

Referat styremøte 5 – 2016

Sted Øvre Slottsgate 2 b, Oslo

Tid Onsdag 14. september kl.0900 - 1600

Alle varamedlemmer var innkalt til møtet.

Disse deltok: Berit Rønningen, leder, Berit Lindquister, nestleder, Berit Kvammen, Inger Lise Brøto Torland, Ida Kristine Teien, Anne Juveli Ludvigsen, Sissel Bjørøen og Solveig Torgersen Grinder.

Forfall: Synøve Eriksen Vadøy, vara for ansattes repr. og Eva Aaserud 3. vara

Ikke møtt: Jorun Bekkby 2. vara

Fra administrasjonen: Marianne Ottershagen og Sverre Valdøl under sak 31. Regnskap 2. kvartal. Marit Jacobsen under hele møtet.

Møtet ble innledet med en sekvens ledet av styreleder Berit R.

Roller, forventninger, strategier og mål var utgangspunkt for denne, og styret medlemmer hadde en samtale for å ha et felles utgangspunkt for styrearbeidet de to kommende år. Innspill og forventninger til organisasjonen som kom fram under gruppearbeidet på landsmøtet ble også diskutert.

Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

Godkjenning av referat fra møte 4 - 2016

Vedtak:

Referat møte 4 – 2016 godkjennes og signeres.

Sak 29 – 2016 Konstituering, møteplan og informasjon om styrearbeidet

Rutiner for styremøtene, saksforberedelser osv. ble gjennomgått. Styret ønsket at praksisen med hovedtemaer til drøfting på møtene blir videreført og at styrets medlemmer gjerne trekkes inn i saksforberedelsene.

Vedtak:

Møteplan og hovedtemaer 2016-2017:

- Styremøte 5 – 2016 14. september. Hovedtema: roller, satsinger og strategier. Gjennomført.
- Fylkesledermøte 4. -6. november i Oslo. Berit R., Berit L. Berit K. og ev. Sissel B. deltar fra styret.
- Styremøte 6 – 2016 16. november.
Hovedtema: Næring
 - samarbeid Norsk Flid
 - husflidhåndverkerne
 - bransjeorganisering.

Berit L., Berit K. og Inger Lise fra styret samarbeider med administrasjonen om saksforberedelser. AU for håndverkerne blir bedt om å komme med innspill.

Andre saker:

- budsjett 2017
- «generalforsamling»/ styremøte Stiftelsen Husflidsfondet
- fylkessammenslåing – konsekvenser for organisasjonens ulike ledd
- Styremøte 1- 2017 10. februar
Hovedtemaer: Utdanning/Opplæring og konsulentrollen.
- Styremøte 2- 2017 4. april
Hovedtema: Synliggjøring
 - Politikk/Stortingsvalg
 - Søknad Norsk kulturråd
 - Fastsetting av kriterier for disponering av midlene i husflidsfondet etter avvikling.
- Ullkonferanse og fylkesledermøte Stjørdal 20.-23. april
- Styremøte 3 – 2017 8. juni
Hovedtema: Landsmøtesaker – 2018 og nytt satsingsområde.

Berit Lindquister er styrets nestleder i perioden 2016 – 2018.

1. vara deltar på alle styremøter og mottar honorar som styremedlem.

Møteplan og informasjon om saksforberedelser med mer tas til orientering.

Sak 30 – 2016	Landsmøte- evaluering og oppfølging
----------------------	--

a. Evaluering av arrangement, gjennomføring og økonomi

Etter landsmøtet er det gjennomført et evalueringsmøte med lokal arrangør Hedmark HFL Vi har også hatt en gjennomgang i administrasjonen. Vi har fått mange nyttige tilbakemeldinger direkte fra deltakerne, selv om evaluerings skjemaene ikke var så godt utformet som de burde. Synspunktene spriker en del. De fleste er svært fornøyd med kulturprogrammet. Det er mange positive kommentarer på gjennomføringen av selve årsmøtedelen av landsmøtet, men også kritiske, særlig på formøtet torsdag kveld med fylkeslederne. Dette følger opp i egnet møte med AU for fylkeslederne i oktober og på fylkesledermøtet i november. Vi bør forbedre informasjonsrutinene i forkant av.

Økonomien ser ut til å bli omlag som budsjett.

Arrangøren for 2018 landsmøtet i Molde er i gang med planleggingen og administrasjonen har hatt møte med dem i uke 37.

Vedtak:

Styret tar evalueringa av landsmøtet til orientering. Styret og administrasjonen tar innspillene som kom fram i debatten lørdag med seg videre.

b. Oppfølging av saker:

1. Husflidsfondet – oppheving

Landsmøtet gjorde slikt vedtak:

Stiftelsen Husflidsfondet oppheves. Stiftelseskapitalen disponeres av styret i NH og anvendelsen av midlene gjøres i tråd med intensjonen til stiftelsen slik det framgår av gjeldende vedtekter.

Vedtak:

Vedtak om oppheving av stiftelsen husflidsfondet behandles i styremøte 6. Administrasjonen utarbeider i samråd med AU for håndverkerne forslag til kriterier for hvordan midlene skal disponeres. Disse behandles og vedtas i styremøte 1 – 2017.

2. Kommunikasjon med Ung Husflidmedlemmer

Larvik Husflidslag hadde fremmet slikt forslag:

«For at de unge medlemmene skal få en tilhørighet videre i husflidslaget og få en inspirasjon til å holde på med aktiviteter foreslår vi at det blir laget «Ide hefte» som sendes til Ung Husflids medlemmer 2 ganger i året.»

Landsmøtet vedtok å oversende saken til styret for nærmere utredning.

Vi har i dag en relativt omfattende kommunikasjon med målgruppene/de som jobber med målgruppen. Dette foregår på epost, nyhetbrev på epost, i Norsk Husflid og via nettsidene. I tillegg får alle nye medlemmer tilsendt velkomstbrev i posten (med styrkemerke). Den viktigste kontakten er den som foregår i lokallagen.

Å kommunisere direkte med barn og unge, krever en helt annen tilretteleggelse og et eget «språk». «Tingene» barn og unge skal få av oss, bør være inspirasjon og hjelp til aktivitet. Våren 2016 lagde vi ei lita arbeidsbok, som lagene kan bestille kostnadsfritt hos oss og som er til bruk i lagene. Se

http://www.husflid.no/nettbutikk/medlemseffekter/ung_husflid_notat_og_skissehefte

Vi vet ennå ikke om dette har slått an, men evaluerer når den har vært i bruk en periode.

Styret ønsker i tillegg å prøve ut direkte kommunikasjon per post til medlemmer i aldersgruppen 6 – 14 og det ble gjort slikt

Vedtak:

Det lages et lite nyhetsbrev/ «pamflett» som sendes i posten til medlemmer i aldergruppen 6 – 14 år før jul i 2016 og påske 2017. Inneholder hentes fra nettsidene og Norsk Husflid og inneholder oppskrifter og ideer til ting å lage. Lokallagene får tilsendt denne på e-post til orientering.

Tiltak rettet mot studenter som potensiell målgruppe og aktuelle tiltak for å rekruttere disse utredes nærmere, og styret ønsker å drøftet dette som en egen sak på et senere styremøte. Styret tar orienteringen om tiltak rettet mot Ung Husflidsmedlemmer til orientering.

3. Juridisk kompetanse og veiledning

Akershus Fylkeshusflidslag fremmet følgende forslag som de ønsker behandlet på landsmøtet:

«Norges husflidslag utvider sine tjenester overfor sine medlemmer og medlemsorganisasjoner ved å inngå en intensjonsavtale med et juridisk kontor som kan spesialisere seg på vår organisasjon, våre vedtekter og våre utfordringer. Det er viktig at lagene vet hvem de kan kontakte når de har behov for slik kompetanse»

Landsmøtet vedtok å oversende saken til styret for nærmere utredning.

Saken er i etterkant av landsmøtet drøftet videre med forslagsstiller, og administrasjonen arbeider med å bringe på det rene hvilken bistand vår arbeidsgiverforening NHO og evt./Virke kan bidra med overfor underliggende ledd. Det kan være aktuelt med en tilleggsavtale som kan

omfatte alle ledd i organisasjonen. NH har foreslått rettighetsproblematikk som tema for Løfte Håndverket sin nettverkssamling i Oslo 24. november, og denne samlinga vil bli gjennomført med tittelen «Hvem eier åttebladrosa?».

Vedtak

Styret ber administrasjonen arbeide videre med eventuelle avtaler med arbeidsgiverorganisasjonen/e. Saken drøftes videre på fylkesledersamlinga i november. Administrasjonen og de av styrets medlemmer som ønsker det deltar på Løfte Håndverket seminaret i november. Invitasjonen til seminaret legges ut på nettsidene når den foreligger.

Sak 30 – 2016	Regnskap og budsjettprognose 1. halvår 2016
----------------------	--

Administrasjonene gjennomgikk regnskapet for 2. kvartal og justert budsjettprognose. Bakgrunnen for økte datakostander ble forklart inngående. Så langt ser det ut til at vi styrer mot et underskudd på litt i underkant av det som var budsjettert.

Vedtak;

Styret tar regnskap og budsjettprognose 1. halvår til orientering.

Sak 31 – 2016	Personalsaker
----------------------	----------------------

Prosjektleder Ullialt

Styret vedtok i budsjett for 2015 og 16 å sette av midler til en prosjektstilling i et omfang på ca. 50 %, foreløpig for ett år fram til 1. desember 2016. Styret har tidligere signalisert at vi bør knytter arbeidet med satstingsområdene til den faste staben og gjøre oss uavhengig av ekstern arbeidshjelp/prosjektbaserte stillinger. I 2016 har vi hatt en situasjon med flere som går av med pensjon og nyansettelse. Dette gjør staben sårbar da nye medarbeidere må få nok tid til å sette seg inn i jobben og nødvendig oppfølging fra kolleger. Vi har nå dessuten under planlegging en større konferanse våren 2017 og administrasjonen vurderer det som helt nødvendig å videreføre prosjektstillingen til etter at denne er gjennomført.

Vedtak:

Engasjementet som prosjektleder for *Ullialt* forlenges til 30. juni 2017. En ytterligere forlengelse vurderes våren 2017 og sees i sammenheng med den totale budsjettsituasjonen, samlede personalressurser og mulighet for ekstern finansiering.

2. Konsulentstillingen i Hordaland

Administrasjonen orientert om status for bemanning av denne stillingen.

Vedtak

Styret tar saken til etterretning og ber om å bli holdt løpende orientert

Sak 33 – 2016	Kulturalliansen
----------------------	------------------------

Stiftelsesmøte for Kulturalliansen var lagt til 5. september, og styret hadde ikke anledning til å drøfte saken i møte. Administrasjonen utarbeidet derfor i samråd med styreleder et notat som ble sendt styret i august. Der ble styrets medlemmer bedt om å komme med kommentarer og eventuelle innsigelser på NHs engasjement og deltakelse i etableringen.

Styrets medlemmer hadde ingen innsigelser.

Vi fikk med punktet om læring og håndverk i strategidokumentene som ikke sto der i utgangspunkt. Det ble valgt et interimstyre for perioden fram mot ordinært landsmøte i april 2017. Marit Jacobsen ble valgt inn for å representere kulturvernfeltet etter benkeforslag fra dette miljøet.

Det var en aktiv debatt særlig om hvilke kjerneoppgaver Kulturalliansen skal ha, men det var stor enighet hvorfor man trenger en slik allianse/organisasjon:

- 1 . Det viktigste motivet er nødvendigheten av et sterkere kulturpolitisk samarbeid mellom de frivillige kulturorganisasjonene. Hensikten med samarbeidet er å bidra til en større synlighet for det frivillige kulturlivet samt bli en sterkere aktør og et sterkere bindeledd mellom myndighetene og det frivillige kulturfeltet .*
- 2. Det andre motivet er at en ny sammenslutning vil kunne bidra til nye samarbeid, fellesskap og møteplasser mellom kulturaktører, både innenfor og utenfor det frivillige kulturfeltet.*
- 3. Det tredje motivet er behovet for å systematisk kartlegge og innhente kunnskap om kulturfrivillighetens status og vilkår og utvikle ny innsikt og kompetanse om kulturorganisasjonenes behov, rolle og betydning*

Vedtak:

Norges Husflidslag tilslutter seg Kulturalliansen som ble etablert 5. september 2016.

Sak 34 - 2016	Nominasjon styreverv Frivillighet Norge
----------------------	--

Frivillighet Norge har invitert medlemsorganisasjonene til å komme med forslag til kandidater til styre. Nominasjonsfrist var 1. september. Marit Jacobsen sitter i valgkomiteen.

Generalsekretær i Norges Ungdomslag, NU, og styreleder i Studieforbundet kultur og tradisjon, Eli Ulvestad, ble valgt inn som vararepresentant (møter på alle møter) i fjor. NU nominerer henne på nytt, fortrinnsvis til fast plass i styret.

Vedtak:

Norges Ungdomslag sin nominasjon av Eli Ulvestad til fast plass i styret i Frivillighet Norge støttes.

Sak 35 – 2016	Norges Husflidslags bunadstrategi
----------------------	--

Styre behandlet dette som en drøftingssak.

Bunad er et sentralt arbeidsområde i Norges Husflidslag. Det omfatter flere politikkområder; næring, utdanning, kulturarv. Særlig de siste tre årene har organisasjonen intensivt arbeidet på disse områdene og tatt initiativ til gjennomført flere tiltak, seminar, konferanser, fagdagar, «stunts», møteplasser nasjonalt og regionalt, både alene og sammen med andre. Samarbeidet har utviklet seg svært godt, og miljøer som tidligere «skuert» mer på hverandre møtes nå med langt mer åpenhet og vilje til samarbeid. Jfr. Fagdagan på Fagernes i år med rekorddeltakelse og 5 samarbeidende arrangørorganisasjoner.

Deler av organisasjonen, både ansatte og tillitsvalgte, er relativt godt oppdatert på utfordringene på feltet, mens andre har mindre kunnskap og innsikt. For å kunne jobbe målrettet på område er det viktig å samles om noen strategier som sikrer at snakker med en stemme.

Styret diskuterte hva som er de viktigste utfordringene på feltet. Det er behov for tallfesting/dokumentasjon, bredt samarbeid mellom utdannings-, formidlings- og næringsaktører (butikk/håndverker), åpenhet og nyttenking.

Vi må arbeide for at Bunad blir et kultur- og næringspolitisk interessant felt, og et konkret og ambisiøst mål kan være at det blir laget en Stortingsmelding om bunad som tar opp i seg både næringspolitikk, kulturpolitikk (kulturav/-vern) og utdanning.

Vedtak:

Med utgangspunkt i debatten i styremøtet og i samråd med bla. fagutvalg, legges det fram en ny sak på neste styremøte med forslag til bunadstrategi og metodikk for å forankre denne i alle ledd i organisasjonen.

Sak 36 - 2016	Personale, økonomi og drift
----------------------	------------------------------------

Personale

Berit Fuglseth Rasmussen er tilsatt som konsulent i Rogaland i 80 % stilling. Hun begynte i stillingen 24. august.

Arild Larsen er tilsatt som konsulent i Hedmark i 100 % stilling. Han begynte i stillingen 15. august.

Langtidssykmeldinger: Redaksjonssekretær i 40 – 60 % og regnskapsansvarlig i 20 %.

Drift

Styret ble orientert om bakgrunnen for behov for relativt store investeringer på det digitale området for gi lokallaga stadig bedre verktøy som skal forenkle den daglige drifta. Det har også vært mye arbeid og kostnader knyttet til utvikling av økonomisystemet for å tilfredsstille stadig nye offentlig rapporteringskrav. Drifta er ellers er preget av administrativ bistand til arrangement og prosjekt som følger av gledelig stor aktivitet i organisasjonen.

Vedtak

Til orientering

Sak 37 – 2016	Dyrskun – gjennomføring og oppfølging
----------------------	--

Dyrskun ble gjennomført helga 9. – 11. september og feiret 150 s jubileum med et svært omfattende program, kongelig besøk og et besøkstall på 96.000.

NH har en samarbeidsavtale med Dyrskun som omfatter både faglig arbeid knyttet til husflidstevlinga med mer enn 200 produkter innen tre, sølv, tekstil, kniv, rosemaling og smiing, og et bredt aktivitetstilbud for barn. Vi samarbeider med Telemark husflidslag om deres aktiviteter og husflidshåndverkeren i Telemark har salgsstand der det også er en lite workshop i vev. I år hadde vi stort fokus på ull – og det ble satt inn ekstra ressurser i markedsføring og synliggjøring både av norsk ull og av Norges Husflidsslags ullsatsing.

Årets Dyrsku-utstiller var Bine Melbye, husflidhåndverker. Hun arbeider bla. med skinn fra truede kuraser, og spesielt fra Telemarkskua.

Fra 2015 overtok vi ansvaret for NYSKAPINGSPRISEN på kr 5.000

Motto for prisen : "NYE SKOT FRÅ GAMLE RØTER". Prisen gikk til Kristin Holte.

NH v/ direktør sto for premieutdeling i selve husflidstevlinga og overrekking av

Nyskapingssprisen og hedersprisen som gikk til Knut Buen. Flere av våre konsulenter har vært engasjert under planlegging og gjennomføringen av Dyrskun, som dommere, instruktører for barn, tilrettelegger, mm. Vi når et stort og interessert publikum fra store deler av sør- Norge.

Etter gjennomføring av årets arrangement vil det blir laget en evaluering og forslag til hvordan vårt engasjement på Dyskun bør videreføres kommende år.

Vedtak:

Til orientering

Sak 38 – 2016	Rapport virksomhetsplan 1. halvår 2016
----------------------	---

En foreløpig rapport forelå til møte, oppdatert rapport legges på «styrenettet».

Vedtak:

Til orientering

Sak 39 – 2016	Andre orienteringssaker
----------------------	--------------------------------

- a. Innspill til partiprogram
- b. Immateriell kulturarv og turisme – pilotprosjekt i Setesdal
- c. Habilitetsproblematikk – utvikling av veiledningsmateriell
- d. Bransjeorganisering av små tradisjonelle håndverksfag
- e. Freia og bunadvinnerne – status og mediestrategi
- f. Husfliden Kongsberg - avvikling
- g. Husflidsdagen
- h. Fagdagane for bunad og folkedrakt
- i. Hedersmedaljen – NHs høyeste utmerkelse- ny utforming
- j. Vevsympostiet

Det ble orientert muntlig om de fleste sakene.

Vedtak:

Til orientering

Sak 40 - 2016	Møter/konferanser/arrangement 2016 - 2017 – representasjon o.l
----------------------	---

Styret rakk ikke gjennomgå denne oversikten.
Blir lagt på styresidene på nettet.

Oslo, september 2016

Berit Rønningen
Styreleder

Berit Lindquister
Nestleder

Berit Kvammen

Ida Kristine Teien

Inger Lise Brøto Torland

Anne Juveli Ludvigsen Solveig Torgersen Grinder

Sissel Bjørøen
vara

Marit Jacobsen
Referent

