

Referat fra styremøte 2 - 2016

Tid Tirsdag 19. april kl. 1000 – 1600
Sted Øvre Slottsgate 2b, Oslo.

Disse deltok:

Berit Rønningen, leder, Berit Lindquister, nestleder, Nanne Støhlmacher, Berit Kvammen, Sonja Skorheim, Anne Juveli Ludvigsen og Solveig Torgersen Grinder. De to siste går inn som ordinære styremedlemmer pga. av forfall.

Forfall: Ida Kristine Teien og Synøve Eriksen Vadøy

Fra administrasjonen

Sverre Valdøl deltok under sak 16 1, h og i, og sak 18. Marianne Ottershagen deltok under sak 16 a og 18. Jorid Martinsen under sak 16 b. Marit Jacobsen deltok under hele møte.

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjent

Godkjenning av referat fra møte 1 - 2016

Vedtak:

Referat møte 1 – 2016 godkjennes og signeres.

Sak 16 – 2016 Landsmøtesaker

a. Regnskap og styrets melding 2015

Regnskap er nå avsluttet og gjennomgått av revisor. Endelig resultat viser et underskudd på 127 514. Opprinnelig budsjettert underskudd var 275.000. Revisjonen avlegger revisjonsrapport etter at styret har behandlet regnskapet og vedtatt styrets melding. Styret ønsket at det sette inn en note i regnskapet som viser kontingentinntektene fra de ulike medlemsgruppene.

Vedtak:

Regnskap 2015 med underskudd på kr. 127.514 som dekkes av egenkapitalen godkjennes og signeres. Forslag til Styres melding 2015 godkjennes og signeres.

b. Årsmelding 2015

Forslaget til årsmeldingen ble gjennomgått og styret kom med kommentarer, tilleggs- og endringsforslag.

Vedtak:

Styret tar årsmelding 2015 til orientering med de endringer/tilføyelser som kom fram i møtet og legger den fram for landsmøtet.

c. NH Vedtektsendringer

Alle forslag til vedtektsendringer har vært på høring.

1. Forslag fra styret om endring av vedtektenes § 3.5.

Organisasjonens vedtekter må tydeliggjøres for å sikre at vi tilfredsstiller kravet om full medbestemmelse for alle medlemmer over 14 år. Det har ikke kommet motforestillinger i høringsrunden.

Vedtak:

Ordet *stemmerett* erstattes med *fulle rettigheter* i vedtektene § 3.5 slik:

Alle medlemmer i Norges Husflidslag skal ha mulighet til å påvirke arbeidet i organisasjonen. Et medlem har *fulle rettigheter* fra fylte 14 år. Det skal legges til rette for at medlemmer uten stemmerett også har arenaer for medvirkning.

2. Forslag fra lokal-/fylkeslag om endring av vedtektene knyttet til kontingent

a. Forslag fremmet av Lundersæter husflidslag.

Endring av NHs vedtekter § 3 - Gjeninnføring av honnørkontingentkategorien

Vi har mottatt hørings svar fra fire fylkeslag og fem lokallag.

To lokallag støtter forslaget fra Lundersæter, de øvrige støtter styrets innstilling om å avvise forslaget.

Vedtak:

Styret opprettholder sin innstilling om å avvise forslag til endring av kontingentkategoriene og legger sin innstilling om fortsatt lik kontingent for alle medlemmer over 26 år fram for landsmøtet.

b. Forslag fremmet av Vang Husflidslag.

Ending av NHs vedtekter § 3 slik at medlemmer som ikke ønsker bladet Norsk Husflid, betaler samme kontingent som husstandsmedlemmer. Vi har mottatt hørings svar fra fire fylkeslag og fire lokallag. Ett lokallag støtter forslaget. De øvrige støtter styrets innstilling om å avvise forslaget.

Vedtak:

Styret opprettholder sitt vedtak om å avvise forslaget fra Vang Husflidslag og legger sin innstilling fram for landsmøte.

c. Forslag fremmet av Stor-Elvdal HFL

Endring av NHs vedtekter § 3 slik at medlemmer får redusert kontingent ved innmelding etter 1. september. Vi har fått ett hørings svar som støtter Stor-Elvdals forslag. De øvrige støtter styrets innstilling.

Vedtak:

Styret opprettholder sitt vedtak om å avvise forslaget fra Vang Husflidslag og legger sin innstilling fram for landsmøte.

3. Andre vedtektsendringer:

d. Forslaget er fremmet av Sør-Trøndelag Husflidslag

Endring av normalvedtekter fylkeslag § 5.3 Endring av frist for innsending av forslag til årsmøter i fylkeslag. Det er ikke kommet motforestillinger mot dette i høringsrunden.

Vedtak:

Styret opprettholder sin innstilling om å endre §.5.3 i normalvedtekter for fylkeslag slik at frist for innsending av saker til årsmøte reduseres fra 6 til 4 uker, og legger forslaget fram for landsmøtet.

4. Andre landsmøtesaker fremmet av medlemslag

e. Forslaget er fremmet av Larvik Husflidslag

Alternativ til tidsskriftet Norsk Husflid til Ung Husflidsmedlemmer under 26 år.

Laget fremmer følgende 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.»

Vi bruker i stadig større grad nettsidene unghusflid.no som idèbank. Bøker og hefter er kostbare og tidkrevende å produsere. Hvorvidt det vil være en god investering og ønskelig for målgruppen å motta slike hefter eller om andre kommunikasjonsflater kan utvikles videre for å nå målgruppen, krever en mer omfattende utredning.

Vedtak:

Styret støtter intensjonen i forslaget og presenterer saken for landsmøtet med forslag om at det oversendes styret for nærmere utredning.

f. Forslag fra Akershus Fylkeshusflidslag

Laget fremmer følgende forslag som de ønsker behandlet på landsmøtet:

«Norges husflidlag 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»

Styret er positive til initiativet og intensjonene i forslaget fra Akershus. Saken kan være viktig for mange og trenger en grundig utredning for å kartlegge behov, omfang og kostnader samt hva som allerede dekkes ved dagens avtaler med arbeidsgiverforeningen NHO.

Vedtak:

Styret ser positivt på forslaget fra Akershus Fylkeshusflidslag og vil utrede et hvilket behov lokal- og fylkeslag har for juridisk bistand, og hvordan dette best kan ivaretas med støtte fra NH. Styret innstiller for landsmøtet at saken oversendes styret for nærmere utredning.

g. Avvikling av Husflidsfondet

Styret har vedtatt å fremme forslag om avvikling på landsmøtet.

I høringsrunden er det ikke kommet innsigelser mot dette, men flere presiserer at disponering av midlene må komme fram i forslag til landsmøtevedtak, og at dette gjøres i tråd med vedtektene i stiftelsen.

Vedtak:

Styret fremmer forslag for landsmøtet om at Stiftelsen Husflidsfondet oppheves.

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

h. Kontingent 2017 – 2018

Administrasjonen hadde i saksframlegg til styret foreslått uendret kontingent for 2017, men noe økning i 2018. Kontingent og budsjett (sak i) må sees i sammenheng. For å få balanse i budsjettet krever kontingentforslaget for 2018 at vi får 100 flere betalende hovedmedlemmer og 200 flere barn og unge.

Telemark Husflidslag har sendt brev til styret der de ber om en redegjørelse for hvorfor organisasjonen ikke har fulgt landsmøtevedtak fra 1989 som sier at kontingenten skal indeksreguleres fra og med 1991. Styret mener at et landsmøtevedtak er gyldig til et nytt er vedtatt. Kontingent er sak på alle landsmøter for at landsmøtet dvs. medlemmene skal ha mulighet til å påvirke den økonomiske styringen av organisasjonen. Et bindende vedtak som skal gjelde i lang framtid vil derfor være i strid med forsvarlig organisasjonsdrift både demokratisk og økonomisk.

Vedtak:

Styret fremmer slik forslag til kontingent:

2017 – Ingen endring.

2018 – Hovedmedlem og husstand-/multimedlem får en økning på 20 kroner som deles likt mellom NH og fylkes-/lokalledd. Kontingent barn og unge økes med 10 kroner og fordeles 50/50 mellom NH og lokalledd.

Styret svarer Telemark Husflidslag i eget brev som sendes dem før landsmøtet.

i. Budsjett 2017 – 2018

Administrasjonen la fram budsjettforslag for 2017 og 2018 som går i balanse. Det forutsetter at kontingentendringer gjøres slik det var foreslått i forrige sak. Dette er rammebudsjett der aktivitet som holdes på nåværende nivå med samme stillingsressurser og driftsinntekter, og som følger den utviklingen vi har hatt de siste årene. De ulike postene ble gjennomgått på møtet. Administrasjonen utarbeider også et alternativt budsjett som viser konsekvensene av et eventuelt vedtak ved å gå tilbake til honnørkontingentordningen.

Vedtak:

Styret legger fram for landsmøtet budsjettforslag for 2017 – 2018 som et rammebudsjett.

j. Valgnemd 2018 – styrets innstilling

I vedtektene heter det at alle medlemmene velges for 4 år. Dvs. to nye velges hvert annet år.

På landsmøtet i 2014 ble følgende valgt:

Anne Liv Tønnessen, valgt for 4 år

Ann Therese Ekren Skari, valgt for 4 år

Solveig Orstad Teigen, valgt for 2 år.

Ann Therese Ekren Skari har meldt fra at hun ønsker å trekke seg fra de to siste årene i valgperioden. Hun må derfor erstattes med en som velges for to år.

Anne Liv Tønnessen, er ikke på valg

Vedtak:

Styrets forslag til nye medlemmer i valgkomiteen:

Marit Andersen, velges for 2 år

Sonja Skorheim, velges for 4 år

Nanne Støhlmacher, velges for 4 år

k Landsmøte 2018

Vi har mottatt henvendelse fra ett fylkeslag, Møre og Romsdal, om å få være lokal arrangør av landsmøtet i 2018. Henvendelsen er svært kort men det vises til at saken var oppe på årsmøtet i fylkeslaget og ble vedtatt enstemmig. Anne Juveli Ludvigsen orientert om planene så langt og om entusiasmen for dette eget fylke. Fylkeslaget blir bedt om å sende inn en skisse for arrangement og allerede nå gjøre de nødvendige hotellreservasjonene for 2018, fortrinnsvis 1.-3. juni

Vedtak:

Styret innstiller overfor landsmøtet i år at landsmøtet i 2018 arrangeres i Molde med Møre og Romsdal fylkeslag som lokal arrangør.

I. Oppgavefordeling mellom styrets medlemmer under landsmøteforhandlingene

Opplegget for hele landsmøtet ble gjennomgått. Det utarbeides en intern kjøreplan med alle programpostene og oppgavene.

Oppgavedeling/fremlegging av saker fordeles slik:

Torsdag 2. juni	1600 –	Styremøte – styret – <i>Berit L deltar på skype</i>
	1800 –	Registrering/middag – <i>adm.</i>
	2000 –	Møte med ordstyrerne – <i>Berit R. og Marit</i> Formøte fylkeslag – <i>Berit R. Anne, Berit K.</i> Formøte håndverkere/butikker – <i>Synøve, Solveig, Sonja, Nanne</i>
Fredag 3. juni	10 – 11	Offisiell åpning i Hamardomen Fylkesmann Ordfører Hamar Norges Husflidslag v/ <i>Berit R.</i>
	12	Lunsj
	13 – 1730	Årsmøte -Alle formalia med godkjenning av innkalling mm <i>Berit R.- Marit tar opprop</i> Årsmelding 2014 og 2015 - <i>Berit R.</i> Regnskap 2014 – 2015 - <i>Berit K.</i>
	1430	Kaffepause
	1500- 1730	Vedtektsaker - <i>Ida Kristine og Anne</i> Andre forslag fra lag - <i>Berit R</i> Oppløsning av Husflidsfondet – <i>Synøve</i>
Lørdag 4. juni	0900-1200	<i>Hvorfor husflid? – Egen gruppe – Berit L., Marit og Jorid</i> Innlegg og debatt
	1200	Lunsj og annet program Elverum
	2000	Festmiddag
Søndag 5. juni	0900	Overrekkelse og tale Hedersprismottaker(e) <i>Berit R</i> Fastsetting av kontingent og budsjett 2017 – 2018 <i>Nanne</i> Eventuelle resolusjoner Valg – <i>Valgnemnda</i> Valg av ny valgnemnd – <i>Berit R.</i> Landsmøte 2018 - <i>Sonja</i>
	1300	Lunsj og avreise

Vi må huske å sende hilsen fra landsmøtet til Hennes Majestet Dronning Sonja.

Vedtak:

Oppgavefordeling for framlegging av landsmøtesaker godkjennes.

Sak 17 – 2016	NH s høyeste utmerkelse	Unntatt offentlighet
----------------------	--------------------------------	-----------------------------

Det er kommet forslag fra fire lag på totalt fem kandidater. Alle bortsett fra en er fremmet av fylkeslag. Det er styret som avgjør hvem som skal tildeles utmerkelse. Og det er mulig å dele den ut til flere. Tittelen på utmerkelsen kan misforståes, og styret ber administrasjonen se nærmere på dette til neste landsmøte.

Vedtak:

Norges Husflidslags høyeste utmerkes gis i 2016 til:
Margit Reidun Bredesen og Torild Ankersdatter Fossnes.

Sak 18 – 2016	Stiftelsen Husflidsfondet – regnskap og styrets melding 2015
----------------------	---

Fondet har heller ikke i 2015 gitt avkastning som dekker kostnadene på kr 11.640 til avgift stiftelsestilsynet og revisjon. Renteinntekten var kr 1.335. Dette gir et underskudd på 10.505 som dekkes av NHs driftsbudsjett.

Vedtak:

Regnskapet for Stiftelsen Husflidsfondet godkjennes og signeres. Den framlagte forslag til styrets melding godkjennes og signeres

Sak 18 - 2016	Sammensetning av arbeidsgruppe – konsulentrollen mot 2026
----------------------	--

Saken utsettes til første møte over sommeren.

Sak 19 - 2016	Valg av arbeidsutvalg for Norske Husflidhåndverkere
----------------------	--

Styret i NH som er valgkomite for valg av AU for husflidhåndverkeren Alle medlemmer i Norske Husflidhåndverkere er bedt om å komme med forslag. Sittende AU er forespurt om de stiller til gjenvalg. Styrets forslag skal gå til avstemming blant medlemmene i denne gruppen.

Vedtak:

Syret foreslår følgende kandidater til arbeidsutvalget for håndverkerne:

NAVN OG FYLKE	PRAKTISK INFO	
Trine Wilhelmine Rønnevig www.wilhelminesmykker.no Aust-Agder	Er medlem og leder i AU nå	Ja til gjenvalg
Gry Marie Grindbakken www.fili.as Telemark	Er medlem i AU nå, og har bl.a. ansvar for Facebook siden	Ja til gjenvalg
Gro Kjellnes Løvik www.grokeramikk.no Møre og Romsdal	Keramiker i 100% stilling	Har sagt JA til å stille som kandidat
Oddlaug Fonn Skaar www.fonndesign.no	Vever i 100% stilling	Har sagt JA til å stille som

Sogn og Fjordane

kandidat

Sak 20 - 2016 Nordisk Husflidsleir i Norge i 2017?

Sist Norge hadde Nordisk Husflidsleir var i 2010 i Sandefjord med Vestfold fylkeslag som arrangør. I møte med ledere for de andre husflidsorganisasjonene i Norden i København i mars ble vi enige om at Norge bør være arrangør i 2017. Det er vanskelig å få arrangører og det er også behov for å se på konseptet som trenger fornying. Vedtak om vi skal ta arrangementet forutsetter at vi har et lokalt lag/fylke som kan være lokal arrangør.

Vedtak:

Styret er positive til at en slik leir arrangeres i Norge i 2017, men avventer endelig avgjøres til tiltakets innhold, form og organisering er utredet nærmere. Saken legges derfor fram på nytt for styret til høsten.

Sak 21 – 2016 Søknad Norsk kulturråd for 2017 - prioriteringer

Søknadsfrist for driftstilskudd fra Norsk kulturråd er 1. juni. Det er et relativt omfattende arbeid med søknaden, men dette er i hovedsak knyttet til innsamling av dokumentasjon fra lokallag som gjøres i perioden fram til ca. 15. april. Vi skal ha møte 11. mai med faglig utvalg for kulturvern i kulturrådet som behandler vår søknad. Vanlig prosedyre ved utarbeidelse av søknaden er at styret diskuterer noen prioriteringer som må legges inn for å få økt tildeling. Administrasjonen foreslo at saken utsettes til etter møtet med Kulturrådet.

Vedtak:

Styret behandler sak om prioriteringer i søknad om driftstilskudd for 2017 fra Norsk kulturråd til telefonmøte 20. mai, etter at administrasjonen har hatt møte med kulturvernutvalget der 11. mai.

Sak 22 - 2016 Personale, økonomi og drift

1. Personale

Administrasjonen orienterte om sykemelding og annet fravær og vikarløsninger.

De ledige konsulentstillingene i Rogaland og Hedmark er lyst ut med søknadsfrist 22. april. **Tilfredshetsmåling** er gjennomført og følges opp i medbestemmelismøte og gjennom medarbeidersamtaler i vår.

Personalsamling i høst er lagt til Vesterålen og Lofoten 21.-23. september – følger vi opp med internkommunikasjon – bygge godt samarbeid mellom alle ledd i organisasjonen, mellom ansatte og mellom frivillige og ansatte.

Lønnsforhandlinger er planlagt gjennomført 20. juni. Kravfrist er satt 8. juni. Det er hovedoppgjør i år, og både arbeidsforhold, «goder» og lønn kan det forhandles om.

2. Økonomi

Arbeid med årsoppgjør har tatt mye kapasitet pga. sykemelding i avdelingen. Kvartalsregnskapet er ikke ført, man vil kunne foreligge i mai. Alle avdelinger følges opp fortløpende.

Vedtak:

Berit Rønningen bistår direktør i lønnsforhandlingene.

Øvrige saker tas til orientering.

Sak 23- 2016 Møter/konferanser/arrangementer 2016 – representasjon o.l.

- a. Styrets medlemmer og Marit orienterte om besøk på fylkeslagsårsmøtene. Det meldes om svært god stemning de fleste steder.
- b. Landsmøte i Kulturvernforbundet 22.-24. april på Hurtigruta Trondheim - Tromsø Nanne., Ida Kristine T., Helene Tiller(Sør-Tr lag) og Marit J. deltar og har hatt formøte. Anne Guri Gunnerød er i styret og er forslått gjenvalgt.
- c. Treseminaret Dovre uke 17- Berit R. deltar
- d. Årsmøte i Studieforbundet 25. mai i Oslo – Vi kan stille med flere delegater –styret bør stille med minst en i tillegg til administrasjonen
- e. Konferanse og årsmøte Norsk kulturforum – Tønsberg 23.-25. mai – Marit + Fylkeslag og konsulent i Vestfold stiller
- f. Fagdage for bunad og folkedrakt – Fagernes- 29.-30. august – Interesserte fra styret melder fra til Marit
- g. Dyrskun 9.-11. september – Status for programmet – og NHs deltaking. Berit R. står for prisoverrekking – Deltar lørdag og søndag
- h. Vevsymposet 22. – 24. oktober – Interessert fra styret melder fra til Marit
- i. Fylkesledermøte 4.-6. november i Oslo/Gardermoen – tas opp igjen til høsten
- j. Ullkonferanse våren 2017 i sammenheng med fylkesledermøte (April)– Hell hotell i Stjørdal. Uke 17.
Styret støtter initiativet og får arrangementet som egen sak til høsten.
- k. Utdanningssaker – orientering v/Solveig Grinder:
 - Det offentlige oppnevnte utvalget « Immateriell kulturarv og små verneverdige fag leverte sin rapport Lenge leve kulturhåndverket 1. mars. Solveig T Grinder har vært medlem i utvalget
 - Faglig råd for Design og håndverk i utdanningsdirektoratet leverte sin rapport Utviklingsredegjøre del 2 nå 15. april. Solveig T Grinder er medlem i rådet. Begge disse utredningene skal danne grunnlag for forslag som legges fram for departement og senere Storting om organisering av og innhold i fag- og yrkesopplæringen i videregående skole
 - Stortingsmelding nr.28 /16 – «Fag – fordypning – forståelse» ble lagt frem 18. april, den omhandler en fornyelse av *Kunnskapsløftet* og fagene i grunnskolen.
 - Rekruttering til design og håndverksfaget – Ny Forskningsrapport lagt frem i april. Denne omhandler årsakene til nedgang i søkning til Design og Håndverk i vg skole
 - Nytt innhold i Mesterbrevordningen – NH har sendt høringsuttalelse.

Vedtak:

Solveig Grinder har takket ja til gjenvalg i styret i studieforbundet, og styret fremmer hennes som vår kandidat. Øvrige saker tas til orientering.

Neste styremøte er telefonmøte er fredag 20. mai kl. 10. Følgende saker skal da behandles: Søknad Norsk kulturråd 2017 og regnskap for 1. kvartal 2016

Oslo, 21. april 2016

Berit Rønningen Berit Lindquister Berit Kvammen Sonja Skorheim

Nanne Støhlmacher Solveig Grinder Anne Juveli Ludvigsen

Marit Jacobsen(Referent)