

Referat styremøte 2 – 2018

Sted: Øvre Slottsgate 2 b, Oslo
Tid: Torsdag 12. april kl. 10 - 15

Fra styret deltok:

Berit Rønningen, leder, Berit Lindquister, nestleder, Solveig Torgersen Grinder, Berit Kvammen, Inger Lise Brøto Torland, Anne J. Ludvigsen, Eva Åserud, (til kl. 12)

Forfall: Sissel Bjørøen, Ida Kristine Teien og Jorun Bekkby, vara.

Fra administrasjonen deltok:

Kathrine Gregersen, under sak 18 - Satsningsområde

Jorid Martinsen under sak 17 b Årsmelding

Marit Jacobsen under hele møte.

Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Godkjent

Godkjenning og signering av referat møte 1 – 2018

Vedtak:

Godkjennes med endringer som kom fram i møtet, og signeres.

Sak 17 – 2018 Landsmøtesaker

Landsmøtesakene skal sendes ut senest 30. april. Styret gikk igjennom alle høringsvarene og sakene.

a. Regnskap og styrets melding 2017

Administrasjonen la fram et regnskap med driftsresultat på 543.769. Styret har tidligere vedtatt at deler av positivt driftsresultat skal settes av som formålskapital med selvpålagte restriksjoner bla til landsmøte i 2018.. Endelig vedtak skulle gjøres i dette møte.

Styrets melding er laget på samme lest som tidligere år og følger revisors anbefalinger om oppsett. Overskuddet i 2017 er i hovedsak pga. refusjon sykemeldinger i stillinger der vi har valgt ikke å sette inn vikar.

Vedtak:

Regnskap med driftsresultat på 543 769 hvorav det settes av 309 200 som formålskapital med selvpålagte restriksjoner godkjennes og signeres, under forutsetning av at revisor ikke *har innvendinger/kommentarer*. Forslag til styrets melding med endringene som kom fram i møtet vedtas og signeres.

b. Årsmelding 2017

Årsmeldingen forelå i en ikke helt ferdig utgave. Styret ønsket å få fram punkter som viser hvilke strategiske saker organisasjonen har jobbet med i perioden.

Vedtak:

Administrasjonen jobber videre med ferdigstilling av årsmeldingen etter innspill fra styret og i dialog med styreleder.

c. Vedtektsendringer

Styrets forslag til endring av normalvedtekter lokal- og fylkeslag, samt NHs vedtekter er sendt på høring med svarfrist 1. april. Det er kommet innspill fra fire fylkeslag innen fristen: Troms, Sogn og Fjordane, Hordaland og Buskerud. Styret gjennomgikk alle høringssvarene.

Vedtak:

Endelig forslag om endring av normalvedtekter for lokallag- og fylkeslag, samt Norges Husflidslag slik styret kom fram til i møte, legges fram for behandling på landsmøte.

d. Strategisk Plan 2019 – 2022

Det er kommet høringssvar fra fire fylkeslag, Troms, Hordaland, Vestfold og Buskerud, samt et lokallag, Fron Husflidslag. Styret gikk igjennom alle høringssvar og innspill.

Vedtak:

Nestleder Berit Lindquister utarbeider et justert forslag til Strategisk plan 2019 – 2022 med utgangspunkt diskusjonen i møte, og sender den til resten av styret for kommentarer. Endelig forslag legges fram for landsmøtet.

e. Kontingent 2019 – 2020

Det forslås ingen kontingentendring i 2019, men en økning på kr 20 i 2020 og slik fordeling:

Kategorier	2 014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hovedmedlem	570	570	600	600	620	620	640
NH m/bladet	350	350	365	365	375	375	385
Fylkeslag/lokallag	220	220	235	235	245	245	255
Barn og unge under 26 år	100	100	150	150	160	160	160
NH u/bladet	50	50	75	75	80	80	80
Lokallag	50	50	75	75	80	80	80
Æresmedlem	400	400	400	400	400	400	420
NH m/bladet	276	276	276	276	276	276	286
Fylkeslag/lokallag	124	124	124	124	124	124	134
Husstand/multimedlem	400	400	400	400	420	420	440
NH u/bladet	166	166	166	166	176	176	186
Fylkeslag/lokallag	234	234	234	234	244	244	254
Husflidhåndverkere	630	630	650	650	650	650	650
Husflidsbutikkene	1/1000	1/1000	1/1000	1/1000	1/1000	1/1000	1/1000
Tilsluttede lag og institusjoner	570	570	600	600	620	620	640

Vedtak:

Forslag til kontingent for 2019 og 2020 som det framgår over, legges fram på landsmøtet..

f. Budsjett 2019 – 2020

Vedtak:

Det framlagte budsjett for 2019 – 2020 som går i balanse og med de endringene i kontingentinntekter og offentlige tilskudd som ble fastsatt i møtet,. Budsjettet legges fram for landsmøte som er rammebudsjett.

g. Valgnemnd 2020 – styrets innstilling

Det er styret som kan innstiller på valgnemnd for neste periode.
Sonja Skorheim, ble valgt for 4 år i 2016 og er ikke på valg i 2018
Nanne Støhlmacher, ble valgt for 4 år i 2016 og er ikke på valg i 2018
Anne Liv Tønnessen – valgt for 4 år i 2014 og er på valg i 2018
Marit Andersen, ble valgt for 2 år i 2016 og er på valg i 2018

Vedtak:

Berit Rønningen og Anne Juveli Ludvigsen foreslås som nye medlem av valgnemnda. Begge for 4 år

h. Landsmøte 2020

Vi har mottatt to søknader om å få arrangere landsmøte i 2020, fra Hordaland Husflidslag og fra Vest-Agder Husflidslag. Styret vurdert begge søknadene som svært gode og vanskelig å prioritere den ene foran den andre. Styret valgte derfor å avgjøre saken ut ifra hvilket fylke det var lengst tid siden hadde hatt landsmøte.. Hordaland hadde landsmøte i 1992, mens det ikkje hadde vært i Vest-Agder siden 1989.

Vedtak:

Styret innstiller på at landsmøte i 2020 legges til Mandal med Vest-Agder Husflidslag som arrangør.

i. Kjøreplan landsmøte

Vedtak:

Kjøreplanen med oppgavefordeling tas til orientering med de endringer som kom fram i møtet.

j. Landsmøtesaker til orientering

1. Valgnemndas innstilling på styre 2018 – 2020

Tas til orientering

2. Valgnemndas forslag til honorar for styret 2018 – 2020

Endelig forslag forelå ikke til styremøte.

Sak 18 – 2018	Satsningsområde 2019 – 2022
----------------------	------------------------------------

Konsulent Kathrine Gregersen vil innledet til denne saken.
Bærekraftbegrepet kommer opp i mange sammenhenger i ulike diskusjoner/debatter og innspill fra medlemsgrupper og ansatte. Mange ønsker også å videreføre arbeidet med ull i en eller annen form. Inspirasjon til aktivitet lokalt som samler organisasjonen mot felles retning er avgjørende for en vellykket satsing.

Vedtak:

Holdbar/holdbart velges som satsingsområde for 2019 – 2022. Det arbeides videre med konkretisering, forankring , framdriftsplan og presentasjon på landsmøtet

Unntatt offentligheten

Sak 19 - 2018 Norges Husflidslag høyeste utmerkelse – tildeling 2018

Det er var sendt ut oppfordring om å komme med forslag på kandidater til NH s høyeste utmerkelse; fortjenestemedalje og diplom. Vi har kun fått inn ett forslag. Møre og Romsdal Husflidslag ønsker at husflidhåndverker og håndvevermester Bjørg Hustad tildeles medaljen i 2018.

Vedtak:

Norges Husflidslags høyeste utmerkelse: Fortjenestemedalje og diplom gis til Bjørg Hustad i 2018.

Sak 20 – 2018 Styrearbeid i perioden

Styreleder oppsummerte styrets ansvar og arbeidsoppgaver i perioden og redegjorde for hvilke saksområder styret mente hadde vært viktige for organisasjonen å ha fokus på som utviklingsarbeid. De nevnte blant annet nye inntektsmuligheter jmf folkehelseperspektivet, konsulentrollen inn i ny tid og NH's situasjon etter sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner.

Vedtak:

Styret er av den oppfatning at sakene er like aktuelle fortsatt og at et utviklingsarbeid innenfor disse feltene vil være positivt for organisasjonen. Styret anbefaler en status- og overføringssamtale mellom sittende styreleder-/nestleder og ny styreleder etter landsmøtet.

Sak 21 - 2018 Regionreformen

Styre gjorde i sist møte slikt vedtak:

Det settes ned en arbeidsgruppe bestående av Berit Rønningen, Anne Marie Madssveen, leder i Akershus Fylkeshusflidslag, Jorid Martinsen og Marit Jacobsen som får i oppdrag å legge fram modeller for organisering av ansatte og den frivillige delen ved gjennomføringen av regionreformen, samt prosessen for gjennomføringen av eventuelle omstruktureringer. Saken settes på sakskartet til fylkesledersamlingen 26.-28. oktober.

Administrasjonen orienterte om framdriften i arbeidet.

Et ekspertutvalg, Hagenutvalget, har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene. Frist for å sende høringsinnspill til utvalgets forslag er 9. mai. Kulturdepartementet har oppfordret særlig frivillige kultorganisasjoner om å komme med innspill. Administrasjonen vil utarbeide en høringsuttalelse.

Vedtak:

Til orientering

Sak 22 – 2018	Drifts- og personalsaker
----------------------	---------------------------------

a. Drift

Webutvikling 2018-2019

Styret ble orientert om planlagt utviklingsarbeid og kostnader knyttet til dette som bla skal gjøre det mulig med elektronisk innkreving av medlemskontingent, å laste ned medlemskort fra «min side», samt nødvendig oppgradering av ulike systemer og tilpassing til krav i forbindelse med innføring av ny personvernlov.

b. Personal

1. Leder fellestjenester

Stillingen er lyst ut med søknadsfrist 12. april. Det er 30 søkere og intervju vil bli i uke 17 og/eller 18. Vi legger opp til å ha en nyansatt på plass innen 1. september.

2. Lønnsforhandlinger – gjennomføres i mai

Det er hovedforhandlinger i år og det er lagt følgende plan for forhandlinger:
Kravfrist 1. mai forhandlinger 13. juni

Vedak:

Drifts- og personalsaker tas til orientering.

Sak 23 - 2018 Møter/konferanser/arrangementer 2018 – representasjon o.l.

1. Årsmøter i fylkeslagene – rapport fra styremedlemmer «på tur».	Styret
2. Møteplass Folkehelse 27. april i Oslo i regi Frivillighet Norge – NH deltar i programmet med Ung Husflid	Marit deltar
3. Møte med fagavdelingen i Norsk kulturråd 17. april	Marit/Elin G.Arild L.
4. Kulturalliansen- Årskonferanse og årsmøter 18.april Regionalisering, rom for kultur, finansiering er tema	Solveig, Marit,
5 Møte om moms på håndverk med Venstres representant i Kulturkomiteen på Stortinget 2. mai	Marit J sammen med Norsk Kunsthåndverkere og Norsk Håndverksinstitutt
6. Landmøte i Kulturvernforbundet i Halden 26.- 27. mai,	Berit L. Bjørg Lundeby Marit J. Anne Guri Gunnerød er i styret
7. Årsmøte i Studieforbundet 30. mai Oslo–?	Ingen fra styret kan Marit deltar
8. Løfte Håndverket-seminar 23. mai Trondheim Hvordan lykkes som næringsdrivende	
9. General Asembly UNESCO Paris 4.-6. juni	NH deltar ikke
10. Warm threads – clothing & landscape 15. Mai Frekhaug	
11. Nordisk draktseminar Danmark 6.-10. august	Barbro Storlien, Hege Nilsen deltar fra NH

Til oreintering

Sak 24 – 2018	Andre orienteringssaker til styremøte 2 – 2018
----------------------	---

1. Nordisk håndverksleir for ungdom (Romerike) 8.-12. August –program og informasjon
2. Folkekunststipendet – tildelinger 2018 og kurs i søknadsskriving
3. Valgprosess av AU for håndverkeren
4. Bunadspolitiet .no
5. Brodering – Nordlandsbunaden sting for sting – rødlisteprojekt/hefte
6. Nettverk vev i Trøndelag og Tretreff i Akershus – svært stor oppslutning
7. Nordic Craft Week –felles nordisk synliggjøringstiltak – i uke 36
8. Dyrskun – 7.-9. september Nytt i år: Ulldebatt i samarbeid med landbruket
9. Identit' konkurransen – stor oppslutning
10. Oslo Design Fair i august (messen på Lillestrøm)– planlegging med egen stand for våre håndverkere er i full gan.

Til orientering

Oslo 20. april 2018

Berit Rønningen, leder

Berit Lindquister, nestleder, Solveig Torgersen Grinder,

Berit Kvammen,

Inger Lise Brøto Torland,

Anne J. Ludvigsen,

Marit Jacobsen
direktør

Marit Jacobsen
Referent

