

Referat fra styremøte 6 – 2016

Sted. Øvre Slottsgate 2 b, Oslo
Tid. Onsdag 16. november kl. 10 – 15

Fra styret deltok:

Berit Rønningen, styreleder, Berit Lindquister, nesteleder, Ida Kristine Teien, Anne Juveli Ludvigsen, Berit Kvammen, Solveig Torgersen Grinder, Sissel Bjørøen, 1. vara, Jorunn Valør Bekkby, 2. vara, Eva Åserud, 3. vara

Fra administrasjonen deltok:

Sverre Valdal og Marianne Ottershagen på sak 45- Budsjett og sak 47 Regnskap 3. kvartal og budsjettprognose. Marit Jacobsen på hele møtet

Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

Godkjenning av referat fra møte 5 - 2016

Vedtak:

Referat møte 5 – 2016 godkjennes og signeres.

Sak 41 – 2016 Oppheving av Stiftelsen Husflidsfondet

Saken er laget som et eget dokument/sak som protokoll.

Sak 42 – 2016 Næring

På sist møte vedtok styret å ha næring som hovedtema i dette møtet. Bunad er en viktig «nærings sak» for organisasjonen, men er satt opp som egen sak.

Disse temaene ble løftet fram i debatten:

a. Samarbeid med Norsk Flid Husfliden

Det er viktig å ha et godt samarbeid med Norsk Flid -kjeden, både kjedekontoret og butikkene. Utfordringene har vært å definere klare roller og se hverandres sterke sider tydelig nok. Samarbeidet bør formalisere bedre og fastsettes med tydeligere strategier og planer for langsiktighet i samarbeidet. Det er behov for faste møtepunkter som for eksempel fast plass i programmet på medlemsmøter og generalforsamling, og gjennom styreplass i Norsk Flid Husfliden.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen kontakte kjedeleder i Norsk Flid Husfliden for å uttrykke ønske om et mer strukturert og formalisert samarbeid framover.

b. Husflidhåndverkerne

Det ble orientert om følgende tiltak som er utarbeidet i samarbeid med AU for håndverkerne:

- Nyhetsbrev fra AU blir sendt ut med aktuell info høst og vår
- Aktivitet i lukket FB gruppe for medlemmene
- Nyheter og kommunikasjon i åpen FB side
- Oppgradering / fornying av hjemmesiden www.husflidhåndverkerne.no
- Forslag til disponering av midler fra Husflidsfondet

I samarbeid med team næring er følgende tiltak på agendaen:

- Profileringsmateriale: Plakett str. 15 x 16 cm i akryl med logo + nytt produktmerke
- Møte med Gullsmedforbundet 25.nov vedr. samarbeid om <http://kulturhandverk.no/no/butikk/> og fagkurs via nett
- Regionale dagskurs /seminar i alle fylker 2017
- Kveldsarrangementet med Sjur Harby og tema: Bruker vi **husflid** godt nok som anerkjent varemerke, og hva er potensialet?
- Identitet: Seminar på D og A til høsten. (Under planlegging)
- Rekruttering /medlemsverving
- Synliggjøring på Dyrskun og flere regionale arenaer
- Momsrapporten og flere tiltak for å bedre rammevilkårene
- Samarbeid butikker og håndverkere styrkes gjennom ulike tiltak

AU har fysiske møter ca. 3 ganger pr. år + tlf. møter, og kontakt via lukket AU gruppe på FB. Hva skjer når Birka ikke har paviljong under Gavemessen på Lillestrøm, (nå med tittelen «Design Fair»)?, Dette vil bli drøftet videre, og det skal gjennomføres et møte med Gullsmedforbundet 25. november for å vurdere et eventuelt samarbeid.

Vedtak:

Styret er svært fornøyd med arbeidet som gjøres av AU og team næring for å styrke tilbudet for medlemsgruppen Norske Husflidhåndverkere. Styret ser også fram til å følge en videre positiv utvikling som synliggjør og løfter fram håndverkerne våre.

c. Butikk/næringspolitikk generelt:

Eiernes ansvar for å rekruttere og sette sammen gode styrer i butikkene må få større fokus. Dette er et viktig tema på møteplasser NH har for lokal- og fylkeslag, og organisasjonen bør utarbeide retningslinjer/forslag til strategier for hvordan rekruttere gode styrere for næringsvirksomheten/butikkene. Det må lages en standard – hvordan et butikkstyre skal se ut. Konsulentenes samarbeid med butikkene må styrkes ytterligere og samarbeidsmøtene oppprioriteres. Næring og butikkssamarbeid er satt som tema for en av dagene på konsulentsamlingen i januar 17. NH fortsetter arbeidet med å tilby kompetanseheving av butikkansatte, og lærlingeprosjektet(Vestfold) samt Ann Viola Ulvins, «Kapitler av en bunad», kan være utgangspunkt for kurs som gjennomføres lokalt/regionalt.

Vi må synliggjøre næringsvirksomhet i hele vår organisasjon.

Vi skal delta/være medarrangør av NHO- konferanse juni 2017 om praktisk estetiske fag i hele utdanningsløpet og den betydningen det har for innovasjon og næringsutvikling. Kultur næringsbegrepet – mangler i ulike offentlig «vokabular».

Vedtak:

Styret tar saken til orientering og ber administrasjonen konkretisere de forslåtte tiltakene inn i virksomhetsplanen for 2017 og 2018.

d. Bransjeorganisering

Arbeidsgruppe nedsatt på et Løfte Håndverket seminar for ca. ett år siden for å lage utkast til ny bransjeorganisasjon som skal favne breiere enn tekstilhåndverkerne.

Foreslås fysisk lagt til Norsk Håndverksinstitutt, men med et eget styre og fortsatt som en medlemsorganisasjon i NHO.

Vedtak:

Til orientering

Sak 43 – 2016	Bunadstrategi
----------------------	----------------------

Styret diskuterte i møtet 5- 2016 behovet for en (ny) bunadsstrategi for hele organisasjonen, og det var i dette møte lagt opp til å gå dypere inn i debatten.

Følgende punkt ble diskutert med noen tiltaksforslag:

- Rekruttering av produsenter – utdanningsmuligheter
Erfaringer fra Vestfoldprosjektet overføres og prøves ut i andre fylker.
- Skolering til gode formidlere i produsent- og salgsapparat – gode historier selger
- Kjøpsopplevelsen - Oppfølging av kunden – jfr. Ann Viola Ulvins masteroppgave «Kapitler av en bunad» Butikkene bør få tilbud om/oppfordres til å gjennomføre kurs for de ansatte med denne som utgangspunkt. Et viktig mål er å øke kunnskapen hos kunden om egen bunad. Formidlingskunnskap er et konkurransefortrinn.
- Bevisstgjøring av bunadsproduksjonenes vekstpotensialet – enhver bunad er et unikt produkt – bunaden er mye mer enn ett plagg – en hel opplevelse.
- Samarbeid lokalt/regionalt – skape møteplasser i regi av fylkeslag/butikker/produsenter der bunad er tema
- Øke tilgangen på kurslærere – styrke satsinga på Modulkursene og samarbeidet med studieforbundet. Læreren på kursene – kunnskap om historien må være en del av opplæringa
- Merkeordninger for opprinnelse/produksjon/materiale
- Lærebedrifter – finansiering – jobbe politisk for bedre ordninger
- Materialtilgang - følge prosjekt på området
- Rettigheter – også «tyveri» av kunnskap, tema på fagdage 2017
- Større åpenhet om produksjonen – hvor foregår den egentlig og hvorfor? Produksjon i utlandet – åpenhet – og begrunnelse – (jfr. Solhjell og Frislid)
- Kartlegge hvem som sitter i bunadnemnder rundt i landet, hvordan de er oppnevnt, av hvem og hvilke roller/myndighet har de? Er dette effektiv og hensiktsmessig form for kvalitetskontroll?

Vedtak:

Hovedmålet for Norges Husflidslag er at bunader av høy kvalitet skal produsere i Norge.

Tidligere bunadstrategier revideres og legges fram for styret til behandling våren 2017.

Tiltak skissert i saksframlegget konkretiseres ytterligere og det lages en framdriftsplan for gjennomføring for perioden 2017 – 2018.

Sak 44 – 2016	Virksomhetsplan 2017 Rapport VP 3 kvartal 2016
----------------------	---

Virksomhetsplanleggingen for 2017 legges i november og desember.

Administrasjonen gjennomgikk rapport VP 3. kvartal 2016 og slutfører arbeidet ved planen i ledermøte 6. desember

Vedtak:

Styret tar rapport virksomhetsplan 3. kvartal og arbeid med planen for 2017 til orientering.

Sak 45 - 2016	Budsjett 2017
----------------------	----------------------

Budsjettutkastet er et nullbudsjett basert på tall lagt fram på landsmøtet. Kulturrådets bevilging for 2017 er imidlertid avgjørende, og vi får ikke vite størrelsen på denne før etter årsskiftet. Dette må derfor betraktes som et utkast til arbeidsbudsjett. Et mer endelig budsjett kan først behandles på styremøte 1 – 2017.

Vedtak:

En utgiftsøkning i de ulike avdelingene må avventes til bevilgingen fra Norsk kulturråd er klart og et mer endelig budsjett kan behandles. Styret tar det framlagte budsjettforslaget 2017 til orientering som et foreløpig arbeidsbudsjett, og ber administrasjonen om å komme tilbake med et budsjettforslag i balanse i møte 1 – 2017.

Sak 46 – 2016	Større tiltak 2017
----------------------	---------------------------

a. Ullkonferanse april

Ullalltkonferansen arrangeres i Stjørdal 20. – 23. april kombinert med fylkesledermøte.

Budsjett er under utarbeidelse og vi har foreløpig satt av kr. 100.000 av egne midler, og det søkes ekstern finansieringskilder. Målgruppene er landbruksnæring, tekstilnæring, forhandlere/butikker, ulike andre aktuelle interessegrupper, samt egen organisasjons ulike ledd. Utenlandske deltakere fra vårt Europeiske nettverk inviteres inn til et eget opplegg knyttet til konferanse, da NH nå er vertskap (har generalsekretariatet) for European Federation for Arts and Craft. Styret drøftet ulike finansieringsmuligheter og ble orientert om detaljene i programmet.

Vedtak:

Planen for ullkonferansen tas til orientering. En avsetning på 50.000 for å gjøre det mulig å delta for medlemmer i EFACF legges inn i NHs budsjett for 2017. Styrets medlemmer ønsker å delta på konferansen, og stiller seg til disposisjon for ulike oppgaver i tilknytning til arrangementet. Eva Å. og Berit L. stiller som verter for de utenlandske gjestene.

b. Konferanse om praktisk/estetiske fag og innovasjon i næringslivet i juni

NH har tatt initiativ til et samarbeid med NHO som har resultert i en dagskonferanse i Næringslivets Hus 9. juni. NHO tar alt det praktiske og økonomiske ansvaret.

1. Fastslå hvilken betydning de praktisk- estetiske fagene i skolen har for utvikling av innovasjon, kreativitet og omstillingsevne i norske bedrifter.
2. Løfte verdien og status for håndverksfag fra det ideelle til det konkrete. Hva er verdien, hvordan bør det komme til uttrykk gjennom skoleløpet, hvilke næringer berøres, hva er behovet for fremtiden. Vise samspill med teknologi og kreativitet.
3. Løfte frem gode eksempler i næringen. Finne ny utradisjonell bruk få frem begrensninger pr i dag som ikke dekker fremtidens behovet i næringsliv og industri.
4. Trekke frem nye ideer (forankret i dette) som bidrar til å gi innspill om hvordan Norge kan utvikle næringer
5. Bidra til forpliktende politikkutforming, særlig med fokus på gjennomgang av tilbudsstrukturen for yrkesfag.

Målgruppe: Premissgivere som politikere, departement (KD, NFD evt KUD) Sentrale politikere og Stortingskomitéer innen utdanning og næring. Skolepolitikere og administrativt ansatte i fylkene. Næringene selv/medlemmer. Lærere i håndverksfag

Vedtak:

Styret er svært positivt til konferansen 9. juni og det samarbeidet administrasjonen har fått til, og tar den foreløpige planen for innhold og framdrift til orientering.

Sak 47 – 2016	Regnskap og budsjettprognose 3. kvartal 2016
----------------------	---

Regnskapet for tredje kvartal ble lagt fram med et forventet negativt resultat ved årsslutt(budsjettprognose) på 315.887 mot budsjettert underskudd på 303.444. Regnskapet og de ulike postene ble gjennomgått i møtet.

Vedtak:

Styret tar regnskap og budsjettprognose 3. kvartal til orientering.

Sak 48 – 2016	Personale og drift
----------------------	---------------------------

Personalsamling ble gjennomført i Vesterålen og Lofoten i september i forbindelse med *North Atlantic Wool and Sheep Conferance*, og var svært vellykket.

Medbestemmelsesmøte ble gjennomført 7. november der bla. personalhåndboka, som vi gikk gjennom på personalsamlinga, ble kvalitetssikret.

Konsulentene har samling 27.-29. januar 17, og ett av temaene er konsulentrollen. Berit Rønningen deltar.

Regnskapsavdelingen er styrket med 20 % fra fellestjenester til 31.12.16

Konsulentstillinga i Hordaland – Styret ble orientert om status.

Drift

På forrige møte ble det orientert om de store investeringer som er gjort på det digitale området for gi lokallaga stadig bedre verktøy som skal forenkle den daglige drifta og for å gå i retning av det «døgnåpne kontoret». Arbeidet følges fortløpende opp i administrasjonen. Driften ellers er preget av stor aktivitet og derav behov for administrativ bistand til arrangement og prosjekt.

Vedtak

Til orientering

Sak 49 – 2016	Fylkessammenslåing – konsekvenser for organisasjonens ulike ledd
----------------------	---

Saken ble luftet på fylkesledermøtet og Berit R. orienterte fra møtet.

Fylkeslederne oppfordres til å følge med i sine fylker – delta i diskusjoner/på møteplasser.

Administrasjonen vil innhente tall fra fylkeslagene om hva de mottar i tilskudd.

Trøndelagsfylkene slås sammen fra 1.1.2018 og vi bør bruke Trøndelag som modell – hva vi gjør her kan danne modell.

Viktig å få fram at kostnadene blir ikke mindre for aktivitetsbasert virksomhet som i de frivillige organisasjonene.

Det oppstår nye behov for koordineringsroller – dette gir ikke innsparing

Konsulentsamlinga i januar 2017 har konsulentrollen som tema og konsulentenes innsikt i plandokumenter i fylker og kommuner blir svært viktig og må styrkes

Vedtak:

Styret tar saken med de foreslåtte tiltakene til orientering.

Sak 50 – 2017	Vevsymposiet – foreløpig rapport
----------------------	---

Vevsymposiet – «Våre diamanter» ble gjennomført på Maihaugen på Lillehammer 21.-23. oktober og var svært vellykket. Det var ca. 120 betalende deltakere og i tillegg ca 30 ansatte og foredrags-/kursholdere. Utstillinger og salgshall var åpen for publikum og var flittig besøkt, samt at det var demonstrasjoner fire steder i Storgata lørdag formiddag. Det ble omsatt for ca. 80.000 totalt i NHs stand i salgshallen, både våre egne produkter og kommisjonssalg. I tillegg solgte produsenter fra egne stands. Den nye vevboka *Vev Vel* ble presentert gjennom en egen utstilling og fikk stor oppmerksomhet. Husfliden Lillehammer var også godt besøkt og hadde gode tilbud for deltakere. Programmet var preget av høy faglig kvalitet og stor bredde. Ull som materiale i vev hadde også et sterkt fokus. Rapport og regnskap vil foreligge i januar.

Vedtak:

Til orientering

Sak 51 – 2017	Fylkesledersamling – oppfølging av saker
----------------------	---

Fylkesledersamlinga ble gjennomført 4.- 6. november med 45 deltaker, hvorav fire fra styret og fire fra administrasjonen. Alle fylker var representert. Programmet var utarbeidet i samarbeid med arbeidsutvalget for fylkesleder, og de ulike programpostene blir fulgt slik opp:

Fylkeslag som lærlingebedrift i bunadtilvirkerfaget. Modell som er overførbart til andre? Erfaring med lærlingeordninga i Vestfold.

Flere fylkeslag viste interesse for å prøve noe lignende i eget fylke. Vestfold er positive til å dele erfaringer og fylkene ble oppfordret til å ta kontakt. Aktuelt tema på møter med butikk/produsenter og fylkeslag. Se for øvrig sak 43 – Bunadstrategi.

Kortversjon/manual for tiltaket til bruk i andre fylker er under utarbeidelse.

Hvilke behov for juridisk bistand har lokal- og fylkeslagene.

NHO har laget tilbud til fylkes/ lokallag, og dette ble presentert. Administrasjonen formidler kontakt videre. Løfte Håndverket har rettighetsproblematikk som tema på samling 24.

november. Det ble oppfordret til deltakelse her, og administrasjonen kontakter Innovasjon Norge for å kartlegge hvilken kompetanse de regionale leddene har og hvordan de kan brukes.

Presentasjon av prosjektet Krik og Krok, (kurs i alle kommuner – gjerne etablering av nye husflidslag i kommuner et ikke er lokallag) i regi av Studieforbundet og Kompetasepluss frivillig, (om ekstra støtte til språktrening gjennom for eksempel håndverkskurs). Vi legger ut informasjon om dette på egne sider, og fylkeslagene ble oppfordret til å følge opp på sine arenaer.

Fylkeslagenes behandling av saker til Landsmøtet. "Tjenestevei" Lokallag

fylkeslag – Vedtektsendring fremmes på landsmøte i 2018 som klargjør praksis. Fylkeslagene må styrkes som debattarena for landsmøtesaker. Behandles som egen sak på styremøte 1- 2017.

"Norge er et lite land" - Tanker og refleksjon i forhold til habilitet/inhabilitet

Det blir oppfordret til åpenhet. Vi legger inn et punkt om dette i håndboka.

Rødlista – metoder for å få inn dokumentasjon

Gruppearbeidet ble tatt vel i mot – og opplegget tas med til fylkeslagenes møteplasser.

Konsekvenser av kommune- og fylkessammenslåing

Berit R. orienterte i egen sak.

Håndboka vår og «det døgnåpne kontoret» - nettsidene ble også diskutert i sekvensen der administrasjon og styret ikke deltok. Maria Sundal, fylkesleder i Hedmark og initiativtaker til å løfte saka, er invitert til et arbeidsmøte 6. desember for å legge en plan for en god revideringsprosess.

Vedtak:

Til orientering.

Sak 52 – 2017	Ullialt – status per oktober 2016
----------------------	--

Det er stort trykk i ullsatsinga og vi ser ringvirkninger langt utover det som var forventet. Garnindustrien melder om stor etterspørsel etter garn av norsk ull og bunadsstoffprodusenten (e) bruker nå norsk ull i en stadig større del av produksjonen. Mange parter spiller nå på lag og bevisstheten øker betraktelig. Ikke minst spiller Forskningsprosjektet *Krus* en viktig rolle. Med de ressursene de har kan de holde trykket oppe, delta på mange arenaer, skrive kronikker, artikler, debattere i media og handle raskt. Vi er en viktig del av prosjektet og bidrar med formidling på våre møteplasser ut i hver «krik og krok».

Vedtak:

Styret er svært fornøyd med framdriften i ullsatsinga/*ullialt* og tok informasjon til orienteringen.

Sak 53 – 2016	Møter og konferanser mm 2017
----------------------	-------------------------------------

a. Fylkeslagenes årsmøte 2017 – representasjon

Oversikten over datoer for fylkeslagenes årsmøter ble gjennomgått.

Vedtak:

Styrets medlemmer gir tilbakemelding til administrasjonen hvilke møter de kan delta på og administrasjonen kontakter fylkeslagene om de har spesielle ønsker til temaer oa, og ber om at det settes av litt tid til på møtet for den som deltar fra NH.

b. Større arrangementer, møter og tiltak 2016 -17

2016

- 9.-10. november – Kulturrådets årskonferanse i Stavanger – Berit Solhaug deltar
- 19. november – Styrelederseminar Kulturvernforbundet. Berit L deltar
- 23. november. Årsmøte i Frivillighet Norge. Anne J. Ludvigsen fra styret deltar
- 24. november Løfte Håndverket - samling Oslo – flere ansatte og styremedlemmer er påmeldt. Tema opphavsrett
- 28. nov til 4. des: UNESCO-møte, Etiopia, Linda Thiis og Solveig Grindar deltar

2017

- 17. januar Topplederkonferanse Frivillighet Norge – Berit Rønningen og Marit J deltar
 - 25. – 27. januar Konsulentsamling i Oslo, Berit R. deltar fra styret
 - 8. februar – Konferanse om Rom for Kultur i regi av Kulturalliansen – Hvem deltar?
 - 10. februar Styremøte NH
- Mars – årsmøter i fylkeslagene **Egen oversikt**
- 20.-23.april 2017: Nasjonal ullkonferanse, Ullialt, Stjørdal – hele styret deltar
 - 22.-24. april er fylkesledermøtet lagt til samme sted og arr.

- 25. april Årsmøte i Kulturalliansen – Hvem deltar fra styret?
- April 2017- Uke 17 Treseminaret på Dovre – Solveig Grinder deltar
- 9. juni 2016 Konferanse om praktisk estetiske fag og innovasjon i samarbeid med NHO mfl. Ida Kristine Teien mfl. deltar fra styret

Vedtak:

NH representeres på aktuelle møter slik det går fram av oversikten. Tas opp igjen og oppdateres på neste styremøte.

Sak 54- 2016	Andre orienteringssaker
---------------------	--------------------------------

a. Kulturalliansen

Marit J. har deltatt på første møte i interimsstyret, og det er lagt planer for kommende halvår med dagskonferanse om lokaler til kultur 8. februar og ordinært årsmøte 25. april. Alliansen fikk ikke støtte i statsbudsjett for 2017, men tas opp igjen i forbindelse med revidert budsjett vår 2017

b. UNESCO

Konferanse i Etiopia nov/des 2016 – temaer -

Markering av 10 års jubileet for Norges ratifisering – hva gjør NH?

Arbeid med konvensjonen i Norge – hva skjer på «listefronten»?

Oselvarverkstaden er foreslått inn på listene over Best Practis – Safeguarding.

c. Bunad og bærekraft – videreføring av prosjektet med ny kartlegging

d. Statsbudsjett og politisk arbeid mot Stortinget

e. Trekonkurransen for barn i grunnskole

Samarbeid med Kunst og Design i Skolen

f. Vev vel – markedsføring og salg

g. Kreativ Arena – konferanse 15. nov -Marit Jdeltok

h. Audiens på Slottet – invitert av HM Dronningen 1. desember – Berit R. og Marit J.

j. Momskompensasjonsordninga

Vedtak:

Til orientering

Neste styremøte er 10. februar 2017

Oslo, 23. november 2016

Berit Rønningen
Styreleder

Berit Lindquister
Nestleder

Berit Kvammen

Ida Kristine Teien

Inger Lise Brøto Torland

Anne Juveli Ludvigsen

Solveig Torgersen Grinder

Sissel Bjørøen
1. vara

Marit Jacobsen
Referent