

## Referat fra styremøte 1 - 2014

Tid:	Tirsdag 11. februar kl. 1000 – 1500
Sted:	Øvre Slottsgate 2 b, Oslo
Fra styret deltok:	Anne Liv Tønnessen, styreleder Randi Ledaal Gjertsen, nestleder, til kl. 1230. Nanne Støhlmacher Sonja Skorheim Jon Fredrik Skauge Solveig Orstad Teigen Bjørg Lundeby
Forfall	Berit Kvammen Synøve Eriksen Vadøy
Fra administrasjonen:	Sverre Valdal og Marianne Ottershagen under sak 1, 12 og 18 Jorid Martinsen under sak 10 Marit Jacobsen under hele møtet.

Valgnemnda som består av Grete Seppola, Signe Sollien Haugå, Dag Lindvig og Dagrun Hesjevoll deltok som observatører under første del av møtet, og hadde samtaler med styrets medlemmer enkeltvis fra kl.1230.

### Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 2 – Søknad Norsk kulturråd går ut som vedtakssak og blir orienteringssak da søknadsfristen er flyttet til 1. juni. Ny sak 12 b *Styrets innstilling til kandidater til arbeidsutvalg for Norske Husflidshåndverkere* settes opp som vedtakssak på saklisten.

#### Vedtak:

Innkalling og sakliste med endringer godkjennes.

### Godkjenning og signering av referat fra møte 5 – 2013

#### Vedtak:

Referat fra møte 5-2013 godkjennes og signeres.

### Sak 1 – 2014      Budsjett 2014

Administrasjonen hadde utarbeidet et forslag til rammebudsjett for 2014 med utgangspunkt i kjente tall for tilskudd og forventede inntekter. Foreløpig budsjettresultat er kr. 255.000, da det fortsatt er inntektsposter som er usikre. Dette gjelder spesielt tilskudd fra fylkeskommuner. Flere detaljposter i budsjettet må justeres administrativt i løpet av året. Styret diskuterte derfor hovedlinjene. Det vil bli vurdert noen stillingsutvidelser/stillinger i begrensede perioder, og noe kjøp av tjenester for å avlaste den faste staben og for å sikre god gjennomføring av alle tiltak. Lengre ansettelsesforhold/ stillingsutvidelser vil kun gjøres i samråd med styret. Tildelingen fra Norsk kulturråd er 3 % høyere enn i fjor.(Prisjustert)  
Kontingentinntektene er beregnet ut fra statistikken som så langt viser stabilt medlemstall.

### Utgifter

*Personal:* Lønnsvekst 3 % med virkning fra 1. mai. Samme antall ansatte men med en endring: Konsulent i Finnmark – ny ansettes i 50 % fra 1. april som en overlapping. Utvidelse ytterligere er ikke lagt inn i budsjettet. *Drift konsulenter* er som budsjett i 2013. *Fagutvalgene* som i 2013. *Rødlista* kr 100.000, *Weaving across borders:* kr 100.000 til prosjektledelse før vi er sikret ekstern finansiering. *Satsningsområde* kr.100.000. *Landsmøte* kr 390.000. Det er også satt av midler til utstilling og andre tiltak knyttet til grunnlovsjubileet.

### Vedtak:

Styret støtter hovedlinjene i administrasjonens forslag til budsjett for 2014 slik de ble presentert i saksframlegget, og ber om å få en ny budsjettoppdatering på neste styremøte.

Styret ber administrasjonen se på muligheten for å etablere en 50 % stilling som konsulent i Oslo, foreløpig for ett år. Endelig vedtak om dette gjøres også i møte i april.

<b>Sak 2 – 2014</b>	<b>Søknad Norsk kulturråd 2015 – prioritering nye tiltak</b>
---------------------	--

### Vedtak:

Realitetsbehandling av saken utsettes til møtet i april da det vil bli utarbeidet nye retningslinjer for tildeling og søknadsfrist er flyttet til 1. juni.

<b>Sak 3 – 2014</b>	<b>Frifond – retningslinjer for tildeling 2014</b>
---------------------	--

Vi har evaluert hvordan fordelingskriteriene fungerte i 2013, og konkludert med at det tar tid før endringer blir oppfattet ute i lagene og tatt i bruk. Den største andelen bør fortsatt fordeles etter medlemstall. Dette er ubyråkratisk og enkelt å håndtere for lagene og for NH. For å stimulere til rekruttering av barn- og ungedmedlemmer, og hjelpe lag i gang med tilbud for denne målgruppen, ønsker vi å videreføre ordningen fra 2013. Samtidig må vi forenkle informasjonen som går ut til lagene for å få flere søkere til stimuleringsmidlene.

### Vedtak:

Frifondmidlene for 2014 fordeles etter samme prinsipp som i 2013 slik:

1. Det settes av kr 100.000, øremerket stimulerings tiltak/oppstartsmidler.  
Lag som pr 31.12.12 ikke hadde, eller hadde mindre enn 5 medlemmer under 26 år, stimuleres til å verve Ung husflidmedlemmer dette året. Lagene får tildelt kr 5.000 når medlemservice har registrert minst 5 medlemmer i 2013. Stimuleringsmidlene utdeles fortløpende, inntil potten på kr 100.000 er brukt opp. Bli ikke alle midlene benyttet innen 1. september, utlyses restbeløpet som stipender på kr 5000 til øvrige lag som har Ung husflidmedlemmer.
2. Resterende tilskudd fordeles til lokallag med minst 5 medlemmer under 26 år per 31.12.2012.
3. Lokallagene må rapportere for bruken av frifondmidlene innen 31. mai 2014. Ubrukte midler skal tilbakebetales til NH og NH søker LNU om at midlene kan bli overført tilskuddsåret 2015.
4. Lokallag som mener det er gjort feil i saksbehandlingen kan sende inn klage til styret i NH. Slik klage må sendes styret innen 14 dager etter at fordelingen er kunngjort. Husflidskonsulentene i fylkene oppsøker minst to av lagene i sitt fylke som har mottatt tilskudd. De gir råd og hjelp i lagenes arbeid med barn og unge.
5. 5 % av det tildelte beløpet settes av til administrasjon av ordningen i NH.

**Sak 4 – 2014 Innkalling, sakliste og program landsmøte**

Landsmøtekomiteen i Troms har lagt opp til et godt og variert program som nå i hovedsak er klart. Styret gjennomgikk dette og hvordan de ulike delene av landsmøteforhandlingene skal legges i løpet av helgen. Torsdag er satt av til workshop for håndverkere og butikker og til styrets møte, samt samling/formøte for fylkeslederne om kvelden. Selve landsmøte starter fredag kl. 0900 og avsluttes til lunsj søndag. Styret drøftet hva slags debatt/tema/innledere som bør legges til strategidiskusjonen lørdag formiddag.

**Vedtak:**

Landsmøtesakene forberedes av administrasjonen og behandles i sin helhet av styret i møte 8. april. Innkalling og foreløpig sakliste sendes fylkeslag, butikker og håndverkere senest 12. april. Alle sakspapirene sendes ut til de samme senest 12. mai. Alle sakene legges også ut på hjemmesiden. Programskissen for møtegjennomføringen godkjennes. Styret ønsker at det under behandling av strategisk plan lørdag legges opp til en bred debatt med en eller flere innledere og eventuelt et panel. Hovedfokus bunad i et kulturnærings – og "rødlisteperspektiv", å ta vare på den levende håndverks- og brukstradisjonen, utflagging av kulturarv og kunnskap, NHs ansvar på området lokalt, regionalt og nasjonalt. Administrasjonen arbeider videre med program og praktisk opplegg sammen med styreleder.

**Sak 5 - 2014 Breddegaveprosjekt – omformulering og ny strategi**

Styret behandlet i sak 43 -2013 første gang en skisse til søknad om breddegave fra Sparebankstiftelsen. Denne er nå endret en del i dialog med stiftelsen og for å gjøre den mer aktuell for lokallagene å dra nytte av.

**Vedtak:**

Styret støtter administrasjonens forslag til omstrukturering av prosjektet og valg av tema Ull i søknad om breddegave fra Sparebankstiftelsen.

**Sak 6 – 2014 Weaving across borders – videreføring i ny form**

Første del av prosjektet Weaving across borders - Craft as a common language, samarbeidsprosjekt med Silkeveven og Nanjing Silkeinstitut i Kina, ble gjennomført i 2013 og var svært vellykket. Prosjektinnholdet ble justert i løpet av 2013 p.g.a. erfaringer som ble gjort underveis. Det har hele tiden vært planlagt en videreføring i 2014 i en annen form og med et sterkere fokus på ungdom. Administrasjonen orienterte styret om hvordan man ser for seg arbeidet videre, og hvilke økonomiske utfordringer vi har fått p.g.a. reduserte bevilgninger til UD's kulturprogram.

**Vedtak:**

Styret støtter planen om å viderefører Weaving across borders i 2014 slik det presenteres i saksframlegget og at det settes av kr 100.000 som en "garanti" for prosjektlederkostnader dersom vi mot formodning ikke skulle få støtte fra UD eller andre vi søker tilskudd fra.

**Sak 7 – 2014 Tema for husflidsdagen 2014**

**Vedtak:**

Tema for husflidsdagen 2014 er Rødlista.

**Sak 8 – 2014      Personalpolitikk – aldersgrense for pensjonering osv**

De ansatte har i samarbeid med direktør gjennomgått personalhåndboken og styret ble i denne saken bedt om å ta stilling til punktet som omhandler pensjonsalder i NH.

**Vedtak:**

Styret ønsker at NH viderefører ordningen med 67 år som pensjonsalder og at medarbeideren etter særlig inngått avtale kan en fortsette til fylte 70 år.

**Sak 9 – 2014      Satsingsområde fra 2015**

Satsingsområde for perioden 2011 – 2014 er 3 x F – form, farge, funksjon. Det er styret som vedtar satsingsområder for organisasjonen og administrasjonen hadde derfor invitert styret til å drøfte saken og eventuelt gjøre vedtak om nytt satsingsområde for de neste fire årene.

**Vedtak:**

Satsingsområde for de neste fire årene, 2015 – 2018, blir ULL.  
Satsingsområdet presenteres på landsmøtet i Harstad.

**Sak 10 – 2014      Politisk arbeid**

Administrasjonen orienterte om gjennomførte og planlagte møter med ulike partier på Stortinget før jul og i februar/mars i forbindelse med Statsbudsjett 2015.  
Kulturkomiteen på Stortinget kommer på besøk til "kulturvernets hus" tirsdag 4. mars.

**Vedtak:**

Til orientering

**Sak 11 – 2014      Arbeidsgiverorganisasjon butikker – arbeidsgruppe utredning**

Butikkene i NH er medlem av Hovedorganisasjonen Virke, mens NH og en del håndverkere er med i NHO. Vi har hatt møter med NHO for å drøfte muligheter for å styrke arbeidet som NHO gjør for å bedre rammebetingelsene for kulturhåndverk. Dersom det skal bli kraft i dette arbeidet må medlemsmassen bli betydelig høyere enn i dag. NHO v /direktør Merethe Sunde deltok på kveldsarrangementet vårt med håndverkere og butikker i januar, og presenterte en del utfordringer og muligheter for et tettere samarbeid. Virke har også tatt initiativ til en samtale med oss.

**Vedtak:**

Det settes ned en arbeidsgruppe som får i oppdrag å utrede NHO og Virke som hovedorganisasjon for butikkene. Gruppen kommer tilbake til styret med et forslag som NH kan anbefale overfor for butikkene. Styret får utredningen til behandling på sitt møte i april.  
Arbeidsgruppen består av Sonja Skorheim, fra styret og butikk, Per-Willy Næsset, Norsk Flid, Sverre Valdal, leder fellestjenester og Marit Jacobsen, direktør.

**Sak 12 b      Styrets innstilling til kandidater til arbeidsutvalg for Norske Husflidshåndverkere**

NHs styre er valgnemnd til arbeidsutvalget for Norske Husflidhåndverkere (medlemsgruppe i NH) og skal foreslå sammensetning. Valg gjennomføres per e-post blant husflidhåndverkermedlemmene før landsmøtet.

**Vedtak:**

Styret foreslår følgende kandidater til AU for håndverkeren:  
Trine Wilhelmine Rønnevig, Gry Grindbakken, Bine Melbye og vara Torunn Moseidvåg.

<b>Sak 13 - 2014</b>	<b>Regnskap 2013 – foreløpig</b>
----------------------	----------------------------------

Administrasjonen presenterte foreløpig regnskap for 2013 som viser et betydelig overskudd. Revisor har ikke gjennomgått dette enda, og tallene kan endre seg.

Hovedårsaken til overskuddet er momskompensasjon langt over budsjett (tallene var ikke klare før i desember), større inntjening konsulenter, refusjon sykepenges og noe mindre forbruk på drift.

**Vedtak:**

Styret tar foreløpig regnskap til orientering. Disponering av overskuddet gjøres i styremøte 2-2014 i samråd med revisor. Styret ønsker en kombinasjon av disse alternativene:

1. Styrking av egenkapitalen.
2. Avskrive alle kostnader med web-opptdatering og sette av midler i balansen til påkomne kostnader i 2014.
3. Sette av et beløp til premiering i konkurransen Identitet da avkastningen av Husflidsfondet er svært lav.

<b>Sak 13 – 2014</b>	<b>Årsmelding 2013 – utkast disposisjon</b>
----------------------	---

**Vedtak:**

Administrasjonen arbeider videre med årsmelding som legges fram for styret i neste møte.

<b>Sak 14 – 2014</b>	<b>Fylkeskommunale tilskudd – status</b>
----------------------	--

Oversikt over utviklingen av de fylkeskommunale tilskuddene fra 2011 – 2014 var sendt ut med sakspapirene. Administrasjonen orienterte om arbeidet med søknader og utfordringer knyttet til ulike fylkeskommunale regelverk og ”regimer”.

**Vedtak:**

Styret ber om at det i årsmeldingen kommer fram hvilke andre tilskudd fylkekommunene bidrar med i form av kjøp av tjenester via fylkelag, prosjektmidler og lignende. Saken tas for øvrig til orientering.

<b>Sak 15 – 2014</b>	<b>Rapport virksomhetsplan 2013 – Virksomhetsplan 2014 – med tiltak - Rødliste – Grunnlovsjubileumstiltak – Reflid på festival</b>
----------------------	--

**Vedtak:**

Til orientering

<b>Sak 16 – 2014</b>	<b>Samarbeidsprosjekt om bunadkompetanseløft</b>
----------------------	--

Studieforbundet kultur og tradisjon har tatt initiativ til et samarbeid og invitert oss sammen med flere aktører for å få til et kompetanseløft på bunadfeltet som sikrer framtidig produksjon innen særlig de små arbeidskrevende (rødliste) teknikkene i bunadene.

Foreløpig er det sendt søknad til UNESCO Norge for et forprosjekt.

Flere av problemstillingene skissert i prosjektsøknaden er svært sentrale for de fleste medlemsbutikkene. Norsk Flid hadde bunad som tema på sin samling for daglige ledere i januar, og det er svært mange vanskelige avveininger man står overfor.

**Vedtak:**

Styret ber administrasjonen følge opp dette arbeidet og jobber for at hele miljøet i Norge som ønsker å opprettholde kompetanse og produksjon i landet jobber sammen.

Temaet må en være sentral del av det politiske arbeidet i NH 2014.

<b>Sak 17 – 2014</b>	<b>Drift og personale</b>
----------------------	---------------------------

**Personale**

*Konsulent i Finnmark, går av med pensjon 15. august 2014. Finnmark Fylkehusflidslag ber i brev til styret om at stillingen videreføres og lyses ut som en hel stilling.*

*Konsulent i Buskerud i 100 % stilling, går av med pensjon fra 1.1.15.*

*Konsulent i Vest-Agder i 100 % (inkl. noe for Aust –Agder), går av med pensjon i 2015.*

*Konsulent Hedmark - Marie Bohman Låthe er ansatt i 50% av denne stillingen ut juni som vikar for konsulent som er 80% sykmeldt.*

**Lønnsforhandlinger.**

Det er fastsatt dato for lønnsforhandlinger; 20. mai. Det er ønskelig at en av styrets medlemmer følger opp dette arbeidet sammen med direktør, som da vil danne et lønnsutvalg.

**Personalsamlinger**

Konsulentsamling – faglig - med hovedfokus mønster og dekor – Gardermoen 12.-14. februar

Personalsamling – det blir ingen vårsamling for hele personale p.g.a. landsmøte

Personalsamling i høst blir 22.-23. september.

**Vedtak:**

Konsulentstillingen i Finnmark lyses ut som en 50 % stilling fra medio april 2014 med mulighet for utvidelse. I løpet av våren må styret ta stilling til om stillingene i Buskerud og Agder skal lyses ut med nåværende innhold/omfang(fylker)/stillingsprosent.

Nanne Støhlmacher fra styret deltar i lønnsutvalget sammen med direktør.

Øvrige saker tas til orientering.

<b>Sak 18 – 2014</b>	<b>Medlemstallsutvikling</b>
----------------------	------------------------------

Medlemstallsutviklingen er positiv fra 2012 til 2013, særlig sett med bakgrunn i at honnørkontingentkategorien er fjernet. Antall betalende medlemmer steg med ca 100. Alle registrerte pr 31.12.12 var ca 23.600. Alle registrerte pr 31.12.13 var ca 24.300.

Høsten 2013 har vi fått laget en rapport for medlemstelling (går 1. i hver mnd.) Disse blir arkivert.

Det vil derfor bli lettere å følge medlemsutviklinga framover.

**Vedtak:**

Til orientering

<b>Sak 19 - 2014</b>	<b>Treseminaret Dovre – 3 årig prosjekt innvilget</b>
----------------------	---

NH utarbeidet sammen med Studieforbundet og Håndverksskolen Hjerleid en søknad om støtte fra Oppland Fylkeskommune, regionale utviklingsmidler, til et treårig utviklingsprosjekt for å utvikle potensialet og omfanget av det årlige treseminaret i Nord- Gudbrandsdalen.

Prosjekt ble innvilget med kr. 600.000 over tre år. Prosjektledelsen er overtatt av Dag Lindvig i Studieforbundet, mens NH fortsatt er med i plangruppa med fagutvalg tre og konsulent Brita R. Åmot i Oppland.

**Vedtak.**

Til orientering

**Sak 20 – 2014**

**Representasjon – årsmøter i fylkeslag og andre møter og konferanser**

**Årsmøter i fylkeslag**

Oversikten over årsmøtene i fylkene ble gjennomgått og komplettert med representasjon. De fleste fylkene får besøk. Administrasjonen følger opp for å prøve å få til at enda flere får besøk, og som tidligere år utarbeides et lite notat som kan tas med til møtet.

**Andre møter/invitasjoner**

- 23. januar Husflidsbutikk og håndverk = kulturnæring – orientering v Marit
- 8. mars Haugesund husflidslag 100 år – Anne Liv deltar fra styret
- 15. mars Kulturvernkonferansen i Oslo – Jon Fredrik deltar fra styret
- 24.-25. mars UNESCO-konferanse i Bergen – NH holder innlegg om bunad og rødliste  
Solveig og Jorid deltar
- 9.-11. mai Årsmøte i Kulturvernforbundet i Asker. Vi har fire delegater:  
NH blir representert med  
Kari Mette Vollar, Akershus FHL, Eva Åserud, Asker HFL, samt Nanne fra styret og Marit fra administrasjonen. NH har spilt inn til valgkomiteen at vi ønsker å ha en styreplass. Sverre Valdal ønsker å gå ut av styret etter flere perioder.
- 19. mai Årsmøte i Studieforbundet kultur og tradisjon – Marit går ut av styret og NH må stille med ny kandidat til styret. Solveig Grinder foreslås.
- 23. mai Seminar Løfte Håndverket – Lillehammer
- 10. juni Fagdag NOKU – Hamar med tema: Lokaler til kultur – Marit holder innlegg
- 11. juni Landsmøte NOKU
- 11. juni Norges Vels representantskapsmøte – anmodning om forslag på styrekandidater
- 13. – 16. juli Husflidsleir i Estland

**Vedtak:**

Listen over representasjon følges opp av administrasjonen og tas for øvrig til orientering

**Sak 21 – 2014**

**Andre orienteringssaker**

- A. Høringssak – Forskrifter Norsk kulturfond – frist 1. juni – administrasjonen følger opp
- B. Tilbud om medlemskap i Arts & Business – NH ønsker ikke medlemskap
- C. Nyttig på nytt – konkurranse i NH lyses ut
- D. Sting i tiden – ny revidert utgave er ferdig og legges ut for salg

**Neste styremøte er tirsdag 8. april kl. 10 – 16 i Oslo**

Anne Liv Tønnessen,  
styreleder

Randi Ledaal Gjertsen  
nestleder

Nanne Støhlmacher

Sonja Skorheim

Solveig Orstad Teigen

Jon Fredrik Skauge

Bjørg Lundeby

Marit Jacobsen  
Referent