

Referat fra styremøte 4 - 2020

Torsdag 18. juni kl. 0900 – 1130 på Teams.

Disse deltok: Barbro Tronhuus Storlien, Agnete Sivertsen, Sissel Bjørøen, Charlotte Engstad, Gro Staal Martinsen, Berit Lindquister Inger-Lise Brøto Torland og Arild Larsen og Dag Oppen Berntsen (fra ca kl. 10)

Fra adm. deltok: Kurt Bohmann under sak 30 og Marit Jacobsen under hele møtet.

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Godkjenning av referat møte 3 – 2020

Referatene var sendt på epost for godkjenning.

Vedtak:

Referat fra møte 3 godkjennes. Referatet signeres på styremøte i august.

Sak 30 - 2020 Regnskap 1. kvartal og revidert budsjett/budsjettprognose 2020

Regnskap 1. kvartal er satt opp sammen med budsjett 2020, både det som tidligere er vedtatt av styret, og det som er oppdatert etter de endringene vi har på utgiftssida pga. avlyste arrangementer, mindre reising osv. og gir et overskudd på ca kr.300.000. Tallene ble gjennomgått i møtet.

Vedtak:

Regnskaps 1. kvartal 2020 og revidert budsjett tas til orientering.

Sak 31 – 2020 Plan for gjennomføring av utsatt årsmøte/fylkesledermøte oktober 2020/landsmøte juni 2021

Vedtak:

Forslag til plan for fordeling av saker på årsmøte i Oslo søndag 25. oktober og landsmøte i Mandal 18.- 20. juni 2021 godkjennes. Formøter/seminar legges til 17. juni. Fylkeslagene informeres om disse planene på zoommøte 18. august, og oppfordres til å vurdere å ta arrangøransvar for landsmøte i 2022.

Sak 32 – 2020 Frifond – justering av interne retningslinjer pga. Korona

Det er styret som vedtar de interne retningslinjer for fordeling og rapportering av Frifondmidlene til lokallagene i organisasjonen. Dersom vi skal gjøre også mindre endringer, må dette vedtas av styret.

Vedtak:

Rapportfristen for frifond utsettes til midten av august, slik at de lag som ikke har rukket å bruke opp midlene kan få benyttet dem på sommerskoler ol.

Sak 33 – 2020 Holdbart - presentasjon av prosjektet «Skapende hender»

Styremedlem og husflidskonsulent Arild Larsen presenterte et nytt tiltak i Holdbart-satsningen kalt «Skapende hender», til stor begeistring fra styret.

Sak 34 – 2020 Resultat av valg til nytt arbeidsutvalg for husflidhåndverkerne

Styre har delegert gjennomføring av valg på nytt arbeidsutvalg for husflidhåndverkeren til administrasjonen v/næringsteamet. Disse ble valgt:

- 1: Benjamin Kjellman-Chapin (leder)
- 2: Ingrid Kristine Lund
- 3: Merete Mattsson
- 4: Lise Skoug Obel (vara)

Vedtak:

Styret godkjenner gjennomføringen av valget av arbeidsutvalg for husflidhåndverkerne for perioden 2020 – 2022.

Sak 35 – 2020 Personal og drift

Vi har engasjert to vikarer, Tora Skavhaug Vik og Louise Bond, på timebasis knyttet til arbeidet med synliggjøring og fellestjenester i forbindelse med Kurt Bohmann og Sølvi Westvangs permisjoner i høst.

Vedtak:

Tatt til orientering

Sak 36 – 2020 Norges Husflidslags næringspolitiske fokus – oppfølging av prosjektet «organisering av tradisjonshåndverkerne» - utredningen av Bransjenettverk

Prosjektet «Bransjenettverk for tradisjonshåndverkere» er administrert av Norsk Håndverksinstitutt og NH har deltatt i en prosjektgruppe som har kommet med innspill til utredningsarbeidet. Målet med prosjektet, som er finansiert av Kulturrådet, har vært å analysere grunnlaget for å utvikle og formalisere et bransjenettverk som skal jobbe med næringspolitiske saker for tradisjonshåndverkere. Høsten ble det avholdt 10 håndverker møter/ gjestebud og det konkluderes med at mange av deltakerne på disse mener det behov for en bransjeorganisasjon for tradisjonshåndverkere. Rapporten fra utredningsarbeidet kalt «Organisering av tradisjonshåndverkere» <https://handverksinstituttet.no/loefte-haandverket/bransjenettverk> ble presentert 17. juni på Løfte Håndverketets vårseminar. NH v/Marit J. deltok som en av innlederne. NH trenger en grundig debatt om vår organisasjons rolle og potensiale som en sterkere næringspolitisk aktør. En satsning vil kreve at vi gjør både økonomiske og personalmessige prioriteringer.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen forberede en drøftingssak til neste møte 2. september som en start på en grundig debatt om vår organisasjons rolle og potensiale som en sterkere næringspolitisk aktør. En satsning vil kreve at vi gjør både økonomiske og personalmessige prioriteringer.

Sak 37 - 2020	Justering av kriterier for medlemskap for butikkene
----------------------	------------------------------------------------------------

Kriteriene for medlemskap for butikkene er nedfelt i Håndbok for Norges Husflidslag. Kap. 6.1 Medlemskriterier – Husflidsbutikker. Disse kriteriene ble vedtatt på landsmøte i 2012.

Det er behov for:

- a) Justering av tekst i tråd med gjeldende strategisk planpunkt. Denne er en konsekvens av endringer av landsmøtevedtatt strategisk plan, og skulle i realiteten vært endret tidligere. Endringen kan nå vedtas av styre, men styre bør vurdere å se hele saken under ett.
- b) Reelle endringer som bør legges fram som landsmøtesak. Saken kan utløse en viktig og engasjerende debatt på landsmøte til sommeren.

Vedtak:

Administrasjonen utarbeider et grunnlag for landsmøtesak og forslag til prosess fram mot landsmøtet som innebærer høringsrunde og involvering av medlemsbutikkene.

Sak 38 – 2020	Aktivitetsplan for høsten 2020 – møteplan styremøter 20/21
----------------------	-------------------------------------------------------------------

Mange av tiltakene i års-hjul og møteplan for øvrig er utsatt eller endret til digitale møter.

Styrets møteplan oppdateres og blir slik:

Møte 5 – 2020 Onsdag 2. september
Møte 6 – 2020 23. Oktober
 23.-25. oktober Fylkesledermøte og utsatt (deler av) årsmøte
Møte 7 – 2020 Desember
Møte 1 – 2021 Februar
Møte 2 – 2021 April
Eksakte datoer fastsettes etter at nytt styre er valgt på årsmøte.

Andre møter og arrangement:

Dato	Hva	Arrangør	deltakelse fra NH
28. april	Årsmøte (digitalt)	Kulturalliansen	Tone S og Marit J.
27. april	Årsmøte (digital)	VOFO	Marit J
28. april	Årsmøte (digitalt)	Studieforbundet kultur og tradisjon	Barbro, Marit, Solveig, Linda T.
28. april	Årsmøte (digitalt)	Frivillighet Norge	Marit
25. juni	Årsmøte (utsatt)	Kulturvernforbundet	Barbro og Gro
17. juni	Løfte Håndverket seminar	Norsk Håndverksinstitutt Presentasjon av resultat prosjekt «Bransjenettverk for tradisjonshåndverkere	Charlotte E. Marit J Solveig G. M fl.
01.-07.07.	Young Craft Nordisk Ungdomsleir i Jylland Danmark	«Fora» i samarbeid med øvrige organisasjoner i Nordisk Husflidsforbund	Utsatt til 2021
Uke 33	Arendalsuka	Ingen klare planer fra NHs side	Avlyst
11.-13. 09	Dyrskun i Seljord	Dyrksun.	Avlyst

24.-26.09	Felles nordisk stand på Vevmässan i Halmstad	Svensk Slöjd, nordiske organisasjoner bidrar	Utsatt til 2021
16.-18.10.	EFACF – årlig møte i det Europeiske samarbeidet - Graz, Østerrike	EFACF og Kuratorium Österreichisches Heimatwerk	Barbro T.S. og Charlotte E. deltar fra styret Solveig G er gen sek i EFACF
23.-25. oktober	Fylkesledermøte Årsmøte Oslo	NH	Styret deltar
26.-27. oktober	Fagdager i bunad og folkedrakt Oslo	NH ,NBF, BFD, STK, NU Tema Holdbart	Barbro, Agnete, Gro, Sissel og Charlotte deltar fra styret
Juli 2021	Generalforsamling i EFACF – Færøyene	EFACF og den Færøyske Husflidsorganisasjonen	Deltakelse bestemmes etter val av nytt styre

Vedtak:

Justert møteplan for styret høst 20 – vår 21 godkjennes.

Administrasjonen koordinerer evt. deltakelse på fylkeslagenes arrangementer/utsatte årsmøter. samt deltakelse på øvrige arrangement jfr oversikten over.

Oslo, 19. juni 2020

Marit Jacobsen
direktør