

Referat fra styremøte 4 – 2018

Tirsdag 11. september 1800 – 1900 og onsdag 12. september 0900 – 1500
i Øvre Slottsgate 2 b, Oslo.

Hovedtema for møtet: Styrets rolle
Innføring i arbeidet i organisasjonen
Arbeid med strategisk plan og satsingsområde - 2019-2022

Fra styret deltok: Barbro Tronhuus Storlien, Berit Lindquister,
Inger-Lise Brøto Torland; Dag Oppen Berntsen,
Agnete Sivertsen, Sissel Bjørøen, Arild Larsen,
Charlotte Sissener Engstad, 1. vara,
Gro Staal Martinsen, 2. vara, Reidun Lien Horgen, 3. vara

Fra adm. deltok;: Kurt Bohmann under sak 31- Regnskap og budsjettprognose
1. halvår. Marit Jacobsen under hele møtet.

Onsdagen ble innledet med et lite innføringskurs i styrearbeid v/Gro Holstad, generalsekretær
I Voksenopplæringsforbundet.

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

Godkjenning av referat fra møte 3– 2018

Referat skal i utgangspunktet godkjennes av de som deltok på møtet. Da styret brukte dette møtet kun til en gjennomgang av landsmøtet, og ikke til reell saksbehandling, kan det signeres med *seff* av de som er nye.

Vedtak:
Referat møte 3 -2018 godkjennes og signeres.

Sak 28 - 2018 Bli kjent - forventninger til arbeidet i styre

Styrets medlemmer presentert seg for hverandre og sa litt om bakgrunn og motivasjon for å ta vervet som styremedlem i NH. Under styrekurset onsdag fikk styremedlemmene utdypet dette nærmere.

Sak 29 – 2018 Konstituering, møteplan og plan for styrearbeidet

Vedtak:
Berit Lindquister velges som styrets nestleder i perioden 2018 – 2020.
I informasjon om saksforberedelser og styrearbeid tas til orientering.

Møteplan 2018-2019 blir slik:

Møte 4 – 2018	11. – 12. September
	Hovedtema: Bli kjent – styrekurs og innføring i arbeid i organisasjonen i tråd med Ny strategisk plan.
Møte 5 – 2018	30. oktober. Hovedtema; Poltikk/synliggjøring, budsjett 2019
Møte 1 – 2019	Februar. Hovedtema: Utdanning/Opplæring- Internasjonalt samarbeid
Møte 2 - 2019	April. Hovedtema: Næringsutvikling
Møte 3 – 2019	Evt. i juni

Datoer for møtene i 2019 fastsettes på møtet i oktober.

Det utbetales ikke møtehonorer for andre møter enn styremøtene.

Dersom noen i styret tar et større oppdrag, foredrag på et seminar, ikke som et ordinært besøk med innlegg i egen organisasjon eller representasjon, kan det åpnes for utbetaling av honorar utover styrehonorar.

Sak 30 – 2018 Landsmøte- evaluering

Følgende punkt ble gjennomgått:

- a. Arrangementteknisk
- b. Kulturprogram
- c. Årsmøtedelen av landsmøte
- d. Økonomi
- e. Neste landsmøte 2020 - planprosess

Vedtak

Styret tar saken til orientering med følgende kommentarer:

- Oppsummeringen av evalueringsskjemaene fra deltakerne sendes alle i styret.
- Kulturprogrammet var svært godt og variert og fylkeslaget i Møre og Romsdal gjorde en strålende jobb..
- Det bør legges inn mer tid til diskusjon i grupper og debatt i plenum på neste landsmøte
- Regnskapsresultat for landsmøtet legges fram på neste styremøte.
- Det går ut melding til fylkeslagene om at forslag til/innsjutt til landsmøtesaker 2020 bør opp på kommende årsmøter, og at frist for å foreslå vedtektsendringer er 1. august 2019.
- Administrasjonen ser videre på muligheten for å legge et fylkesledermøte i 2019 i Hordaland i samarbeid med fylkeslaget der.

Sak 31 – 2018 Regnskap 1. halvår 2018 og budsjettprognose

Budsjettet ligger fast slik det ble vedtatt av styre i møte i februar i år. Prognosen justeres jevnlig slik at styret kan følge med hvordan vi ligger an i forhold til budsjett. De siste sikre tallene på inntektssida (momskompensasjonen) foreligger ikke før nærmere årsslutt.

Resultatet i den prognosen styret fikk framlagt er derfor foreløpig, men det styres mot et regnskap i balanse. Det positive resultatet i skyldes i hovedsak at flere prosjekter ikke er slutført, og at utgifter vårens aktiviteter ikke var betalt og dermed bokfør før 30.06 (1. halvår)

Vedtak:

Styret tar regnskap 2. kvartal og foreløpig prognose 2018 til orientering.
Revisor inviteres til neste styremøte.

Sak 32 – 2018 Personalorganisering i neste planperiode

1. Prosjektleder satsningsområde

Nytt satsningsområde, Holdbart, er valgt for perioden 2019-2022.

Erfaringen fra arbeidet med ekstern prosjektleder i Ullialt har vært svært gode.

Vedtak:

Det settes av midler i 2019 budsjettet til prosjekterestilling i inntil 50 % for satsningsområde Holdbart. Stillingen følger prosjektperioden på 4 år. Direktør har ansvar for tilsetting, og vil sammen med prosjektleder arbeide videre med tilleggsfinansiering utover ordinært driftsbudsjett.

2. Organisering av konsulenter i team og forholdet sentralt/regionalt/lokalt arbeid

Det forrige styret ba administrasjonen gjennomgå organiseringen og oppgavefordeling blant de ansatte. Vi har arbeidet med organiseringsjustering sammen med ansatte i flere omganger. Konklusjonen er en videreføring av nåværende ordning med mindre justeringer; team som følger inndelingen i arbeidsområder i strategisk plan, men med større grad av integrasjon mellom team og mellom konsulentstab og sentralleddet/fellestjenester.

Dette gjør vi fordi:

- Det er behov for tetter kommunikasjon internt.
- Vi må ha en mer effektiv arbeidsform, mindre reising, mindre dobbeltarbeid.
- Det er behov for tydeligere ledelse og felles framdrift.
- Det må bli rom for mer tid til arbeid i regionene for å styrke lokalt samarbeid og utviklingsarbeid, samt oppfølging av den frivillige delen av organisasjonen.

I forbindelse med regionreformen må vi se på ulike løsninger. I dag har vi hele stillinger i de fleste fylker, men svært ulikt antall lokallag, geografi og folketall. Dette temaet er satt opp til diskusjon på fylkesledermøtet i oktober sammen med regionaliseringsdebatten.

Administrasjonen vil komme tilbake på hvert styremøte med orientering om status og etter hvert fremme forslag til konkrete endringer/justeringer.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering og påpekte særlig behovet for å ivareta og ha kontakt med organisasjonens grunnplan over hele landet.

Sak 33 – 2018 Nasjonalt arrangement for vev høst 2019

Fagutvalg vev rettet på forsommeren en sterk oppfordring til styret om at NH arrangerer Vevsymposium høsten 2019 etter modell fra de to foregående arrangementene i 2016 og 2013. Administrasjonen anbefaler at vi gjennomføre et nasjonalt arrangement som passer inn i satsningsområde og som har en struktur/plassering/faglig samt innhold som lar seg håndtere på en god måte, og la fram en foreløpig skisse for styre. Arrangementet legges til Tromsø høsten 2019 og det legges vekt på bruk av regionale aktører, minoritetskulturer osv. Koblingen mot satsningsområde skal være tydelig. Tiltaket skal i størst mulig grad være selvfinansierende, og det må søkes eksterne midler for å sikre god gjennomføring.

Vedtak:

Det arrangeres nasjonale fagdager i vev/ Vevsymposium med arbeidstittel *Vev i nord* høsten 2019, fortinnsvi i Tromsø, etter modell som skissert i saksframlegget.

Sak 34 – 2018 Stiftelsen Husflidsfondet – disponering av midler 2018

Styret er også styre for Stiftelsen Husflidsfondet. Det settes av midler til Identitet, Stand for våre husflidhåndverkere på Oslo design fair i 2018, og regionale kurs i 2019. Nye vedtak om disponering av midlere gjøres eventuelt av fondsstyret senere i høst eller etter nyttår. Det er skrevet egen protokoll på vedtak gjort av styret som fondsstyre.

Vedtak:

Til orientering

Sak 35 – 2018 Fylkesleder- og konsulentsamling oktober

Fylkeslederne inviteres til samling på Gardermoen 26 – 28. oktober. Første del av samlingen er felles med husflidskonsulentene.

Tema for samlingen er:

- Samarbeidsmodeller/struktur konsulent - fylkeslag
- Regionalisering av den frivillige delen av organisasjonen
- Satsingsområde Holdbart – sett i lys av FNs bærekraftsmål?
- Arkivering,
- GDPR
- Oppfølging av landsmøtesak om tidsbegrensning på styreverv.
- Bunadbruk i Norge på UNESCOs lister
- Praktisk aktivitet som henger sammen med nytt satsningsområde (Stopping og bøting)

Vedtak:

Styret tar programmet til orientering med de tilføyelsene som kom fram i møtet.

Fra styret deltar Barbro S. fredag, Berit L. på hele samlinga, Agnete S og Reidun H. sjekker også om de har anledning til å delta på hele eller deler av møte.

Sak 36 – 2018 Strategisk plan 2019 – 2022

a. Innspill til tiltak for kommende år som legges inn i virksomhetsplan 2019

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte og administrasjonen utarbeider et diskusjonsgrunnlag til saken.

b. Utviklingen og organiseringen av det faglige arbeidet innen tre, vev og bunad og bruk av utvalg, råd, forum..

Vedtak:

Det settes ned en arbeidsgruppe bestående av styremedlemmene Dag O.B., Inger Lise B:T, og Barbro T.S. som utarbeider et diskusjonsgrunnlag til neste møte. Marit J. er sekretær for gruppa.

Sak 36 – 2018 Holdbart – framdriftsplan

Arild Larsen som nå sitter i arbeidsgruppa for det nye satsingsområde orienterte om arbeidet i som så vidt er kommet i gang. Det arbeides særlig med en større søknad til Norsk kulturråd som har frist tidlig i desember. Styret ønsker at det blir lagt inn en arbeidsøkt med styret og arbeidsgruppa.

Vedtak:

Administrasjonen legger til rette for en felles arbeidsøkt med styret og arbeidsgruppa for Holdbart i løpet av senhøst/vinter. Forøvrig tas saken til orientering.

Sak 38 - 2018 Personale, økonomi og drift

Leder fellestjenester *Sverre Valdal* hadde sin siste arbeidsdag 31. august og er nå pensjonist. *Kurt Bohman* startet 15. august.

Konsulent i Telemark *Marthe Haugerud*, har fått utvidet sin permisjon fra 20 til 40 % i perioden okt.- des. for å arbeide med et eksternt prosjekt. Hun vil ha hovedfokus på tiltak i fylke i samarbeid med lokal- og fylkeslag i de resterende 60 % av stillingen i denne perioden

Det arbeides med å finne gode løsninger for å avlaste og sikre stabilitet i regnskapsavdelinga. Neste styremøte har budsjett 2019 som sak, og det vil bli lagt fram ulike forslag til løsninger.

Vedtak:

Til orientering

Sak 39– 2018 Andre orienteringssaker

a. NH s internasjonale nettverk/samarbeid

Styret fikk en skriftlig redegjørelse i sakspapirene, men kun som en orienteringssak. Saken settes på møteplan for møte 1 – 2019.

b. Kartlegging av lokaler i kommunen som brukes til frivillige kulturorganisasjoner

Kulturalliansen, der NH er en av drøyt 30 medlemsorganisasjoner, har fått kr 1 million fra Kulturdepartementet til å starte arbeidet med kartlegging av lokaler som brukes av frivillige kulturorganisasjoner i kommunene. (Jfr. idrettens arbeid med arenaer). Mobilisering av NH s medlemslag gjøres i høst for å sikre at våre lag og deres behov blir tydeliggjort i kartleggingen.

c. Studieforbundet – regionalisering av VO – konsekvenser

Det blir orientert på møtet

d. Bransjeorganisering av små tradisjonelle håndverksfag

NH har et møte med NHO i forkant av dette styremøte, og styret ble orientert om resultatet av møte som får vår side oppfattet som svært positivt..

e. Innskriving av Bunadbruk i Norge på Unescos Representative liste

Administrasjonen orienterte om arbeidet som ble «sparket i gang» under Fagdagane for bunad og folkedrakt i slutten av august. Og styret så filmen:.

http://www.husflid.no/om_oss/aktuelt/bunad_paa_unescos_kulturarvlister

Sak 40 - 2018 Møter/konferanser/arrangement høst 2018 og vår 2019

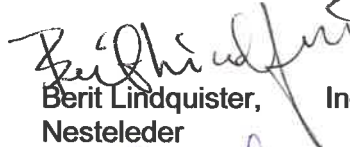
Deltakelse/representasjon

Deltakelse styre/adm


8.-11. august	Romerike folkehøgskole	Nordisk Håndverksleir	Barbro Storlien
6.-10 august	Danmark	Nordisk draktseminar	Barbro Hege T. Nilsen
16. august	Arendal/Arendaluka	Hvor Norsk er bunaden? – innlegg og debattstunt - bunadparade	Barbro Marit
27.-28. august	Fagernes	Fagdagane for bunad og folkedrakt	Barbro, Marit Flere ansatte
5.-6. september	Oslo	Personalsamling	Alle anatte
7.-9. september	Seljord	Dyrskun – tevlingsutstilling – Ulldebatt fredagen NH rolle evalueres etter 5 års samarbeid	Barbro står for prisutdeling Reidun H Marit J. Linda Thiis Sølvi Westvang Aktivitet for barn
11.-12. september	Oslo	Styremøte	Styret
26.-28. oktober	Gardermoen	Fylkesledersamling	Barbro S fredag Berit L fredag og lørdag Reidun H. Hele Gro hele (utsending fra fylket)
30. oktober	Oslo	Styremøte	Styret
2.-3. november	Bodø	Nordlandsbunaden 90 år seminar/konferanse	Inger Lise B.T.? Berit L. Charlotte Marit J.
November/ desember	Mauritsius	UNESCO – samling	Linda Thiis deltar
20. november	Bergen	Norsk kulturråds årskonferanse	Barbro og Marit
Vår 2019	I hele landet	Fylkeslagenes årsmøter Oversikt får vi på fylkeledermøtet	Styret setter av en helg hver i mars



Barbro Tronhuus Storlien,
Styreleder




Berit Lindquister,
Nesteleder



Inger-Lise Brøto Torland;

Dag Oppen Berntsen,



Agnete Sivertsen,

Sissel Bjørøen,



Anild Larsen,

Sissel Bjørøen



Charlotte Sissener Engstad,

1. vara

Gro Staal Martinsen,
2. vara

Reidun Lien Horgen, .
3. vara



Marit Jacobsen
referent

Gro Staal Martinsen Reidun Lien Horgen