

## Referat styremøte 5 – 2017

**Sted:** Øvre Slottsgate 2 b, Oslo  
**Tid:** Tirsdag 14. november kl. 0900 – 1500

### Fra styret deltok:

Berit Rønningen, leder, Berit Lindquister, nestleder, Ida Kristine Teien, Solveig Torgersen Grinder, Berit Kvammen, Sissel Bjørøen, Inger Lise Brøto Torland, Eva Åserud, vara.

**Forfall:** Anne J. Ludvigsen og Jorun Bekkby, vara.

**Valgnemnda** som består av: Anne – Liv Tønnessen, Sonja Skorheim, Nanne Støhlmacher og Marit Andersen deltok som tilhørere på deler av møtet og hadde sitt eget møte i etterkant

### Fra administrasjonen deltok:

Sverre Valdal og Marianne Ottershagen under Sak 58 Økonomi. Jorid Martinsen deltok under sak 57 a, Strategisk plan. Marit Jacobsen deltok under hele møtet.

### Godkjenning av innkalling og sakliste

#### Vedtak:

Innkallingen godkjennes.

### Godkjenning av referat fra møte 4 - 2017

#### Vedtak:

Referat møte 4 – 2017 godkjennes og signeres.

### Sak 57 - 2017      Landsmøtesaker 2018

#### a.      Strategisk plan 2019-2022 - høringsdokument

Vi har mottatt 110 svar på spørreundersøkelsen sendt alle lokal- og fylkeslag, samt fra håndverkerlag. De fleste har svart på nettet, men vi har også mottatt noen få «på papir». Vi har i tillegg til avkrysning gitt mulighet for skriftlige innspill til hva vi bør jobbe med i kommende periode. Forslagene er mange men det er mye i samme retning.

Fylkeslagene diskuterte i grupper på sist fylkesledersamling. Her var det både ideutveksling og konkrete forslag til hva vi skal jobbe videre med. Alt dette gir et godt grunnlag for arbeid med ny plan. Den viser at mange er opptatt av nettopp det som står i planen for inneværende periode.

#### Vedtak:

Forslaget til strategisk plan 2019 — 2022 med de endringer som kom fram i møtet sendes på høring.

#### b.      Vedtektsendringer — høringsdokument

Administrasjonen tar en siste kvalitetssjekk av vedtektsendingsforslagene slik at intensjonen i disse kommer tydelig fram før de sendes på høring

#### Vedtak:

Vedtektsendringer med begrunnelser, og med de endringer som kom fram i møter, sendes ut på høring.

Styremøte 5 - 2017

**c. Satsningsområde neste periode — prosess**

Det er styret som skal bestemme hvilket satsingsområde vi skal ha for neste 4 års periode. Satsinga presenteres på landsmøtet i juni 2018.

**Vedtak:**

Tema for satsingsområde 2019-2022 drøftes på styremøte 1 — 2018 og vedtas på møte 2, slik at det kan presenteres på landsmøte.

**c. Budsjett for landsmøtet— kostnadsdeling lokal arrangør**

Det er egne retningslinjer for fordelingen av oppgaver og kostnader mellom lokal arrangør/fylkeslag og NH i forbindelse med landsmøtegjennomføring.

NH s budsjett for landsmøtet er ikke ferdig utarbeidet, men i 2016 hadde vi en nettokostnad på ca. 450.000. Fylkeslaget har laget et flott program. Det er viktig at kostandene for deltakerne ikke blir for høy. Dette er kommunisert med arrangøren. Lokal arrangør kan søke midler til arrangementet lokal/regionalt, og/eller bruke av egne midler dersom de har rom for det. Dette har vært vanlig ved tidligere landsmøter.

**Vedtak:**

Foreløpig budsjettrammen for NH s kostnader ved gjennomføringen av landsmøte settes til 450.000. Endelig budsjett vedtas i møte 1 — 2018.

**d. Næringsseminar for butikkene — foreløpig program**

Vi er i god dialog med Norsk Flid om et samarbeid om et seminar for alle butikkene i forkant av landsmøtet torsdag 31.mai kl. 12 – ca. 16. Arbeidstittel er *Husflidsbutikkene som kulturnæringer*. Detaljprogram er under planlegging.

**Vedtak:**

Det arrangeres et halvdagsseminar torsdag 31. mai med alle butikkene som målgruppe. Administrasjonen arbeider videre med programmet ut fra punktene som ble skisser i møtet.

<b>Sak 58 — 2017</b>	<b>Økonomi</b>
----------------------	----------------

**a. Regnskap 3. kvartal med budsjettprognose**

Regnskapsprognosen viser et overskudd i hovedsak pga. sykdomsvakanser.

Administrasjonen ønsker å bruke noe av dette til synliggjøringstiltak og avsette noe til landsmøte neste år. Styret signaliserte at de ønsker en mer oversiktlig presentasjon av regnskapet med færre detaljer.

**Vedtak:**

Kr 250.000 av årets overskudd føres over i balansen med selvpålagte restriksjoner slik at dette kan benyttes til landsmøte i 2018. Inntil kr 100.000 benyttes til synliggjøringstiltak dersom resultatet blir positiv og gir ett overskudd på ca. 200.000 etter avsetninger. Ytterligere avsetning/belastning i inneværende års regnskap vurderes nærmere når endelig. Styret tar regnskap 3. kvartal og budsjettprognosen for øvrig til orientering.

**b. Budsjett 2018**

Budsjettet som ble lagt fram var ytterst foreløpig. Tilskuddsbeløpet fra kulturrådet vil ikke være klart før tidligst rett før jul. Budsjettsituasjonen er krevende, og i administrasjonens foreløpige utkast er flere postere redusert eller «frosset».

**Vedtak:**

Styret tar det foreløpige budsjettet til orientering og ber administrasjonen legge fram et budsjett i balanse på neste styremøte i februar. Styret kalles inn til telefonmøte dersom bevilgningen fra kulturrådet gir en forverret budsjettsituasjon.

**Sak 59 — 2017    Kulturmeldinga**

**a.    Høringsnotat fra Kulturaliansen**

Stortinget skal høsten 2019 behandle en ny Kulturmelding som skal danne grunnlaget for den nasjonale kulturpolitikken i årene framover. Kulturaliansen er invitert til å komme med samlet innspill fra frivillig kultursektor og hold i september til et seminar der 30 av de nå 34 medlemsorganisasjonen deltok. Kulturdepartementet var til stede, både med statssekretær, og med administrativ ledelse som har ansvaret for arbeidet med meldinga. Vi har nå fått et utkast til samlet høringsuttalelse. Denne omtaler områder som i hovedsak er felles for de frivillige kulturorganisasjonene. Sjanger-/fagspesifikke områder er overlatt organisasjonene å spille. NH vil derfor sende egne innspill som går mer på våre fagområder. Denne saken vil styret få til gjennomsyn/behandling senere.

**Vedtak:**

Styret støtter hovedtrekkene i Kulturaliansens innspill til Kulturmeldinga.

**Sak 60 — 2017    Personalsaker**

**a.    Norsk Husflid — disponering av stillingsressurs**

Redaksjonssekretær vil fra 1. mars bli erstattet med kjøp av freelance journalistoppdrag. Andre oppgaver som har vært knytte til stillingen vil forsøksvis omfordes internt. Fram mot 110 års jubileet er det ønskelig å sette av ressurser til arbeid med NH s historikk Administrasjonen ser på muligheten for å sette av noen personalressurser til dette i 2018 budsjettet.

**Vedtak:** Til orientering

**b. Andre driftssaker**

Sverre Valdahl orienterte om oppgradering av nettsidene bla for å gjøre det lettere å finne fram til kurs i ulike emner som tilbys i lokallagene.

**Vedtak:**

Til orientering.

**Sak 61 – 2017    Representasjoner**

**a. Årsmøter i fylkeslagene**

Styret gjennomgikk listen. Lag som ikke fikk besøk i 2017 vil blir prioritert i 2018

**Vedtak:**

Administrasjonen koordinerer fordelingen av representasjonsoppdragene mellom styret og administrativ ledelse slik at flest mulig fylkeslag får besøk.

B Årsmøte Frivillighet Norge 16. november Berit R og Marit J deltar,

c. Norsk kulturråd — årskonferanse 9. november - Marit J deltok

d. Styrelederkonferansen i Kulturvernforbundet 18. november – Marit J. deltar

e. Nordisk møte i Stockholm 5.-6. mars 2018 – Solveig G. og Marit J deltar..

**Vedtak:**

Til orientering

**Sak 62 — 2017 Orienteringssaker**

- a. Statsbudsjett 2018 — lobbyarbeid og tall
- b. Medlemstallutvikling – inkludert nye husflidhåndverkere – medlemsvekst!
- c. Nordisk Ungdomsleir — 2018 – NH er arrangør i uke 33 – invitasjon sendt nordiske land
- d. Rapport NH's arbeid med UNESCO — konvensjonen
- e. Fagutvalgenes arbeid
- f. Fylkesledermøtet — evaluering
- g. Det europeiske kulturarvsåret 2018 – *Alt norsk er ikke bare norsk*
- h. Fagfornyelsen – kjerneelementer i skolefagene -Uttalelse fra NH
- i. Forslag på kandidater til utvalg i Norsk kulturråd
- j. Treseminaret – Rapport 2017
- k. Innspillsmøte i Klima- og miljødep om tekstiler og tekstilavfall 31. okt. Marit J. deltok
- l. Evaluering av «Kampanjen for fellesskap og sosial støtte» Telefonintervju av NH
- m. Identitet – seminar og invitasjon til konkurranse
- n. Produksjonen av nye hedersmedaljer er ferdig!
- o. UNESCO – møte for NGO-ene i Sør-Korea nov-des. 2017 – NH deltar ikke denne gangen.

**Vedtak:**

NH forslår Anne-Liv Tønnessen som kandidat til fagutvalg for kulturvern i Norsk kulturfond.

Oslo november 2018

Berit Rønningen  
Leder

Berit Lindquister  
nestleder

Ida Kristine Teien

Berit Kvammen

Solveig Torgersen Grinder

Inger Lise Brøto Torland

Sissel Bjørøen

Eva Åserud

Marit Jacobsen  
Direktør/referent