

## Referat fra styremøte 7 - 2014

**Tid** Mandag 10. november klokken 10-15

**Sted** Øvre Slottsgate 2 b, Oslo

**Disse møtte:** Berit Rønningen, Berit Lindquister, Nanne Støhlmacher, Berit Kvammen, Sonja Skorheim, Anne Juveli Ludvigsen, Ida Kristine Teien, Solveig Torgersen Grinder (vara for Synøve Eriksen Vadøy).

**Forfall** Synøve Eriksen Vadøy

**Fra administrasjonen:** Marit Jacobsen (hele møtet utenom sak 47), Sverre Valdal, Marianne Ottershagen (under sak 46, 52 og 53), Elin Gilde Garvin (under sak 48 og sak 56) og Jorid Martinsen (hele møtet utenom sak 47, referent).

### Godkjenning av innkalling og saksliste

**Vedtak:**

Innkallingen ble godkjent.

Sakslisten ble godkjent med følgende tillegg:

- Sak 56: Knivsamlingen på Holmen gård.

### Godkjenning og signering av referat fra møte 6– 2014

**Vedtak:**

Godkjent med følgende endring:

I sak 31-2014 ble "1. nestleder" ble endret til "1. vara".

### Sak 45 – 2014 Virksomhetsplan 2015

Administrasjonen har nå utarbeidet forslag til konkretisering av virksomhetsplan for 2015. Dokumentet anses som et utkast, og er ment som et arbeidsdokument for de ulike gruppene. Planen har normalt vært et administrativt verktøy, og en rapportering inn til styret. Virksomhetsplanen er mer omfattende enn tidligere, og dette henger sammen med at strategisk plan er kortere enn tidligere.

Det ble åpnet for diskusjon om planen, og det ble stilt spørsmål om hvilken status dette dokumentet skal ha i organisasjonen, og i hvor stor grad skal fylkesledd forholde seg til denne planen. Styret kom med en rekke innspill til planen.

**Vedtak:**

Virksomhetsplanen for 2015 ble tatt til orientering med de kommentarer som kom frem i møtet.

### Sak 46 – 2014 Budsjett 2015

Marit Jacobsen orienterte, med supplement fra Sverre Valdal og Marianne Ottershagen.

Dette budsjettet må betraktes som et arbeidsbudsjett da flere inntektsposten fortsatt er uklare. Det gjelder spesielt tilskudd fra Norsk kulturråd der vi har budsjettert med 3 prosent vekst, hvor tildelingsbrev ikke vil foreligge før i slutten av desember. Det er også usikkert hva vi kan forvente på momskompensasjon, da denne ordningen er foreslått endret. Voksenopplæringsmidlene er også foreslått kuttet med 20 prosent i statsbudsjettet, og det er uklart hva som vil bli konsekvensene her.

For neste år er det budsjettert med et overskudd på 400 000. UNESCO er lagt inn som eget punkt for å synliggjøre at deltakelse her også koster.

Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon, og styret kom med følgende tilbakemeldinger:

- Annonseinntektene som er satt virker urealistisk høye
- Vinterfestivalen ved Hadeland Glassverk må legges inn i budsjettet
- Ullprosjektet må synes i budsjettet
- Administrasjonen må komme opp med en god måte å vise frem den internasjonale aktiviteten

Det var også en generell diskusjon om forholdet mellom driftskostnader og lønnskostnader, med tanke på at NH er en frivillig organisasjon. Her kommenterte administrasjonen at selv om NH er en frivillig organisasjon, har vi fått tydelig tilbakemelding fra Norsk kulturråd om at konsulentapparatet er et profesjonelt apparat, og det er dette Kulturrådets post skal dekke.

**Vedtak:**

Budsjettforslag 2015 vedtatt som et arbeidsbudsjett. Ny budsjettbehandling gjennomføres på møte 1 – 2015 når flere rammebetingelser er avklart.

<b>Sak 47 – 2014</b>	<b>Personalsaker</b>
----------------------	----------------------

**a. Lønnsjustering direktør**

Legges fram av styreledere og behandles uten direktør og sekretær Jorid tilstede.

Styreleder har gjennomført medarbeidersamtale med direktør.

**Vedtak:** Direktør gis en lønnsøkning med virkning fra 1. januar 2014. Styreleder ser til at det blir utarbeidet en lønnsprotokoll for 2014.

**b. Konsulentstillingen i Vest-Agder**

Marit Jacobsen orienterte.

Husflidskonsulent Kathrine H. Bringsdal går av med pensjon i mai 2015. Hun har vært konsulent i Vest-Agder og har også tatt en del oppdrag i Aust-Agder, uten at hun «betraktes» som konsulent for dette fylket.

NH har blitt kontaktet av et miljø i Setesdal (Aust-Agder) som ønsker et samarbeid der konsulenten kan trekkes inn og det gis rom for delfinansering av en stilling. Framdriften i dette prosjektet er ikke avklart.

Styret diskuterte ulike løsninger for denne stillingen.

**Vedtak:**

Administrasjonen går videre i samtale med Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune om rammebetingelser og samarbeidsformer, og det gjøres et vedtak om utlysning på styremøte i februar. Styret ønsker at det skal være konsulenttjenester i begge fylker.

<b>Sak 48 – 2014</b>	<b>Ull – Prosjektplan 2015-2018</b>
----------------------	-------------------------------------

Elin Gilde Garvin orienterte.

Styret vedtok våren 2014 ull som satsningsområde for perioden 2015-2018. Gilde Garvin orienterte om hva arbeidsgruppa for ull har gjort og la frem prosjektplanen for perioden 2015-2018. Arbeidsgruppen har nå levert fra seg sitt forslag, og det blir opp til ledergruppen og den kommende permanente prosjektgruppen som skal nedsettes å jobbe videre med ullsatsinga:

Etter erfaring med tidligere prosjekter burde det søkes prosjektfinansiering til ullsatsinga, og settes ned en prosjektgruppe med en frikjøpt prosjektleder. Det som må gjøres på et tidlig tidspunkt er å kartlegge ressurspersoner i organisasjonen og aktuelle samarbeidspartnere.

Mye av arbeidet fremover vil dreie seg om arbeid med barn og unge, der vi alt har fått en del eksterne midler, særlig fra Sparebankstiftelsen DNB. Det skal satses på samarbeid med butikkene, utvikling av nye produkter, involvering av lokallag i utstillinger m.m. Alle medlemmer og medlemsgrupper i NH anses som medlemmer, i tillegg til alle som kan ha interesse av sau. I prosjektplanen er det også foreslått at det skal lages en vandreutstilling, og denne burde man sette i gang med planlegginga av snarlig.

Det ble åpnet for diskusjon, og fra styrets side ble det ytret et ønske om at det skulle lages en alternativ plan for hvordan prosjektet skal jobbes med om vi ikke får inn like mye midler som ønsket.

**Vedtak:**

Styret tok forslag til prosjektplan til orientering

Styret vil i et senere møte ta stilling til finansiering av prosjektet, tidsbruk, organisering og igangsetting.

<b>Sak 49 – 2014</b>	<b>Organisasjonsplan ansatte</b>
----------------------	----------------------------------

Marit Jacobsen orienterte om forslag til nytt organisasjonskart. Det nye forslaget viser det felles ansvaret for opplæring, synliggjøring, barn og unge, og næring, i tråd med hovedområdene i strategisk plan. Planen dreier seg om organisering av de ansatte, sektormodellen og ledelsesstruktur. Forslaget er blant annet basert på tilbakemeldinger fra de ansatte, og har vært til drøftet både på personalsamlinga i høst og i ledergruppa.

Det ønskes at man fortsatt skal ha en modell med mellomledere blant og for konsulentstaben, da dette gir god personalmessig oppfølging og sikrer oppfølging av tiltakene i virksomhetsplanen. Det er viktig at det er god kommunikasjon mellom de ulike fagfeltene.

**Vedtak:**

Forslaget til organisasjonsplan ble tatt til orientering.

<b>Sak 50 – 2014</b>	<b>Fagutvalg – mandat – plassering i organisasjonen og oppnevning</b>
----------------------	---

Fagutvalgene i Norges Husflidslag oppnevnes for fire år av gangen, og følger perioden for strategisk plan, og mandatene definerer rammene fagutvalgene arbeider innenfor.

Administrasjonen fremmer forslag om videreføring av de tre eksisterende fagutvalgene; tre, bunad og folkedrakt, og vev. Det er kun foreslått mindre endringer ut fra dagens mandat. Utvalgene består av eksterne personer og egne ansatte, og oppnevnes administrativt. Styret ble oppfordret til å komme med forslag til kandidater.

Fagutvalgenes rolle ble diskutert, og det var enighet om at fagutvalgene må være tett knyttet til organisasjonen, og at deres arbeid tydelig defineres som i regi av Norges Husflidslag.

**Vedtak:**

Det oppnevnes tre fagutvalg; vev, tre, og bunad og folkedrakt for perioden 2014-2018, og personoppnevning gjøres administrativt.

Mandatene for fagutvalgene blir som følger:

*Norges Husflidslags fagutvalg skal holde seg godt orientert, komme med faglige råd, innspill og forslag til tiltak på fagfeltet som bør prioriteres.*

*Fagutvalget legger en langsiktig strategi og handlingsplan for fire år, i tråd med strategisk plan. Samarbeider med Ung Husflid om tiltak og arbeidsoppgaver. Iverksetter tiltak/prosjekt.*

*Fagutvalget skal ikke drifte tiltak over tid.*

*Fagutvalget rapporterer til sektorleder for husflidsfag*

*Fagutvalget har slik sammensetning:*

- 2 medarbeider fra NH som fungerer som leder og sekretær
- 1 representant fra butikkene/salgssledd
- 2 medlemmer som defineres ut fra hvilket fagområde det er.

Administrasjonen gis fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer på mandatet.

<b>Sak 51 – 2014</b>	<b>Rapport virksomhetsplan 3. kvartal 2014</b>
----------------------	--

Styret fikk en kort orientering på dette møtet, og vil få en skriftlig orientering i desember.

<b>Sak 52 – 2104</b>	<b>Regnskap 3. kvartal og budsjettprognose 2014</b>
----------------------	---

Marit Jacobsen gjennomgikk regnskapet og kommenterte der det var avvik i forhold til budsjett, med supplement fra Sverre Valdal og Marianne Ottershagen.

Prognosen er at NH styrer mot et underskudd på om lag kr 400.000,-, mot justert budsjett kr 176.096.- Dette skyldes blant annet følgende:

- Kostnadene til landsmøtet 2014 ble noe høyere enn forventet.
- Mindre annonseinntekter enn budsjettet. Her har vi imidlertid hatt et svært godt innsalg for siste nummer p.g.a. omlegging av arbeidet.
- Alle kostnader knyttet til utvikling av ny hjemmeside belastet i år, og er ikke avskrevet over tre år slik som planlagt. Administrasjonen har gjort en ny forhandling på kostnadene for

videreutvikling av nettsidene, og i tillegg løsningen med å ikke avskrive rom for videreutvikling av sidene til neste år.

- Mindre tilskudd fra fylkeskommunene enn budsjettet.
- Betydelig mindre i støtte fra Utenriksdepartementet til *Craft as a Common Language* enn budsjettet med.

#### **Vedtak**

Styret tok regnskapet per 30.09.14 til orientering.

<b>Sak 53 – 2014</b>	<b>Drift og personale</b>
----------------------	---------------------------

#### **Datautvikling – nettsider.**

Sverre Valdal orienterte om status i arbeidet og hva som er neste steg i utviklingen av nettsidene.

Alle utviklingskostnader så lang er utgiftsført i årets regnskap. Det vil derfor være større rom i neste års budsjett til nødvendige utviklingskostnader. Det er gjennomført flere forhandlingsmøter med leverandører for å få best mulig pris og kvalitet på tjenestene jfr styrets vedtak i sist møte.

#### **Personale**

*Husflidskonsulentstillingen i Buskerud* er lyst ut og var 25 søkere til stillingen. Det vil bli gjennomført intervju med 4-5 søkere i november.

*Vikariatet for konsulent i Hordaland* videreføres etter nyttår.

*Lønnsforhandlingene* er slutført i alle grupper.

#### **Vedtak:**

Styret tok saken til orientering.

<b>Sak 54 – 2014</b>	<b>Representasjon, møter og konferanser</b>
----------------------	---

Styret eller administrasjonen i NH skal være og har vært tilstede på følgende arrangement i perioden:

- Leder- og generalsekretærmøte Studieforbundet kultur og tradisjon 13.oktober.
- Fylkesleder- og sekretærmøte 24.-26. oktober
- Ulldagane i Hordaland – oktober
- Norsk kulturråds årskonferanse 22.oktober
- Møter med/i fylkeskommuner høst 2014; Nordland, Hedmark, Hordaland, Oslo, Sogn og Fjordane.
- Løfte Håndverket – seminar 12. november
- Nordens Husflidsforbund og European Folk Art and Craft Federation – møte og seminar i Riga 18.-20.november
- Norsk kulturråd UNESCO-konferanse i Oslo 19. november
- UNESCO-konferanse Paris 23.-27.november
- Årsmøte i Frivillighet Norge 4. desember  
*Nanne Stølmacher og Marit Jacobsen deltar her fra Norges Husflidslag.*
- Konsulentsamling uke 6 – 2015

- l. Treseminaret på Dovre siste uka i april  
*Styremedlemmene sender her melding til administrasjonen om de har anledning til å være med.*
- m. Årsmøter for fylkeslagene  
*Alle i styret skal her gi beskjed til administrasjonen om hvilke helger i mars de er ledig for å eventuelt delta på fylkeslagenes årsmøter.*

**Vedtak:**

- Nanne Stølmacher og Marit Jacobsen deltar på årsmøte i Frivillighet Norge 4. desember
- Styremedlemmene gir beskjed til administrasjonen om de har anledning til å delta på Treseminaret på Dovre
- Styremedlemmene gir beskjed til administrasjon hvilke helger i mars/april de eventuelt kan delta på årsmøter hos fylkeslagene.

Sakene tas til orientering.

<b>Sak 55– 2014</b>	<b>Andre orienteringssaker</b>
---------------------	--------------------------------

Administrasjonen orienterte om følgende saker:

- a. Statsbudsjett 2015 – plassering i Norsk kulturråd
- b. Satsbudsjett 2015 – konsekvenser for studieforbund/kursvirksomheten
- c. Kulturplan for Hordaland 2015-2025 høringsuttalelse
- d. Kulturminnevernsplan for Buskerud – konferanse og høringsuttalelse
- e. Kulturplan for Rogaland 2015 - 2025
- f. Bærum Husflidsforening
- g. Norges Husflidslags historie etter 1980 – dokumentasjonsbehov
- h. Identitet – idé i tet: 2013 -2014 – Rapport
- i. Dyrsku'n – det skal lages en ny samarbeidsavtale
- j. Invitasjon til å ha en utstilling om norsk strikk på ambassaden i Berlin.

**Vedtak:**

Sakene tas til orientering.

<b>Sak 56 – 2014</b>	<b>Knivsamlingen på Holmen gård – nytt vedtak</b>
----------------------	---

Elin Gilde Garvin orienterte.

Norges Husflidslag eier en knivsamling på 150-200 eksemplarer innsamlet i Agder, med en balanseført verdi på 200 000. Administrasjonen har hatt møte med nye eiere på Holmen gård, som har ønsket en annen løsning for samlingen enn det som ble vedtatt på tidligere styremøte.

Knivsamlingen har nå stått urørt i sju år. Denne samlingen har vi stort sett fått fra fylkeslag og butikker, og noe er kjøpt inn. Ønsket er at samlingen både skal digitaliseres, ivaretas og vises frem fysisk.

Gjerstad kommune er også interessert i å leie/låne samlingen, og da stille den ut på Holmen Gård. Dette vil føre til noen kostnader for Norges Husflidslag, da det krever pussing av kniver, fotografering og nye utstillingsmontre. Det har kommet ønske fra kommunen og eierne av gården om å få utstillingen vist frem. Aust-Agder Museum er også interessert i å overta samlinga, og vil da digitalisere den, og det vil bli mulighet for å kunne låne samlingen.

Saken ble diskutert av styret, og det ble tatt hensyn til både istandsetting og formidling av samlingen.

**Vedtak:**

Styret går inn for at administrasjonen skal kontakte Gjerstad kommune og forhører seg om hva de kan gjøre for forvaltning av samlingen, og så vil styret gjøre et endelig vedtak på neste møte.

**Møteplan for våren blir som følger:**

**Møte 1-2015: Mandag 9. februar**

**Møte 2-2015: Torsdag 9. april**

Berit Rønningen

Berit Lindquister

Nanne Stølmacher

Berit Kvammen

Sonja Skorheim

Anne Juveli Ludvigsen

Ida Kristine Teien

Solveig Torgersen Grinder

Marit Jacobsen  
direktør

Jorid Martinsen  
referent