

Referat styremøte 4 – 2017

Sted: Øvre Slottsgate 2 b, Oslo
Tid: Mandag 11. september kl. 10 – 16

Fra styret deltok:

Berit Rønningen, leder, Ida Kristine Teien, Anne J. Ludvigsen, Solveig Torgersen Grinder (ikke i sak 46 d og e), Berit Kvammen og Inger Lise Brøto Torland.

Forfall: Berit Lindquister, Sissel Bjørøen, Eva Åserud, vara og Jorun Bekkby, vara.

Fra administrasjonen deltok:

Sverre Valdal og Marianne Ottershagen under sak 49 – Regnskap og budsjettprognose 1. halvår. Jorid Martinsen deltok under sak 47.c Strategisk plan, e, Marit Jacobsen deltok under hele møtet, bortsett fra i sak 46 e

Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkallingen godkjennes. Saklisten med følgende endringer godkjennes:
Sak 50 c sekretariatslederfunksjonen gjøres til vedtakssak og endres til sak 46 a.

Godkjenning av referat fra møte 3 - 2017

Vedtak:

Referat møte 3 – 2017 godkjennes og signeres.

Sak 44 - 2017 Landsmøte 2018 – plan og gjennomføring

a. Datoplan og frister fram mot landsmøte fram mot LM

Planen ble gjennomgått og justert.

Vedtak:

Valgkomiteen inviteres til møte 5 i november.
Planen fram mot landsmøtet godkjennes.

b. Næringsseminar for butikkene: «Kulturarv og folkekultur, bunad og business»

Utsettes til neste møte.

Sak 45 – 2017 Stiftelsen Husflidsfondet – disponering av midlene

Vedtak:

Midlene fra husflidsfondet disponeres av styret i Norges Husflidslag til tiltak som støtter personer som arbeider for å opprettholde folkelig håndverkstradisjoner eller for å skape nye gjenstander med røtter i folkelig tradisjon.

Sak 46 – 2017 Personalsaker

a. Sekretariatslederfunksjonen

Sekretariatsleder har meldt fra at han vil gå av med pensjon i løpet av høsten 2018.

Styret ønsker å se alle stillingene i organisasjonen i en sammenheng før denne stillingen lyses ut.

Vedtak:

Administrasjonen utarbeider en oversikt over alle stillinger og funksjonsområder som grunnlag for en analyse av hvordan organisasjonen best kan gjøres i stand til å løse samlede oppgaver. Arbeidet igangsettes høsten 2017, og en justert/ny stillingsbemanningsplan/organisasjonsplan legges fram for styret i løpet av våren 2018.

b. Prosjektleder ull – videreføring ut 2018

Vedtak:

Prosjektlederstillingen for ullialt videreføres ut 2018. Stillingsressursen har et gjennomsnitt på maks 50 % i løpet av tilsettingsperioden.

c. Stillingsressurs konsulent i Finnmark

Vedtak:

Konsulentstillingen i Finnmark fastsettes som en 70 % stilling..

d. Endring av stillingsbetegnelse – Solveig Grinder

Styret ønsker ikke å ta stilling til denne saken, men utsetter den til våren 2018 jfr. vedtak i sak 46 a.

d. Lønnsjustering direktør 2017

Vedtak:

Lønn direktør for 2016 og 2017 justeres i tråd med egen lønnsprotokoll.

Sak 47 – 2017

Landsmøtesaker – første gjennomgang og prosess

a. Vedtektsendringer – inkomne og egne forslag

Frist for å sende inn forslag til vedtektsendringer var 1. august. Det er kommet inn forslag fra tre lag, Rogaland Husflidslag, Meråker Husflidslag og Sør-Trøndelag Husflidslag. I tillegg har vi gjennomgått vedtektene internt og sett på hvilke endringer som må diskuteres/gjøres.

Vedtak:

Forslaget fra Meråker Husflidslag oversendes Nord-Trøndelag Husflidslag. De øvrige forslagene tas med i styrets samlede behandling i møte 5 i november.

b. Intern gjennomgang av vedtekter alle nivåer.

Vedtak:

Administrasjonen utarbeider sak til neste styremøte der gjeldende vedtekter alle nivåer settes opp mot og nye/justerte/foreslåtte endringer, og inkomne forslag samt styrets vurderinger sendes så på høring innen 1. desember.

c. Strategisk plan

Styret diskutert videre arbeid med metodikk for evaluering og utarbeiding av ny strategisk plan. Administrasjonen sender ute et enkelt spørreskjema (elektronisk) som sendes alle lokallag for å få tilbakemelding på hvilke punkt i gjeldende plan som har vært viktig/nyttig for laget, og for å få innspill til hva vi skal legge vekt på videre. Vi ber også om synspunkter på satsningsområde og forslag til nytt. Svarfrist 1. november. Metodikk for innspill fra butikker og håndverkere kommer

vi tilbake til. Konkretisering av planforslag med visjon osv. gjøres i møte i november etter at fylkeslederne har hatt tema til debatt på fylkesledermøte og oppsummering av svarene fra lokallagene foreligger.

Vedtak:

Til orientering

Sak 48 – 2017	Fylkesledermøte
----------------------	------------------------

Neste fylkesledermøte er lagt til Gardermoen 27.-29. oktober. AU for fylkeslederne skal ha møte før endelig program legges. Hovedpunkter som så langt planlegges lagt inn i programmet:

- Strategisk plan og satsningsområde - evaluering og debatt rundt form og innhold
- Fylkeslagenes rolle som debattarena, formidler av informasjon, hva bør alltid «være med» på en medarbeidersamling.
- Rekruttering og inkludering oppfølging fra sist samling – hvor er vi og hva gjør vi videre?
- Kulturmeldinga – hva er de viktigste områdene vi mener må med – og aksjon for å gjøre de nye/og gamle stortingspolitikere fra de ulike fylkene bedre kjent med oss (fra styremøte 4)
- Strukturering av samarbeidet frivillig og ansatte i NH – informasjon om tiltak/rutiner
- Rødlista – og <http://www.kulturradet.no/museum-arkiv-kulturvern/vis-artikkel/-/kulturradet-inviterer-til-kulturarvsdugnad>
- Status og framdrift for Ullialt + praktisk aktivitet
- Status og veien videre v/Berit R

Vedtak:

Styret tar den foreløpige planen for fylkesledermøtet til orientering.

Administrasjonen koordinerer programmet og styremedlemmers deltakelse.

Valgkomiteen inviteres til å delta med en representant.

Sak 49 – 2017	Regnskap og budsjettprognose 2. kvartal 2017
----------------------	---

Justert prognosen viser et foreløpig overskudd på 290.000. Vi følger i hovedsak budsjett bortsett, fra lønnskostnader. Dette skyldes refusjon sykepenger. Ullkonferansen har et foreløpig nettoresultat på 150.000, mot budsjett 100.000. Kostander egne ansatte og tillitsvalgte belastes den enkeltes budsjettområde

Vedtak:

Styret tar regnskap 2. kvartal samt justert budsjettprognose til orientering

Sak 50 – 2017	Personale og drift
----------------------	---------------------------

a. Husflidskonsulenten i Finnmark

Stillingen ble lyst ut for andre gang med søknadsfrist 15. august. Det var 9 søkere til stillingen hvorav fem ble innkalt til intervju. Alle er orientert om at stillingsstørrelse fastsettes av styret i dette møtet. Endelig innstilling om hvem som tilsettes gjøres etter at styret har hatt sitt møte

Vedtak:

Til orientering

b. Norsk Husflid

Redaksjonssekretær Sissel Beate Eriksen (Skar) har sagt opp stillingen sin med virkning fra 28. februar 2018 da hun ønsker å gå av med pensjon. Stillingen er todelt med 50 % for Norsk Husflid og 50 % fellestjenester, bibliotek, osv. Vi har startet med å se på hvordan

ressursbehovet i Norsk Husflid skal håndteres, og vil legge fram en sak for styret i et senere møte om hvilke planer vi ser for oss.

Vedtak:

Til orientering

d. Medlemstallutvikling

Medlemstallet viser en liten oppgang fra 2016.

Vedtak:

Til orientering

Sak 51 - 2017 Nordisk Ungdomsleir – 2018

Vi skal være arrangør for Nordisk Ungdomshusflidsleir siste uka av skolens sommerferie neste år. Hovedfokus vil være *ungdom lærer ungdom*. Leiren legges til Akershus og det er innledet samarbeid med fylkeslag og lokallag. Det jobbes med eksterne finansiering både fra Nordisk kulturfond, Akershus fylkeskommune i samarbeid med fylkeslag og lokallag, Sparebankstiftelsen og andre private fond. NH må likevel ha en buffer i eget budsjett for 2018. Dette vil vi innarbeide i budsjettforslag som legges fram i neste styremøte.

Vedtak:

Til orientering

Sak 52 – 2017 Rapport Virksomhetsplan 2. kvartal 2017

Vedtak:

VP 2. kvartal 2017 tas til orientering

Sak 53 - 2017 Kulturalliansen

Marit J. som også er styreleder i Kulturalliansen, orienterte om pågående arbeid. Alliansen har nå 32 medlemsorganisasjoner. De arrangerer innspillmøte til om Kulturmeldinga 19. september på Sentralen i Oslo med Kulturdepartementets ansvarlige for arbeidet med både kultur- og frivillighetsmeldinga til stede. Aksjon for bedre lokaler og utstyr for frivillig kulturaktivitet – «Kultur må finne sted», er satt i gang i samarbeid med Norsk musikkråd og Musikkutstysordninga. Et husflidslag (Østre Aker) er også brukt som eksempel gjennom en liten film som viser hvor viktig gode lokaler er for virksomheten til laget.

Vedtak:

Til orientering

Sak 54 – 2017 – Budsjett 2018

Saken ble ikke behandlet, men står på sakslista til styremøte 5.

Vedtak:

Til orientering

Sak 55– 2017 Andre orienteringssaker – møter og konferanser mm

- a. Dyrskun – Nyskappingspris mm
- b. Fagdagane for bunad og folkedrakt
- c. Høringsuttalelse fra NH om fag og yrkesopplæring
- d. Arendalsuka – erfaring
- e. Kulturvernebatt 5. september i regi av Kulturvernforbundet
- f. Møte med politisk ledelse i KUD om mulig utredning for bunadfeltet
- g. Møte med Norsk kulturråd om NH s arbeidsområde mm
- h. Brev fra valgkomiteen i Frivillighet Norge og forslag til kandidater til styret.
- i. Innspill til Frivillighetsmeldingen fra Studieforbundet kultur og tradisjon
- j. Digitalisering av Knivsamlinga fra Holmen Gård
- k. Kongsberg Husflidslag 150 år – historikk –
- l. 4 - fylker (Agder, Buskerud, Telemark) samling i oktober – Berit R. deltar
- m. EFACF – Generalforsamling 5.-8. juli
- n. Solveig G. oppnevnt videre i Faglig råd for design og håndverk
- o. Identitet – idè i tet 2017 – 2018 – Inspirasjonsseminar 30. oktober

Vedtak:

Til orientering.

Sak 56 – 2017	Ullialt - Rapport konferansen og tiltaksplan framover (vedtakssak)
----------------------	---

Vedtak:

Rapport Ullialt- konferansen tas til orientering. Styret ber om at de konkrete tiltakene som ble løftet fram på konferansen følges tetter opp og rapporteres på til styret.
Ullialt – prosjektplan for videreføring tas til orientering, men med et ønske om et større tykk bla på det næringspolitiske arbeidet.

Neste styremøte starter med middag 13. november kl 1900 og fortetter tirsdag 14. november til kl. 1500. Valgkomiteen inviteres til å delta ved middagen og deler av møtet.

Oslo 15. september 2017

Berit Rønningen
Styreleder

Ida Kristine Teien

Anne Juveli Ludvigsen

Berit Kvammen

Inger Lise Brøto Torland

Solveig T. Grinder

Marit Jacobsen
referent