møter, ca. én gang mellom hvert styremøte.

Status/justeringer/framdrift/fordele oppgaver. Implementeres i administrasjonen via leder.

Hovedlinjene i mediestrategiplanene vedtas og dokumentet ferdigstilles på neste forbundsstyremøte. Begynne å jobbe med mediestrategi fram mot september.

Enstemmig vedtatt.



ASSII 34/22: Styreinstruks

Forslag til vedtak:

Ny styreinstruks vedtas, og gjøres gjeldende fra den dato alle styremedlemmer har signert den.

Saksopplysninger:

På forrige forbundsstyremøte ble det besluttet å utarbeide en styreinstruks for Nkf-Rk som skal vedtas på dette forbundsstyremøtet. Skissen vi har utarbeidet ligger vedlagt.

Vedtak:

Ny styreinstruks vedtas med innarbeidelse av de kommentarene som framkommer.

Enstemmig vedtatt.

ASSII 35/22: Økonomi- Budsjett

Forslag til vedtak:

Vi foretar følgende budsjettjustering i revidert budsjett:

Posten reisekostnader økes med kroner 80 000,-

OTP legges inn med en kostnad på kroner 49 000,-

Landsmøtekostnader reduseres med kroner 36 657,-

Total økning i budsjetttrammene blir da 92 343,-

Saksopplysninger:

Landsmøtet er avholdt, og det ble noe rimeligere enn budsjettet.

I Budsjettet var det lagt 175 000,- i kostnader. Landsmøtet kostet 138 343,-

OTP er ikke satt inn i regnskapet. Dette er en utgiftspost som kommer i tillegg, og denne bør tas med ved revisjon av budsjettet.

Reisekostnader/diett er budsjettet med 267 000,-. Vi har allerede brukt 203 000,- av disse midlene. Det betyr at vi må begrense reisekostnadene for andre halvår.

Faste tilskudd til lokallag er budsjettet med 160 000,- Dette beløpet blir noe høyere, kroner 187 700 er utbetalt i 2022. Dersom det ikke kommer nye lokallag blir dette beløpet stående. Samlet gir disse endringen en overskridelse av budsjettet på kroner i underkant av 30 000,-



Vi vil ha behov for mer penger til reisekostnader enn det som er avsatt i budsjettet. Det foreslås derfor å øke denne potten med 80 000,- i revidert budsjett. OTP legges også inn med kroner 49 000,-. Landsmøtekostnader reduseres i revidert budsjett. Dette medfører en økning av kostnadene i budsjettet på kroner 92 343,-

Vedtak:

Vedtar økonomistyringsdokumentet med de foreslåtte endringene.

Vi foretar følgende budsjettjustering i revidert budsjett:

Posten reisekostnader økes med kroner 80 000,-

OTP legges inn med en kostnad på kroner 49 000,-

Landsmøtekostnader reduseres med kroner 36 657,-

Total økning i budsjetttrammene blir da 92 343,-

Enstemmig vedtatt.

ASSII 36/22: Søknader fra lokallagene

Forslag til vedtak:

Forbundsstyret bevilger følgende beløp:

Tromsø Kvenforening 15 000,- til kvenfolkets dag.

Ruijan Kväänit Keski-Norja Språkkurs kroner 11 500,-

Ruijan Kväänit Keski-Norja Språkkafeer (4) 4000,-

Ruijan Kväänit Keski-Norja Sommertreff 5000,-

Saksopplysninger:

Vi har fått fem søknader om midler fra to ulike lokallag. Søknadene er som følger:

- Tromsø Kvenforening Søknad om 20 000,- kvenfolkets dag.
- Ruijan Kväänit Keski-Norja Søknad på språkkurs kroner 11 500,-
- Ruijan Kväänit Keski-Norja Søknad om språkkafeer (4) 4000,-
- Ruijan Kväänit Keski-Norja Søknad om Sommertreff 7000,-
- Ruijan Kväänit Keski-Norja Søknad om støtte til kurs i veving av bånd, høsten 2022 kroner 10 000,-

Total søknadssum 52 500,-

**Vedtak:**

Forbundsstyret bevilger følgende beløp:

Tromsø Kvenforening 15 000,- til kvenfolkets dag.

Ruijan Kväänit Keski-Norja Språkkurs kroner 11 500,-

Ruijan Kväänit Keski-Norja Språkkafeer (4) 4000,-

Ruijan Kväänit Keski-Norja Sommertreff 7000,-

Totalt bevilgede midler: 37 500 kr

Enstemmig vedtatt.

ASSII 37/22: Prosjekt Kulturtreff**Forslag til vedtak:**

Vi legger opp til tre kulturtreff i løpet av andre halvår 2022.

Følgende lokallag gis mulighet til å avholde treffene:

Tana Kvenforening (tema fiske)

Ytre Oslofjord kvenforening (tema dans)

Midt-Norge (tema veving).

Disse lokallagene får inntil 33 000,- kroner for å avholde treffene.

Saksopplysninger:

Vi søkte om 190 000,- kroner fra de nasjonale kvenskmidlene til dette prosjektet. Tanken var at vi skulle holde fire kulturtreff i løpet av 2022, der ulike temaer ble tatt opp på de ulike treffene. Lokallagene skulle stå som arrangører for treffene. Vi fikk 100 000,- kroner til prosjektet, og det må derfor nedskaleres noe. Vi ser for oss to eller tre treff i 2022. De nevnte tre lokallagene har alle vært kontaktet og forespurt om de kunne tenke seg å arrangere kulturtreff.

Vedtak:

Vi legger opp til tre kulturtreff i løpet av andre halvår 2022.

I første runde får følgende lokallag mulighet til å avholde treff:

- Tana Kvenforening

- Ytre Oslofjord kvenforening

- Norske Kvener Midt-Norge



Disse lokallagene får inntil 33 000,- kroner for å avholde treffene. Eventuelle samarbeid med andre lokallag er ønskelig. Dersom ikke lokallagene får i gang arrangementet kan leder disponere pengene annerledes til samme formål, slik at et annet lokallag kan få muligheten til å ha kulturtreff.

Enstemmig vedtatt.

ASSII 38/22: Møter forover

Saksopplysninger:

Vi bør sette opp møteplanen for forbundsstyremøter høsten 2022 allerede nå. Har satt opp forslag til møteplan for å ha et utgangspunkt:

17. september (lørdag) forbundsstyremøte i Tromsø. Saker: Gjennomgang av handlingsplanen, planer for høstsemesteret. Godkjenning av mediestructur/plan blir med her

20 oktober (torsdag) Digitalt forbundsstyremøte 18.00 – 20.00. Saker: Våre søknader om støtte

25.-26.november Forbundsstyremøte i Alta/Kvæningen. Saker: Søknader fra lokallaget, planlegging av Landsstyremøtet. Alternativt kan dette møtet legges til Kiruna, da kan vi ta et fellesmøte med Svenske Kväner – Lantalaiset Kiruna.

Vedtak:

17. september (lørdag) forbundsstyremøte i Tromsø. Saker: Gjennomgang av handlingsplanen, planer for høstsemesteret. Godkjenning av mediestructur/plan blir med her

20 oktober (torsdag) Digitalt forbundsstyremøte 18.00 – 20.00. Saker: Våre søknader om støtte

25.-26.november Forbundsstyremøte i Alta/Kvæningen. Saker: Søknader fra lokallaget, planlegging av Landsstyremøtet. Alternativt kan dette møtet legges til Kiruna, da kan vi ta et fellesmøte med Svenske Kväner – Lantalaiset Kiruna.

Enstemmig vedtatt.



ASSII 39/22: Revisjonsberetning

Revisjonsrapporten var ikke klar til Landsmøtet. Forbundsstyremøtet må derfor formelt godkjenne den.

Vedtak:

Styret har gjennomgått revisjonsberetningen for 2021. Det framkommer ingen merknader og styret tar den til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

ASSIII 40/22: Personalsak, unntatt offentligheten

Vedtak:

Personalsak følges opp videre av leder.

Enstemmig vedtatt.