

Referat styremøte 1 – 2017

Sted: Øvre Slottsgate 2 b, Oslo
Tid: Fredag 10. februar kl. 10 – 16

Fra styret deltok:

Berit Rønningen, leder. Berit Lindquister, nesteleder, Berit Kvammen, Inger Lise B. Torland, Ida Kristine Teien, Synøve Eriksen Vadøy (vara for Solveig T. Grinder), Sissel Bjørøen, (vara for Anne Juveli Ludvigsen), og Jorun V. Bekkby, vara.

Forfall:

Anne J. Ludvigsen, Solveig Grinder og Eva Åserud, vara

Fra administrasjonen deltok:

Sverre Valdal og Marianne Ottershagen under Sak 3 - Budsjett og Sak 8 - Regnskap. Marit Jacobsen deltok under hele møte.

Godkjenning av innkalling og saksliste

Drøftingssak om opplæring ble utsatt til et senere møte da Solveig Grinder er sykmeldt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Godkjenning av referat fra møte 6 - 2016

Vedtak:

Korrigert referat møte 6 – 2016 godkjennes og signeres.

Sak 1 - 2017 Søknad om medlemskap fra Husfliden Målselv

Butikken Husfliden Målselv har søkt om medlemskap. Det er styret i NH som godkjenner opptak av nye medlemmer i denne kategorien. Butikken er informert om at endelig godkjenning av søknaden deres gjøres av styret i dette møtet, men er allerede ønsket velkommen og deltok på kveldsarrangement for butikker og håndverkere i januar. Butikken vil bli ytterligere fulgt opp med informasjon om hva NH kan tilby og hvordan samarbeid med butikken følges opp.

Vedtak:

Husfliden Målselv tas opp som medlem i Norges Husflidslag med status butikkmedlem.

Sak 2 - 2017 Frifond – interne kriterier for fordeling i 2017

I 2016 mottok vi kr 934.484 i Frifondmidler. Størrelsen på dette beløpet bestemmes av hvor mange lag vi har med minst 5 medlemmer under 26 år, og hvor mange medlemmer vi totalt har i denne aldersgruppen. Tildelingsbrev får vi vanligvis i juni – juli. Midlene kan bare gå til lokale lag, ikke til offentlige tiltak. Tiltaket skal være rettet mot unge under 26 år, men det kan også være noen eldre deltakere med på tiltak som får midler.

Maksimum 5 % av de midlene vi mottar kan gå til administrasjon av ordningen hos oss. Utover dette er det styret i organisasjonen som fastsetter kriterier for prioriteringer og rutiner for

fordeling. I fjor vedtok styret å videreføre ordningen fra året før som særlig hadde til hensikt å stimulere til økt rekruttering av medlemmer i målgruppen.

I 2015 mottok vi kr 900.116 til lag med totalt 1793 medlemmer i tellende lokallag. 14 lag fikk stimuleringsmidler. Per 31.12.16 har vi 2199 medlemmer i tellende lokallag i denne aldersgruppen og 130 tellende lag. (mot 121 lag i 2015)
Intensjonene med stimuleringsmidlene er oppfylt da medlemstallet har økt med 406 og 9 flere tellende lag i perioden. Ordningen fra 2016 foreslås videreført med noen tekstlige presiseringer.

Vedtak:

Frifondmidlene for 2017 fordeles slik:

1. 5 % av det tildelte beløpet settes av til administrasjon av ordningen i NH. Frifondmidlene minus stimuleringsmidlene, fordeles til tellende lokallag seinest en uke etter at de er mottatt.
2. Det settes av kr 100.000, merket stimulerings tiltak i 2017. Lag som pr 31.12.16 hadde mindre enn 5 medlemmer under 26 år, stimuleres til å verve flere Ung Husflid medlemmer dette året. Lagene får tildelt kr 5.000,- når medlemsservice har registrert totalt 5 medlemmer innen 1. september 2017.
3. Resterende tilskudd fordeles på tellende lokallag og antall medlemmer under 26 år per 31.12.2016.
4. Oversikt over frifondutbetalingene publiseres på www.unghusflid.no
5. Styret er klageinstans ved eventuelle klager på tildelingene.
6. Alle lagene leverer rapport innen 30. juni for hvordan fjorårets frifondmidler er brukt. Nye frifondmidler utbetales ikke før slik rapport er innsendt. Ubrukte midler skal tilbakebetales til NH og NH søker LNU om at midlene kan bli overført tilskuddsåret 2018.
7. Et antall lag får også besøk av ansatt konsulent i fylket, der barne- og ungdomsarbeidet blir gjennomgått.

Styret ber administrasjonen bringe klarhet i om midlene kan gå til avlønning av instruktører på ung husflidskurs o.l., og informere lagene om hva som er gjeldende regler.

Sak 3 - 2017	Budsjett 2017
---------------------	----------------------

Styret gjorde slik vedtak i møte 6 – 2016:

En utgiftsøkning i de ulike avdelingene må avventes til bevilgingen fra Norsk kulturråd er klart og et mer endelig budsjett kan behandles. Styret tar det framlagte budsjettforslaget 2017 til orientering som et foreløpig arbeidsbudsjett, og ber administrasjonen om å komme tilbake med et budsjettforslag i balanse i møte 1 – 2017.

Driftstilskuddet for 2017 fra Norsk kulturråd er ikke økt fra 2016. Det er flere inntektsposter vi ikke kjenner på det nåværende tidspunkt, og budsjettet må betraktes som et arbeidsbudsjett som kontinuerlig justeres. De foreløpige regnskapstallene for 2016 viser nedgang i kontingentinntekter, vil dette kunne få konsekvenser for budsjett 2017. Det er derfor nødvendighet å gå gjennom utgiftssiden ytterligere for å få et budsjett i balanse. Samtidig må det lages og iverksettes omfattende tiltak for medlemsrekruttering.

Vedtak:

Administrasjonen legger fram et nytt budsjett som går i balanse på møte 2- 2017. Det iverksettes tiltak for å øke medlemstallet, og medlemsrekruttering/-vekst settes på agendaen på fylkesledermøtet, og alle møteplasser i organisasjonen.

Sak 4 - 2017 Årsmelding 2016 – mal/disposisjon

Administrasjonen la fram en disposisjon for årsmelding 2016. Denne tar utgangspunkt i meldinga for 2015.

Vedtak:

Styret støtter administrasjonens forslag til disposisjon for årsmelding 2016 og kom med noen innspill som administrasjonen tar med i arbeidet med meldinga. Endelig årsmelding, med styrets melding og regnskap, behandles på styremøtet i april.

**Sak 5 - 2017 Studieforbundet kultur og tradisjon –
årsmøtesaker/vedtektsendringer/20 år jubileumsmarkering**

1. Årsmøte og vedtektsendringer mm

Årsmøte i Studieforbundet kultur og tradisjon finner sted 23. april. Frist for å melde saker er 1. april. Foruten ordinære årsmøtesaker vil det bli fremmet forslag om en vedtektsendring knyttet til medlemskap slik:

"Medlemsorganisasjoner som ikke har hatt studieaktivitet i de siste tre årene vil miste sin status som medlemmer. Det er årsmøtet som beslutter dette, etter innstilling fra styret."

Studieforbundet ønsker med dette å forsterke at organisasjoner som er med i Studieforbundet har et aktivt forhold til å arrangere kurs og opplæring.

NH er valgkomiteen også i år. Denne funksjonen går på rundgang mellom organisasjonene.

2. 20 års jubileumsmarkering

Studieforbundet ble etablert i 1997 og Norges Husflidslag, som tidligere var en egen studieorganisasjon, var aktivt med i etableringen av forbundet. Vi har i alle disse 20 årene hatt studieforbundet som en nær samarbeidspart, vi er den største organisasjonen og har hatt nesten kontinuerlig vekst i studietimetall. Det er naturlig at vi bidrar til dette jubileet på en engasjert måte og stiller på selve årsmøtet og andre jubileumsmarkeringer som vi blir invitert til, med flere deltakere både fra styret og ansatte.

Vedtak:

Styret støtter forslaget til endring av vedtektene i studieforbundet knyttet til medlemskap. NH har ingen andre forslag. På årsmøtet 23. mai deltar Berit Rønningen fra styret. Administrasjonen følger opp valgkomiteoppdraget.

Sak 6 – 2017 Lokallagenes forslag til saker til landsmøte – saksgang

Styret har sett behov for at det lages klare kjøreregler for hvordan saksgangen skal være når lokallag ønsker å fremme forslag for landsmøte. Dette må vedtektsfestes slik at det ikke skal bli tvil om håndteringen. Det er fylkesleddet som deltar på selve landsmøtet og kan delta i debatten. Forslag fra lokallag bør derfor behandles på årsmøtet til fylkeslaget før det kan videresendes til landsmøtet. Det er også en fordel om fylkeslagenes årsmøter styrkes som debattarena.

Vedtak:

Styret ønsker å klargjøre rutinen/reglene for hvordan saker til NHs landsmøte, fremmet av lokallag skal håndteres på veien mot landsmøtet. Saken drøftes på fylkesledermøtet i april før styret utarbeider vedtektsendningsforslag som så sendes på høring.

Drøftingssak

Sak 7 – 2017

Konsulentrollen

Styret har satt opp Konsulentrollen som tema for drøfting på styremøtet. Husflidskonsulentene er svært sentrale i organisasjonens arbeid og har vært og er en viktig forutsetning for den vellykkede utviklingen i vår organisasjon

Konsulentens rolle kan likevel være vanskelig å forstå eller ha lik oppfatning av, og det er mange utfordringer knyttet til samspill med frivillig og profesjonelt kulturliv, finansiering, faglig utviklingsarbeid og hvordan utnytte de faglige og menneskelige ressursene på en best mulig måte.

Berit Rønningen holdt en innledning om temaet på konsulentsamlinga i januar i år, og en kortversjon ble presentert for styret. Synøve E. Vadøy, som er både husflidskonsulent i eget fylke og leder for flere konsulenter, fortalte om hvordan hun jobber i eget fylke og om rutiner for oppfølging og rapportering for alle konsulentene. Deretter diskuterte styret ulike utfordringer. Kommunikasjon og god oppfølging av nyansatte konsulenter og nye fylkeslagsstyrer ble trukket fram som særlig viktig. Andre punkter var:

- Felles forståelse av samarbeidet
- Hva kan fylkeslaget forvente av konsulenten – avklare hvert år med styret i fylket
- Planene konsulenten har må legges fram for fylkesleddet og omvendt?
- Fagkompetansen er avgjørende for troverdighet og tillit.
- Konsulenten må også hjelpe fylkesleddet i organisasjonsarbeidet da hun/han står for kontinuiteten i organisasjonen.
- Kommunikasjon om hva konsulentrollen er, må ut i alle ledd – hvordan?
- Konsulenten er knutepunktet i fylket
- Samarbeidsmøtene må gjennomføres
- Tema på fylkesledermøte – med jevne mellomrom
- Konsulentrollen bør være tema på første møte med alle nye sentralstyrer i NH
- Finansiering og samarbeid med fylkeskommune

Det ble ikke gjort konkret vedtak i saken, men administrasjonen arbeider videre med punktene som kom fram i møtet, og setter saken på dagsorden på fylkesledermøtet i april.

Sak 8 - 2017

Regnskap 2016 - foreløpig

Et foreløpig regnskap ble lagt fram for styret og gjennomgått. Dette viser et langt større underskudd enn budsjettet. Hovedårsaken er svikt i kontingentinntekten som rapporteringssystemet ikke har avdekket før ved regnskapsavslutning. I tillegg er kostnaden til produksjon av vevboka – Vev Vel, utgiftsført i sin helhet på 2016. Salget går godt, men dette vil først få betydning for 2017-regnskapet.

Pga. sykdom i administrasjonen har vi måttet leie inn ekstern hjelp som har vært kostnadsdrivende. Vi er i gang med å ta i bruk tids- og kostnadsbesparende elektroniske rutiner både med hensyn til reiseregninger- og fakturagodkjenning.

Regnskapene i 2013 og 2014 gikk med betydelig overskudd, samlet 1,3 mill. I 2015 og 2016 blir det et samlet underskudd på ca. 770.000 I 2015 ble underskuddet mindre enn budsjettet, mens det for 2016 ser ut til å bli ca. 300.000 over budsjett. Egenkapitalen ved årsavslutning er 3,1mill.

Vedtak:

Styret tar det foreløpige regnskap til orientering, og ber administrasjonen sette i gang tiltak for å øke medlemstallet og redusere kostnader slik at regnskapet for inneværende år går i balanse. Styret ber også administrasjonen intensivere arbeidet med å ta i bruk systemer for forenkling av regnskapsrutiner.

Sak 9 - 2017 Rapport virksomhetsplan 4. kvartal 2016

Vedtak:

Foreløpig rapport virksomhetsplan 4. kvartal 2016 tas til orientering.

Sak 10 - 2017 Personale og drift

Konsulentsamling ble holt 25.-27. januar i Oslo. Temaer var bl.a. konsulentrollen, vev og arbeid med Vevboka, bunad/næring, tre og hvordan få flere menn med i organisasjonen!

Medbestemmelsesmøte (fagforeningsrepresentanter og verneombud, samt direktør) har hatt første møte i 2017 6. februar. Vi går her gjennom personalhåndboka og sjekker ut evt. uklarheter og behov for endringer, ser på plan for personalsamling til høsten, samt, legger en plan for lønnsforhandlinger denne våren. Det er også alltid en post som omhandler økonomi, stillinger/størrelser/faste/vikarer.

Sykemeldinger

Administrasjonen orientert om status og hvilke tiltak som er satt i verk for å løse oppgavene til de som er sykmeldt.

Vedtak

Til orientering

Sak 11 - 2017 Vevsymposiet rapport - endelig

Rapport fra Vevsymposiet sendes til alle i styret sammen med referat fra dette møtet. En oversikt over totalkostnader i tidsbruk og økonomi vil bli utarbeidet og lagt fram for styret på neste møte.

Vedtak:

Til orientering

Sak 12 - 2017 Ullialt – ullkonferanse status og framdrift

Administrasjonen orienterte om framdriften i arbeidet med konferansen i april. Påmeldingsfrist er 28. februar. Styret melder seg på selv og oppfordres til å spre informasjon i sine kontaktnett. Vi har hatt møte med Matmerk som har sett på muligheten for å få produkter av norsk ull inn under samme merkeordning som norsk mat.

Vedtak:

Til orientering

Sak 13 – 2017 Husflidsfondet

Vi har avventet endelig godkjenning/registrering i Brønnøysundregisteret av de nye styremedlemmene for gå videre med denne saken. Dette er nå endelig på plass, og vi kan endelig søke om oppløsning. Deretter vil administrasjonen fremme sak om hvordan midlene i fondet kan/bør disponeres. Dette vil vi drøfte med AU for håndverkerne.

Vedtak

Plan for disponering av midlene i husflidsfondet legges fram til drøfting på neste styremøte.

Sak 14 - 2017 Møter og konferanser mm 2017

	Hva og når	Hvem deltar	
a.	Fylkeslagenes årsmøte 2017 – representasjon - se vedlegg	Egen liste	Adm. lager nota/pp-presentasjon å ta med
b.	Kulturrådet - UNESCO- liste »slepp» – 6. mars	Solveig Grinder og flere ansatte	
c.	Nordisk Husflidsforbund – Helsinki 7. – 8. mars	Solveig Grinder Marit Jacobsen	
d.	Riksantikvarens frivillighetskonferanse 10. mars	Jorun Bekkby	
e.	Kulturvernkonferansen 11. mars	Marit Jacobsen Flere fra adm.ansatte.	Adm. sender invitasjonen til styret som melder fra om deltakelse selv
f.	Konferanse i regi av Kulturalliansen om lokaler 6 mars.	Marit Jacobsen	Sender ut invitasjonen til styret og lokal-/fylkeslag
g.	Fylkesledermøte i Stjørdal 21.-23. april (og ullkonf)	Hele styret og adm.ledelse	Alle melder seg på selv
h.	Årsmøte (ordinært) i Kulturalliansen 25. april	En styrerepresentant deltar. Marit J fra adm.	Marit J sitter i styret i Kulturalliansen. NH må stille med et styremedlem i tillegg
i.	Treseminaret Dovre uke 17	Solveig Grinder	
k.	Kunst og håndverk i skole og næringsliv - konferanse 9. juni	Aktuelt for flere i styret Marit J med i programplanleggingen	Avventer påmelding til invitasjon/program er klart
l	Dyrskun 8.-10. september – Styrets medvirkning	Disse i styret sjekker mulighet for deltakelse: Ida Kristine Teien Inger Lise B. Torland Sissel Bjørøen	

Sak 15 – 2017 Andre orienteringssaker

1. Rapporter fra fagutvalgenes arbeid i 2016
2. Statsbudsjett og politisk arbeid mot Stortingsvalget
3. Rapport fra arrangør- »dugnad» om landsmøte 2018 i Molde
4. Håndverkskolen Hjerleid – to nye fagtilbud godkjent!
5. Horizon 2020 – Mulig samarbeid med Høgskolen i OA om europeisk prosjekt
6. Norsk Håndverksinstitutt jubileumsfeiring høst 2017
7. Høringsuttalelse via NHO handel om rett til yrkesfaglig utdanning i små håndverksfag i land utenfor for Norge.
8. Møte med Rogaland fylkeskommune, fylkeslag, og med butikken i Stavanger 31. januar
9. Brev til Hordaland fylkeslag samarbeid om tilskudd fylkeskommunen
10. Freiakampanjen – «Vinn en bunad» - status.
11. Tema Husflidsdagen 9. september 2017: Masketeknikker
12. Identitet 2017-2018. Ny prosjektperiode med seminar og konkurranse
13. Mulig samarbeid med Matmerk om bruk av kvalitetsmerke for norsk mat også for norsk ull.
14. Samarbeid med Norges Vel og en gruppe håndverksbedrifter, tidligere Birkemedlemmer, om utvikling av merkevareordning for norsk håndverk
15. Tiltak mot feilaktig markedsføring i regi av Buandspris.no
16. Knivsamlingen vår fra Holmen gård er fotografert og blir registret og digitalisert hos NH.

Styret ønsker på neste møte en orientering om hvordan NH strukturerer og informerer om arbeidet/tilbudet vi har for butikkmedlemmer.

Vedtak:

Til orientering

Neste styremøte er tirsdag 4. april kl. 10 – 15.

Oslo, februar 2017


Berit Rønningen
Styreleder


Berit Lindquist
Nestleder

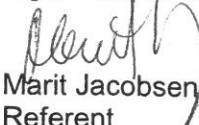

Berit Kvammen


Ida Kristine Teien


Inger Lise Brøto Torland


Synøve Eriksen Vadøy


Sissel Bjørøen


Marit Jacobsen
Referent