

## REGIONSENTER FOR HUSFLIDSNÆRING

- Produktutvikling / design
- Produksjonsteknologi
- Markedsføring / salg
- Rådgiving / informasjon



Styret i Regionsenter for Husflidsnæring:

Elin Hvidsten, tiltakskontorene/regionrådene i Hordaland  
Kari Mørkved Jordalen/ Annlaug Helland, Voss Kommune  
Nina Bognøy Ystebø, Hordaland Fylkeskommune  
Husflidskonsulenten i Hordaland.

Bergen 8.10.2014

### **Innkalling til årsmøte i styret/årsmøte i Regionsenter for Husflidsnæring for 2012 og 2013 og for å forberede vedtak om nedlegging av stiftelsen i årsmøtet.**

Det er tidligere varslet om møtet og vi kaller inn til årsmøte i Vestnorsk Kulturakademi's lokaler Magasinvegen 26(det gule bygget), Voss fredag 17. oktober 2014, kl. 10.15.

Årsmøte for stiftelsen vil være samme sted klokken 12.30 og det er antagelig ønsket at kommune og fylket sine representanter, styreleder og tidligere daglig leder deltar.

Møtetidspunkt er tilpasset tog fra Bergen kl. 08.44 som er på Voss 09.58. Vi henter på stasjonen ved melding om at dere tar toget. Årsmøtet starter 12.30 med lunsj for styre og årsmøtorepresentanter.

#### Saksliste årsmøte i styret:

1. Godkjenning av innkalling.
2. Godkjenning av referat fra sist møte.
3. Godkjenning av årsmelding for 2012 og 2013.
4. Godkjenning av regnskap for 2012 og 2013.
5. Underskriving av papirer.
6. Orientering om driften i 2014 og arbeidet med nedlegging ved tidligere daglig leder samt forslag til videre arbeid med nedlegging.
7. Vedtak om styrets råd til årsmøtet om hvordan nedleggingsprosessen videre skal skje.
8. Eventuelt.

#### Saksliste årsmøte i stiftelsen:

1. Godkjenning av årsmelding for 2012 og 2013
2. Godkjenning av regnskap for 2012 og 2013.
3. Godkjenning m/ underskriving av årsmøtet.
4. Orientering om Regionsenterets drift i 2014, nedlegging av den alminnelige drift fra 1. 7. 2014, den økonomiske situasjonen og grunnlag for en forenklet godkjenning av årsmelding og regnskap for 2014 og arbeidet med nedlegging ved tidligere daglig leder.
5. Vedtak om nedlegging av stiftelsen, fordeling av resterende eiendeler og hvordan resten av oppgjøret skal gjøres.

Årsmøtet utgjøres av fylkesordfører og ordfører i Voss Kommune eller deres stedfortredere. De avgjør om de ønsker at styret og daglig leder er til stede ved årsmøtet. Normalt ønsker de det for å orienteres om virksomheten og situasjonen. Styret har årsmøte i styret i forkant av årsmøtet. Møtet kan ta noe lenger tid enn normalt fordi årsmøtet gjelder for både 2012 og 2013 og nedleggelse. Det blir forsøkt å tilrettelegge best mulig for de vedtak som skal gjøres.

#### Vedlegg:

Innkalling til begge møter  
Forslag til årsmelding for 2012 og 2013  
Regnskap for 2012 og 2013 med noter  
Revisjonsmelding blir ettersendt og papirutgave gikk i posten i går.

\_\_\_\_\_  
Lise Finne(sign),  
tidligere daglig leder