

## Referat fra 4 – 2019

**Tirsdag 10. september 2019 i Øvre Slottsgate 2 b i Oslo kl. 10 – 15**

**Fra styret deltok:** Barbro Tronhuus Storlien, Agnete Sivertsen, Sissel Bjørøen, Arild Larsen, Charlotte Engstad og Gro Staal Martinsen

**Meldt forfall:** Berit Lindquister og Inger-Lise Brøto Torland  
**Ikke møtt:** Dag Oppen Berntsen

**Fra adm. deltok:** Kurt Bohmann og Hillevi Strandabø under sak 56,57,58 og 59  
Marit Jacobsen under hele møtet.  
Nyansatt kommunikasjonskonsulent Tone Sjøstad presenterte seg for styret ved åpningen av møtet.

### Godkjenning av innkalling og korrigert sakliste

**Vedtak:**  
Godkjennes

### Godkjenning og signering av referat møte 3– 2019

**Vedtak:**  
Godkjennes og signeres

### Sak 51 – 2019 Fagrådene – økonomiske rammer og godtgjørelse

#### Økonomiske rammer

**Vedtak:**  
Møtehonorer for eksterne medlemmer og styrets medlemmer i fagrådene legges på samme nivå som for styrets møter per 1.1.19. Dvs.kr 1500 per møtedag/ kr 700 for telefonmøte. Honorering er kun knyttet til rådsmøtene.  
Organisering av første samling/møter i fagrådene samt sammensetning av diss, tas til orientering.

### Sak 52 – 2019 Landsmøtesaker 2020

#### 1. Vedtektsendringer knyttet til regionalisering

Da NH har årsmøter kun hvert annet år, må vedtektsendringer som gjøres på landsmøte i 2020 ta høyde for endringer i fylkeslagsstrukturen de kommende 3- 4 år. Dette gjelder både formuleringer i normalvedtektene for fylkeslag som sier noe om hvem fylkeslaget organiserer, og hvordan representasjon fra fylkesnivået skal være på NH s landsmøte.

Dersom det blir færre fylkeslag, må vi bla. ha en modell som sikrer at grunnplanet i organisasjonen, medlemmer og lokallag, er (minst) like bredt representert på landsmøtet som nå. I dag kan hvert fylkeshusflidslag møte med inntil 3 utsendinger. Dersom vi går fra 19 til 11 fylker, vil maks delegatantall (som representerer lokallagene) gå fra 57 til 33. Antall lag/medlemmer som står bak hver representant vil dessuten være svært ulik.

**Vedtak:**

Forslag til vedtektsendringer som tar høyde for endring av fylkeslagsstrukturen legges fram for fylkeslagslederne på møte i oktober, og sendes på høring etter styrebehandling i november.

**2. Forslag fra Rogaland Husflidslag**

Rogaland Husflidslag har sendt inn en sak som er kommentarer til struktur/språk/nummerering i vedtektene og manglende oppdatering i håndboka. Forslaget trenger derfor ikke å behandles som en landsmøtesak.

**Vedtak:**

Forslagene fra Rogaland Husflidslag behandles administrativt.

**3. Forslag til vedtektsendring bearbeidet av AU for fylkesledere**

Paragraf 7.1 har vært drøftet i flere fora og var sist oppe som landsmøtesak i 2018. Fortsatt er det uklart om formuleringene i det vedtaket som da ble gjort er klart nok, og om det stemmer med felles oppfatning av hva som er intensjonene i paragrafen. Arbeidsutvalget for fylkeslederne har utarbeidet et nytt forslag som er sendt styre.

**Vedtak:**

Styret fremmer følgende forslag for landsmøte 2020

Gjeldende	Forslag til endring
<p>7.1: Ethvert medlem av underavdelinger i Norges Husflidslag kan inneha tillitsverv i organisasjonen. Styreleder og styremedlemmer kan ikke gjenvelges etter å ha fungert sammenhengende i 6 år. Et medlem er valgbart som styreleder eller styremedlem på nytt etter å ha vært ute av vervet i minst to år. For å inneha tillitsverv i organisasjonen må man være medlem.</p>	<p>7.1: Ethvert medlem av underavdelinger i Norges Husflidslag kan inneha tillitsverv i organisasjonen. Styreleder og styremedlemmer kan ikke gjenvelges etter å ha fungert sammenhengende i 6 år. <i>Ved bytte av funksjon i styret, kan ingen ha lenger total sammenhengende funksjonstid enn 8 år inkludert leder, alle styrefunksjoner og vara.</i> Et medlem er valgbart som styreleder, styremedlem <i>eller varamedlem</i> på nytt etter å ha vært ute av vervet i minst to år.</p> <p>For å <i>velges til</i> og å inneha tillitsverv i organisasjonen må man være medlem.</p>

Endringer står i kursiv.

Endringen gjøres også i normalvedtekter for fylkes- og lokallag. Det er tiltenkt lik ordlyd for NH, fylkeslag og lokallag. «Bør ikke» endres til «kan ikke».

#### **b. Kontingent og budsjett 2021-2022**

Landsmøtets eneste mulighet for å påvirke budsjettets inntektsside er kontingentstørrelse. Kontingenten har i hovedsak blitt regulert annethvert år med kr 20 – 30 for hovedmedlem.

##### **Vedtak:**

Styret fremmer forslag om at kontingenten for 2021 og 2020 for hovedmedlem økes med kr 30 til 670. Eventuell justering av satser for øvrige medlemskategorier behandles som sak må styremøte i november.

#### **c. Evaluering av første år Strategisk plan 2019 – 2022**

##### **Vedtak:**

Styret fremmer ikke sak om evaluering av strategisk plan 2019-2022 på landsmøte i 2020.

<b>Sak 53 – 2019</b>	<b>Program fylkesledermøte</b>
----------------------	--------------------------------

Fylkesledermøtet er lagt til 25.-27. oktober Scandic Solli plass i Oslo.

Styret gjennomgikk administrasjonens forslag til temaer for samlinga som tok utgangspunkt i styrets drøftinger i forrige møte, deltakernes evalueringer fra samlinga i april, samt innspill fra arbeidsutvalget for fylkeslederne. Fylkesledersamlingen skal være en møteplass som:

- gir fylkeslederne påfyll, kunnskap og inspirasjon de trenger ut fra sitt ståsted til å fylle rollen som leder for et styre i sitt fylke, være NHs forlengede arm og god samarbeidspart med konsulentstaben,
- gir rom for diskusjon om temaer som kan utvikle NH samlet som organisasjon, både vedtekter, driftsmodeller, økonomi og politikk,
- gir rom og tid til samtaler fylkeslederne imellom og å ha det hyggelig.

##### **Vedtak:**

Administrasjonen jobber videre med programmet i dialog med AU for fylkeslederne med utgangspunkt i saksframlegget. Fra styret deltar Gro S.M, Agnete, Berit og Barbro.

<b>Sak 54 – 2019</b>	<b>Markering av 110 års jubileet – oppfølgingssak</b>
----------------------	---

Markeringen av 110 års jubileet vil bli

##### **Vedtak:**

Styret støtter initiativet om å markere 110 års jubileet med en regional utstilling i Trondheim med temaet 110 år og fremdeles holdbart. Berit Lindquister, Charlotte Engstad og Agnete Sivertsen bistår arrangørene som en referansegruppe.

Ved alle større arrangementer i organisasjonen lokalt/regionalt lokalt og nasjonalt 2020, oppfordres arrangørene til å markere jubileet med «110 år – og fortsatt holdbar».

En skisse for synliggjøringskonsept/film osv. legges fram for styret i neste møte.

<b>Sak 55 – 2019</b>	<b>Museumsmeldinga – innspill i høringsprosessen</b>
----------------------	--

Kulturdepartementet arbeider nå med en ny Stortingsmelding om musèene, og ber om innspill fra relevante miljøer. Norges Kulturvernforbund har utarbeidet et notat og NH har gått gjennom dette og lagt inn noen kommentarer. Kulturvernforbundet inviterer til innspillsmøte om meldinga 5. november. NH vil være representert i dette møte.

**Vedtak:**

Administrasjonen ferdigstiller kommentarene til Kulturvernforbundets innspill til Museumsmeldinga og utarbeider i tillegg et eget innspillsnotat.

<b>Sak 56– 2019</b>	<b>Budsjett 2020 - foreløpig</b>
---------------------	----------------------------------

Administrasjonen la fram et arbeidsbudsjett basert på et estimat. Det er satt opp med et nullresultat da dette var søknadsbudsjettet til Kulturrådet om driftsmidler for 2020. Det er lagt inn noe økte medlemsinntekter (noe vekst medlemstall og økt sats vedtatt sist landsmøte) Kostnaden er redusert pga. innsparinger på ulike driftsavtaler. Det er tatt høyde for kutt på utgiftssiden knyttet til aktivitet dersom inntekten ikke vil bli som budsjettert. Nytt medlemssystem/nettside vil gi en kostnad som fører til underskudd i 2020 da innføringen vil skje gradvis, og det må betale for både gammelt og nytt system i ca. ½ å, jfr. sak 58/19. På sikt vil det føre til betydelige innsparinger både av arbeidsinnsats og direkte utgifter.

**Vedtak:**

Styret tar arbeidsbudsjett 2020 til orientering og godkjenner at det kan gå mot et underskudd ved innføringen av nytt medlemssystem. Styret ber om å få en oppdatering på møte i november.

<b>Sak 57 - 2019</b>	<b>Regnskap og budsjettprognose 2. kvartal 2019</b>
----------------------	---

Prognosen viser et mulig overskudd på i underkant av kr 300.000. Det er bla derfor innsparing på lønn pga. vakante stillinger/sykdom, og på drift som det er orientert om i tidligere styremøter. Styret har bedt administrasjonen arbeide for å bygge opp noe mer egenkapital som sikrer de ansatte og driften forøvrig. Tallene ble ytterligere gjennomgått i møte.

**Vedtak:**

Regnskap 2. kvartal samt budsjettprognose 2019 tas til orientering.

<b>Sak 58 - 2019</b>	<b>Nytt medlemssystem</b>
----------------------	---------------------------

Vi har et medlemssystem som vi tok i bruk i 2001. Dette er både dyrt og krevende å vedlikeholde. For å tilpasse oss dagens krav og forventinger, bør dette moderniseres. Styret fikk presentert dagens løsning opp mot nye modeller og løsninger.

**Vedtak:**

Gjeldende avtale med medlemssystemet Ecit sies opp innen 30.09.20. Ny løsning settes i drift fra andre halvår. Styret er orientert om merkostnader knyttet til innføring av nytt system pga. bla dobbelt lisens 2. halvår 20 og innhenting av ekstern kompetanse. Dette vil kunne gi et budsjettunderskudd på 200.000 – 300.000. Administrasjonen utreder mulighetene for at

regnskap/lønssystem inkluderes i den nye løsningen. Styret orienteres om status, framdrift og økonomi på neste styremøte.

<b>Sak 59- 2019</b>	<b>Medlemstallstatistikk</b>
---------------------	------------------------------

**Vedtak:**

Styret tar den framlagte medlemsstatistikk til orientering.

<b>Sak 60 - 2019</b>	<b>Personale og øvrig drift</b>
----------------------	---------------------------------

**Det ble orientert om:**

- Sykemeldinger og vikarløsninger
- Vurdering av nytt lønnsinnplasseringssystem for husflidskonsulentene
- Lønnsforhandlingene
- Fellessamling konsulenter/ansatte september og november 2019.
- Videreføring i 2020 av modellen med fire uker a tre dager med teammøter samme tid og sted.

<b>Sak 61 - 2019</b>	<b>Virksomhetsplan – 2019</b>
----------------------	-------------------------------

**Vedtak:**

Virksomhetsplanen tas til orientering

<b>Sak 62- 2019</b>	<b>Møter og konferanser</b>
---------------------	-----------------------------

**a. Møter/konferanser/seminar 2019 - Styrets deltakelse/representasjon**

- 1. Fagdagane for bunad og folkedrakt i Oslo 25.-26. august**  
140 deltakere – mye oppmerksomhet i sosiale medier. Gode tilbakemeldinger så langt
- 2. Dyrskun i Seljord 13.-15. september** - NH tilstede med flere aktiviteter og faglig ansvar for husflidstevlinga. Rekorddeltakelse og høy kvalitet på de innsendte arbeidene. Styret blir godt representert med Barbro, Dag, Gro, Agnete.  
NH står for prisutdelinga søndagen, det blir ikke delt ut Nyskappingsprisen.  
Evaluering av samarbeidsavtalen gjøres i høst.
- 3. Bygdekvinnelagets konferanse 18. oktober i Oslo** om å være UNESCO akkreditert NGO  
Som har fått tittelen *Levende tradisjon* immateriell kultur i frivilligheten. Agnete Sivertsen bidrar med innlegg om skautefellingsprosjektet og samarbeid med Folgefonn Husflidslag. Sølvi Westvang holder innlegg om Fikselaug.
- 4. Norsk kulturråds årskonferanse i Trondheim 22. oktober** temaet *utenforskap*. Marit deltar.
- 5. Identitet – seminar for håndverkere på DogA i Oslo 28. oktober**
- 6. Løfte håndverket - samling i Oslo 29. oktober**
- 7. Vevsymposiet Grenseløst mangfold – Tromsø 1.-3. november**  
Berit og Charlotte deltar fra styret. Høstens siste teammøter er lagt til Tromsø i forlengelse av symposiet.
- 8. European Folk Art and Craft Association** årlige møte 8. – 10.11. Tallinn, Marit og Solveig T.G. deltar.
- 9. Kulturalliansens medlemsmøte i Oslo 20. november**
- 10. UNESCOs Convention i Bogota, Colombia 9.-14. desember**  
Barbro deltar fra styret – Solveig Grindler fra administrasjonen.

**Vedtak:**  
Til orientering

<b>Sak 63 - 2019</b>	<b>Andre orienteringssaker</b>
----------------------	--------------------------------

**Innspill og høringer – læreplanen**

Vi har levert innspill til læreplaner for vg2 og vg3 fag. Dette er 2. og siste innspillsrunde deretter vil de sammen planene komme på endelig høring, tror de legges ut 1. desember. Alle høringer ligger åpent på nettet på UDIR sin side for fagfornyelsen også noe tid etter at høringen er steng. Vi har levert innspill på en lang rekke fag. Det er for tiden høring på læreplan for design og tradisjonshåndverk med frist 1. november. Det er en del endringer i faget og både styret og ansatte er oppfordret til å se på den og kom med tilbakemelding til Solveig Grinder som er vår saksbehandler på dette område. Det også er nettopp kommet en ny strategi for det praktisk estetiske innhold i barnehage, skole og lærerutdanning. Den heter *Skaperglede, engasjement og utforskertrang* og ligger på kunnskapsdepartementets side.

**Momskompensasjon** søknad sendt – omfattende arbeid med søknaden for å sikre lagene det de har krav på.

**Norsk kulturråd** – søknad om driftstilskudd 2020 på kr 14, 8 mill (3 % vekst) sendt, med rapporter og dokumentasjon 2018.

Vi har svart på **Kulturalliansen** oppfordring til å komme med innspill til saker som er viktige for oss som de kan ta med i sitt arbeid.

**Vedtak:**  
Til orientering

Datoer for styrets møter i våren 2020 er 12. februar og 16. april.

Oslo september 2019

Barbro Tronhuus Storlien, Agnete Sivertsen,

Sissel Bjørøen,

Arild Larsen,

Charlotte Engstad

Gro Staal Martinsen

Marit Jacobsen  
referent