

## Referat fra styremøte 1 - 2016

**Tid** Onsdag 17. februar kl. 1700 – 1900 og  
torsdag 18. februar kl. 0900 - 1430

**Sted** Øvre Slottsgate 2b, Oslo.

### Disse deltok:

#### Styret

Berit Rønningen, leder, Berit Lindquister, nestleder, Nanne Støhlmacher, Berit Kvammen, Sonja Skorheim, Ida Kristine Teien, Synøve Eriksen Vadøy, Anne Juveli Ludvigsen 1. vara,

#### Administrasjonen

Sverre Valdal deltok under sak 1- Budsjett 2016, sak 7 Foreløpig regnskap 2015 og sak 11 Personale og drift. Marit Jacobsen deltok under hele møte.

### Godkjenning av innkalling og sakliste

#### Vedtak:

Godkjent

### Godkjenning av referat fra møte 6 - 2015

Da møte 6 var telefonmøte, ble referat fra møte 5 signert i dette fysiske møtet.

#### Vedtak:

Referat fra styremøte 5 – 2015 signeres  
Referat fra møte 6 – godkjennes og signeres

### Sak 1 – 2016 Budsjett 2016

Styret behandlet et foreløpig budsjett i møte 5 – 2015 i påvente av tilskuddet fra Norsk kulturråd for 2016. Tilskuddet ble økt med 1,8 % i forhold til 2015. Administrasjonen la med bakgrunn i dette fram et budsjettforslag med et underskudd på 389.000. Underskuddet forsvares i tidligere års overskudd, solid egenkapital og avsetning til konkrete tiltak, ulla-satsing, rødliste, landsmøte, vevs-symposiet i 2016. Den ordinære driften går i balanse.

#### Vedtak:

Styret godkjenner det framlagte budsjett på minus 389.000 som et arbeidsbudsjett for 2016.

### Sak 2 – 2016 Retningslinjer Frifond 2016

I 2015 mottok vi kr 900.116,- i Frifondmidler. Størrelsen på dette beløpet bestemmes av hvor mange lag vi har med minst 5 medlemmer under 26 år, og hvor mange medlemmer vi totalt har i denne aldersgruppen. Tildelingsbrev får vi vanligvis i juni – juli. Midlene kan bare gå til lokale lag og ikke til offentlige tiltak. Tiltaket skal være rettet mot unge under 26 år, men det kan også være eldre deltakere med på tiltak som får midler. Maksimum 5 % av midlene kan gå til administrasjon av ordningen hos oss. Utover dette er det styret i organisasjonen som fastsetter kriterier for prioriteringer og rutiner for fordeling. I fjor vedtok styret å videreføre ordningen fra året før som særlig hadde til hensikt å stimulere til økt rekruttering av medlemmer i målgruppen. I 2014 fordelte vi kr 709.955,- til 103 lag med totalt 1921 medlemmer i målgruppen. 9 lag fikk stimuleringsmidler. Per 31.12.15 har vi 2384

medlemmer i denne aldersgruppen og 119 tellende lag. Intensjonene med stimuleringsmidlene er oppfylt da medlemstallet har økt med 464 i løpet av denne toårsperioden. Dette er en vekst på drøyt 24%. Ordningen fra 2015 foreslås videreført.

**Vedtak:**

Frifondmidlene for 2016 fordeles etter samme prinsipp som i 2015 slik:

1. 5 % av det tildelte beløpet settes av til administrasjon av ordningen i NH. Frifondmidlene minus stimuleringsmidlene, fordeles lokallagene seinest en uke etter at de er mottatt.
2. Det settes av kr 100.000, merket stimuleringsstiltak 2016. Lag som pr 31.12.15 hadde mindre enn 5 medlemmer under 26 år, stimuleres til å verve flere Ung Husflid medlemmer dette året. Lagene får tildelt kr 5.000,- når medlemservice har registrert totalt 5 medlemmer innen 1. september 2016. Stimuleringsmidlene utdeles fortløpende, inntil kr 100.000 er brukt. Eventuelle restmidler utbetales seinest 30. november og lagene må ha brukt opp alle tildelte midler seinest 30. juni året etter tilskuddsåret.
3. Resterende tilskudd fordeles til alle lokallag beregnet ut fra antallet medlemmer under 26 år per 31.12.2015.
4. Oversikt over frifondutbetalingene publiseres på [www.unghusflid.no](http://www.unghusflid.no)
5. Styret er klageinstans ved eventuelle klager på tildelingene.
6. Alle lagene leverer rapport innen 30. juni for hvordan fjorårets frifondmidler er brukt. Nye frifondmidler utbetales ikke før slik rapport er innsendt. Ubrukte midler skal tilbakebetales til NH og NH søker LNU om at midlene kan bli overført tilskuddsåret 2017.
7. Et antall lag får også besøk av konsulenten i fylket for å gjennomgå barne- og ungdomsarbeidet i laget.

<b>Sak 3 – 2016 Landsmøtesaker</b>
------------------------------------

**a. Årsmelding 2015 – disposisjon**

**Vedtak:**

Styret godkjenner forslaget til disposisjon årsmelding 2015.

**b. Presisering i vedtektene knyttet til rettigheter for alle medlemmer over 14 år**

**Vedtak:**

Styret legger fram for landsmøtet et forslag om presisering i vedtektene § 3.5 der det går tydelig fram at medlemmer over 14 år har fulle demokratiske rettigheter.

**b. Rullering Strategisk Plan - Tema for debatt**

Styret ønsker ikke å fremme forslag om endringer i den strategiske planen for de siste to årene av planperioden. 2015 – 2018. Styret ønsker å legge inn en sekvens lørdag formiddag utenom selve landsmøteagendaen, der det innledes til debatt. Ulike vinklinger av tema og debattform ble diskutert og styret gjorde følgende

**Vedtak:**

Det settes av tre time lørdag formiddag under landsmøtet til innlegg og debatt med temaet **Hvorfor husflid?** En arbeidsgruppe bestående av Berit Lindquister, Jorid Martinsen, Kathrine Gregersen og Marit Jacobsen arbeide videre med planlegging og gjennomføring.

**c. NHs høyeste utmerkelse – forslag/prosess**

NHs høyeste utmerkelse, Norges Husflidslag Fortjenstmedalje, deles ut på landsmøtet, og det er styret som foretar utnevningen. Det var kommet inn forslag på to kandidater rett før styremøte.

**Vedtak:**

Styret ber administrasjonen sende informasjon til fylkeslagene om muligheten for å komme med forslag til aktuelle kandidater til fortjenestemedaljen. Styret gjør vedtak i saken på neste møte i april.

**d. Landsmøte 2018 – hvor?**

Det er landsmøtet som vedtar hvor årsmøtet skal være om to år. Før slikt vedtak kan gjøres, må et fylkeslag (som er lokal arrangør) ha forberedt sine medlemmer og laget en overordnet plan for arrangementet. Vi har per dato ikke mottatt søknader fra fylkeslag.

**Vedtak:**

Styret ber administrasjonen sende informasjon til fylkeslagene om muligheten for å søke om å være arrangør for landsmøte 2018. Styret vedtar sin innstilling på møtet i april.

**e. Plan for årsmøtedelen av landsmøtet**

**Vedtak:**

Plan for landsmøtet (formell del) fordeler seg slik:

Torsdag 2. juni	1600 –	Styremøte
	1800 –	Registrering/middag
	2000 –	Fylkeslags og håndverker »forum» mm
	10 – 11	Offisiell åpning i Hamardomen
Fredag 3. juni	12	Lunsj
	13 – 1730	Årsmøte
		Alle formalia med godkjenning av innkalling mm
		Årsmelding 2014 og 2015
		Regnskap 2014 - 2015
	1430	Kaffepause
	1500	Vedtektsaker
	Oppløsning av Husflidsfondet	
	1730	Slutt
Lørdag 4. juni	0900-1200	<i>Hvorfor husflid?</i>
		Innlegg og debatt
	1200	Lunsj og annet program Elverum
Søndag 5. juni	2000	Festmiddag
	0900	Fastsetting av kontingent og budsjett 2017 - 2018
		Eventuelle resolusjoner
		Valg
		Landsmøte 2018
	1300	Lunsj og avreise

Eventuelle justeringer gjøres i samråd med lokal arrangør Hedmark Husflidslag.

**Sak 4 - 2016      Personalsaker**

**1. Disponering av stillingsressurser – utlysning av ledige stillinger**

Styret gjorde i møte 5- 2016 slikt vedtak:

*Konsulentstillingen i Telemark utvides midlertidig fra 80 til 100 % for ett år f.o.m. 1. januar 2016.*

*Administrasjonen legger fram et forslag til fordeling av stillingsressursene i Rogaland, Hedmark, Buskerud, Telemark og Oslo på møtet i februar.*

**Vedtak:**

Husflidskonsulentstillingen i Hedmark lyses ut som en 100 % stilling fra 1.8.2016.

Husflidskonsulentstillingen i Rogaland lyses ut som en 80 % stilling fra 1.8.2016.

Husflidskonsulentstillingen i Buskerud utvides fra 70 – 100 % fra 1.8.2016. Det knyttes ansvar for nasjonale prosjekt til stillingen etter nærmere avtale.

Kultur- og næringskonsulentstillingen(husflidskonsulent) i Telemark utvides fast fra 80 – 100 %. Stillingen skal ivareta NH s rolle på husflidstevlinga på Dyrskun og utviklingen av denne, samt nasjonale prosjekter etter nærmere avtale.

Prøveprosjektperioden med husflidskonsulent i Oslo forlenges til 30.06.2017. Innen 1. mars 2017 tas det endelig stilling til hvorvidt dette skal bli en fast ordning.

**2. Etablering av bedriftsintern aldersgrense 70 år.**

I ny arbeidsmiljølov er det fra 1.7.2015 etablert en ny høyeste aldersgrense på 72 år (stillingsvern). Bedriftene kan fortsatt ha egen bedriftsintern aldersgrense på 70 år uten særskilt begrunnelse, under forutsetning av at dette er drøfte med de ansatte.

**Vedtak:**

Det etableres en bedriftsintern aldersgrense for ansatte i Norges Husflidslag på 70 år.

**Sak 5 – 2016      Ulli alt – prosjektplan**

**Vedtak:**

Prosjektplan for Ullialt tas til etterretning.

**Sak 6 - 2016      Konsulentrollen**

**Bakgrunn**

Styret gjorde i sist møte slik vedtak:

*.....Styret ber administrasjonen starte et arbeid med en helhetlig gjennomgang av husflidskonsulentenes oppgaver og rolle i organisasjonen for å sikre en sterk faglig og organisasjonsmessig utvikling de neste 10 årene. Det lages en plan for hvordan en slik prosess skal gjennomføres der både de ansatte og de frivillige trekkes med i arbeidet. Styremøtet i februar blir et todagersmøte (kveld og formiddag) der det settes av tid til å arbeide med kompetansebehov, bemanningsstruktur og organisering.*

Administrasjonen hadde utarbeidet en oversikt over historikken bak utviklingen av stillingene, samt forslag til plan for prosessen i arbeidet med å definere hva stilingene skal være om 10 år. Hvordan skal vi arbeide med å utvikle konsulentrollen de neste 10 årene?

Styret ønsker at dette arbeidet skal ta utgangspunkt i disse tre spørsmålene:

1. Hva skal konsulentene jobbe med?
2. Hvem skal man jobbe for?
3. Hvordan skal han/hun jobbe?

Noen hovedutfordringer:

- Rolleforståelse frivillig – ansatt
- Arbeidsgiver/oppdragsgiver
- Rekruttering – ulike syn på kompetansebehov
- Forventinger fra lokallagsnivå
- Geografi - /fylkesgrenser
- Finansieringsansvar – stat – fylker – annet
- Kommunikasjonsmåter – digital eller «levende» formidling
- Hva slags kompetanse mangler vi i dag og hvordan skal denne bygges opp?

**Plan for det videre arbeidet:**

**2016**

- Januar - Konsulentsamling – innlegg v/Berit mfl og debatt – gruppearbeid
- Februar - Styremøte 1- 2016 – Drøftingssak med tema plan for prosess, involvering av frivillige tillitsvalgte. Punkter fra konsulentenes gruppearbeid diskuteres.
- April - Styret nedsetter en arbeidsgruppe: To fra fylkeslag, to konsulenter, en fra styret, direktør. Mandat/oppdrag fastsettes.
- September - Tema på personalsamlingen – hele ansattestrukturen
- September/
- Oktober - Arbeidsgruppen utarbeider grunnlag for diskusjon på fylkesledermøte
- November - Tema på fylkesledermøte

**2017**

- Januar/febr. - Arbeidsgruppen leverer forslag for styret til samarbeidsmodeller, konsulentens funksjon og rolle, tiltak for sikring av det faglige arbeidet, for bygging av tillit og finansiering i hele Norges Husflidslag. Styret vedtar strategien/modellen, og informere i fylkenes årsmøter mm.

**Vedtak:**

Det framlagte forslag til framdriftsplan godkjennes med punktene over som utgangspunkt. Fra styret oppnevnes Berit Rønningen i arbeidsgruppen.

<b>Sak 7 - 2016</b>	<b>Foreløpig regnskap 2015</b>
---------------------	--------------------------------

Regnskapet for 2015 var ikke klart på styremøtetidspunktet. Et ytterst foreløpig resultat viser et mindre underskudd. (Budsjettert underskudd) Det er gjort avtale med revisor i uke 11. Etter dette kan vi ha et fullstendig regnskap klart. Endelig regnskap behandles på styremøtet i april.

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering og avventer gjennomgangen med revisor i før endelig regnskap behandles på styremøtet i april.

<b>Sak 8 - 2016</b>	<b>Virksomhetsplan 2016</b>
---------------------	-----------------------------

Virksomhetsplanen for 2016 baserer seg på planen for 2015 med noen justeringer. Den tar utgangspunkt i vedtatt strategisk plan som er inne sitt andre år. Planen legges fram for styret til orientering.

**Vedtak:**

Styret tar virksomhetsplan 2016 med konkretisering av tiltak til orientering.

<b>Sak 9 - 2016</b>	<b>Rapport virksomhetsplan 2015</b>
---------------------	-------------------------------------

Saken går ut. Årsmelding 2015 (som er rapport for hele 2015) behandles i styremøte 2.

<b>Sak 10 - 2016</b>	<b>Norsk Husflid 50 år markering</b>
----------------------	--------------------------------------

Tidsskriftet Norsk Husflids ble utgitt for første gang i 1966. Vi har foreløpig ikke lagt planer for markering av jubileet, men kunne tenke oss en liten utstilling under landsmøtet og en markering /mottakelse i høst med inviterte gjester i Øvre Slottsgate.

**Vedtak:**

Styret tar informasjonen til orientering

<b>Sak 11 - 2016</b>	<b>Personale og drift</b>
----------------------	---------------------------

**Personal:**

I regnskapsavdelingen er det vikarløsninger i 50 – 60 %. Oppgavene løses med innleie fra vikarbyrå samt midlertidig utvidelse av en stilling i sekretariatet.

**Konsulentstillingen** i Hordaland – vikariatstillingen videreføres inntil ytterligere avklaring foreligger i forhold til den fast ansatte.

**Konsulentsamling** ble gjennomført 19.- 22. januar. Faglig tema var ULL, konsulentrollen, butikkene, mm.

**Personalsamling** til høsten planlegges gjennomført i Lofoten og Vesterålen 20. – 22/23. september i forbindelse med North Atlantic Native Sheep and Wool Conference 2016.

**Trivselsmåling**, som vi gjennomfører med jevne mellomrom, blir gjennomført blant de ansatte i disse dager. Oppfølging gjøres i tillitapparatet, i ledergruppa og på personalsamlinga til høsten

**Drift**

Oppdatering/oppgradering av regnskaps- og lønssystemet for å automatisere flere oppgaver for å få en mer rasjonell drift.

Medlemstallstatistikk – Samlet medlemstall alle grupper viser en liten vekst. Tall og bakgrunn for disse ble det orientert om i møtet.

**Vedtak:**

Til orientering.

<b>Sak 12 - 2016</b>	<b>Møter/konferanser/arrangementer 2016 – representasjon o.l.</b>
----------------------	---

### 1. Møter /konferanser/arrangementer 2016

**Vedtak:**

Styrets deltaking:

- Treseminaret Dovre 22.april - 1. mai – Berit R. ser på muligheten for å delta.
- Fagdagane for bunad og folkedrakt – Fagernes 29.-30. august – avventer til neste møte
- Dyrskun –fredag 9. og prisoverrekking søndag 11. september – avventer til neste møte
- Vevsymposiet 21.-23. oktober – avventer til neste møte

## 2. Årsmøter i fylkeslagene – representasjon

Mange fylkeslag får besøk, og vi er i god kommunikasjon med dem. Administrasjonen utarbeider pp - presentasjon/materiale til bruk på møtene.

### Vedtak:

Til orientering

<b>Sak 13 - 2016</b>	<b>Knivsamlinga – møte med Gjerstad kommune nok en gang</b>
----------------------	---

Gjerstad kommune har bedt om møte med oss om samlinga og dette ble gjennomført i uke 6. Vi fikk oppklart en del misforståelser om eierskap og historien til samlinga, og drøftet ulike løsninger. Gjerstad kommune ble bla. oppfordret til å se på muligheten for å formidle den rike knivtradisjonen i bygda på nye måter. Vi følger opp med møter med Aust Agder kulturhistoriske senter. Dersom det blir behov for å gjøre prinsipielle endringer i hvordan vi skal håndtere samlinga jfr. tidligere styrevedtak, vil administrasjonen legge fram forslag om dette for ny styrebehandling

### Vedtak:

Til orientering

<b>Sak 14 - 2016</b>	<b>Husflidsdagen – Tema Ull</b>
----------------------	---------------------------------

Ull vil være et naturlig valg av tema for husflidsdagen i år. De to siste årene har tema vært rødlista. Dagen er tradisjonen tro 2. lørdag i september, som i år er den 10. Mange lag legger av praktiske årsaker eller pga. lokal forhold arrangementet til en annen helg. Kulturminnedagene starter også den 10. september og varer ut påfølgende uke. Temaet i år er «Se hva vi kan – kompetanse og kunnskap i kulturvernet». Dette er et fint utgangspunkt for lokallagene til å markere seg over hele landet. Vi lager materiell for bruk på husflidsdagen for lokallagene.

### Vedtak:

Styret støtter administrasjonens forslag om at Ull er temaet for husflidsdagen 2016

<b>Sak 15 - 2016</b>	<b>Andre orienteringssaker</b>
----------------------	--------------------------------

### a. Nordisk samarbeid - møter i København mars

NH er med i et Nordisk samarbeidsprosjekt, «Handmade», finansiert av Nordisk kulturfond. Prosjektgruppen har møte i København 29. februar og vi har tatt initiativ til et møte med organisasjonene i Nordisk Husflidsforbund dagen etter. Det er behov for å få litt mer struktur og tempo/temperatur i det nordiske samarbeidet. Temaet for møtet er bla. UNESCO – konvensjonen, Husflidsleir/Craft Camp, Prosjektsamarbeid.

### b. Ungdoms – OL

Hele uke 7 er NH på Lillehammer med Ull Workshop fra 17 – 21. Se omtale i programmet her.

<http://www.sjoggfest.no/Program/Art/Wool-workshop>. Vi har fått støtte fra LNU, og bruker endel ressurser på markedsføringsmateriell. Ull og sau er bla. oversatt til mange språk. Dette er materiell vi kan bruke i mange sammenhenger i løpet av dette året.

### c. Fagdage for bunad og folkedrakt 29. – 30. august på Fagernes

Programmet for årets fagdagar er under utarbeidelse. *Broderi* blir sentralt tema, i tillegg vil vi også i år ha næringsfokus, og har invitert masterstudent Ann Viola Ulvin til å holde innlegg fra sin masteroppgave i tjenstedesign. Vi utvider rammen for antall deltakere, da vi i fjor måtte avvise noen pga. plassmangel!

- d. Miniøya juni 2016 – Tilskudd fra Sparebankstiftelsen**
- e. Tresatsing – søknad Sparebankstiftelsen**
- f. Rødlistedokumentasjon – Søknad sendt UNESCO Norge**
- g. Aktiviteter for eldre og seniorer – søknad sendt Helsedirektoratet**
- h. Fagutvalgene - rapporter 2015**
- i. Plan Norge – Jenter og håndverk – eventuelt samarbeid om markering 11.okt. 2016**
- j. Norsk Flids generalforsamling i 6-7 juni på Elverum**
- k. Birka avviker sin virksomhet i sin nåværende form.**
- l. Dronning Sonja fortsetter som NHs høye beskytter fram til 31.12.2020.**
- m. Brev til kunnskapsministeren om bortfall av ekstra lærlingetilskudd bunadtilvirker**
- n. Stor timetallvekst i 2015. 3.000 flere studietimer i NH lag!**
- o. Økt timetilskudd i Studieforbundet**
- p. Omtale/annonse om bunad og NH/Instituttet i Norwegian sitt magasin**
- Q. Nytt AU for håndverkerne skal velges – behandles av styret på neste møte**

**Vedtak:**

Sak15 J. Styret ber administrasjonen rette en henvendelse til Norsk Flids generalforsamling om at NH ønsker tettere kontakt/formell plass for i større grad å kunne fungere som eiernes representant på generalforsamlingen og i styret.

Øvrige saker tas til orientering.

**Neste styremøte er tirsdag 19. april kl. 11 – 16.**

Februar 2016

Berit Rønningen

Berit Lindquister

Berit Kvammen

Nanne Støhlmacher

Sonja Skorheim

Ida Kristine Teien

Synøve Eriksen Vadøy

Marit Jacobsen  
referent