

## Referat fra styremøte 6 – 2014

**Tid** Tirsdag 2. september kl. 16 – 18  
Onsdag 3. september kl. 9 – 1430

**Sted** Øvre Slottsgate 2 b, Oslo

**Disse møtte:** Berit Rønningen, Berit Lindquister, Nanne Støhlmacher, Synøve Eriksen Vadøy, Berit Kvammen, Sonja Skorheim, Anne Juveli Ludvigsen, Gunn Haugen Mathisen, Eva Aaserud.

**Forfall** Ida Kristine Teien.

### Fra administrasjonen:

Tirsdag 2. Randi Hole, Elin Garvin, Solveig Grinder og Sverre Valdal

Onsdag 3. Sverre Valdal og Marianne Ottershagen under Sak 40 - Regnskap  
Solveig Torgersen Grinder under Sak 38 – NH som lærebedrift og  
Sak 41 – NH som akkreditert NGO i UNESCO  
Marit Jacobsen deltok under hele møtet.

Styreleder åpnet møtet tirsdag og inviterte til en idemyldring/gruppediskusjon med utgangspunkt i følgende spørsmål til styret og ledergruppa: Hvordan ønsker du å sette ditt preg på organisasjonen? Hva mener du er viktig at NH arbeider med? Hvorfor trenger vi husflid i framtida?

Det ble laget en egen oppsummering fra denne idedugnaden som sendes styret separat og brukes i det videre arbeidet med prioriteringer og konkretisering av tiltak.  
Den formelle delen av møtet startet onsdag.

### Godkjenning av innkalling og sakliste

To tilleggssaker var satt opp på listen:

Sak 34 b – Valg av styre til Stiftelsen Husflidsfondet

Sak 34 c – Prokura og signaturrett for Stiftelsen Husflidsfondet

#### Vedtak:

Innkalling og sakliste med to tilleggssaker godkjennes.

### Godkjenning av referat fra møte 5 – 2014

#### Vedtak:

Referat styremøte 5 – 2014 godkjennes og signeres.

### Sak 31 – 2014 Konstituering, signeringer og informasjon om styrearbeidet

Gjeldende rutiner for styrearbeid, gruppering av saker og fordeling mellom styrets og administrasjonens ansvarsområder ble gjennomgått. Ved konstituering er det kun valg av nestleder som skal gjennomføres. Styret drøftet om 1. nestleder skal kalles inn til alle møtene og rutiner for godkjenning av referat fra møtene før publisering på nettsidene.

#### Vedtak:

Berit Lindquister velges som styrets nestleder i perioden 2014-2016.

Første vara kalles inn til alle møtene. Øvrige varamedlemmer holder seg orientert gjennom tilsendte saksframlegg og er i «beredskap» i tilfelle forfall..

Referat sendes til styret for godkjenning med en frist for tilbakemelding på ca. 1 uke. Deretter legges det ut på hjemmesiden. Endelig godkjenning og signering blir gjort i påfølgende møte.

Møteplan 2014-2015 blir slik:

Møte 7 – 2014 10. november

Møte 1 – 2015: uke 7

Møte 2 – 2015: uke 15

Møte 3 – 2015: uke 36

Møte 4 – 2015: Uke 45

Administrasjonen kommer med forslag til eksakte datoer.

Fylkesledermøtet er lagt til 24.-26. oktober 2014 på Lillehammer. Her deltar Berit Rønningen og Sonja Skorheim på hele møtet. Ida Kristine Tangen og Berit Lindquister deltar på deler av møtet etter nærmere avtale.

Informasjon om styrets arbeid og rutiner for øvrig tas til orientering.

<b>Sak 32 – 2014 Evaluering av landsmøte og fastsetting av dato for landsmøte i 2016</b>
--

Styret gikk gjennom administrasjonens evaluering av landsmøtet. Kostnadene er innenfor budsjettammen. Følgende oppfølging er gjort/gjøres:

- Administrasjonen sender en takk på vegne av styret til lokal arrangør Troms fylkeslag og Harstad Husflidslag, samt til alle ansatte i NH for godt gjennomført landsmøte 2014.
- Referat fra landsmøtet er lagt ut på hjemmesiden.
- Alle vedtekter som er endret er oppdatert og lagt ut på hjemmesiden samt oppdatert i håndboka på nett.
- Strategisk plan 2015 -18 – sendes ut til alle ledd i organisasjonen, samt tas i bruk på organisasjonskurs/medarbeiderkurs fra 2015. Det utarbeides en liten «guide» i hvordan planen kan tas i bruk lokalt.
- Landsmøtearrangør 2016 – Hedmark Husflidslag – har første møte med adm. i NH + lokal arrangør på Hamar i september.
- Administrasjonen forbereder en sak til styremøte høst 2015 som tar for seg forberedelse av landsmøtet med hensyn til bl.a. møteledelse, valgkomiteens rutiner osv.

**Vedtak:**

Styret tar evalueringa av landsmøte og oppfølging etter møtet til orientering.

Landsmøte 2016 legges til helga 3.-5. juni.

<b>Sak 33 – 2014 Nasjonalt strikkesenter i Selbu – NHs uttalelse</b>
--

Selbu Næringsforum kontaktet oss i vår da de vurderer å etablere et strikkesenter i Selbu, og ønsker synspunkter samt eventuell støtte for en slik etablering fra NH.

Det er mange miljøer i Norge som har sterke strikkes tradisjoner og som representerer et mangfold det er viktig å løfte fram og ta vare på. I tråd med NHs rødlistearbeid og UNESCOs konvensjon om immateriell kulturarv som bygger på sikring av lokale tradisjoner og nærhet til grasrota, vil det ikke være riktig av NH å gå inn for etableringen av et slikt nasjonalt senter.

**Vedtak:**

Styret ser det ikke som en oppgave for Norges Husflidslag å støtte etableringen av et nasjonalt strikkesenter.

**Sak 34 – 2014 Vedtektsendring Stiftelsen Husflidsfondet**

Denne saken er behandlet i styret tidligere men det er behov for nytt vedtak, dvs. gjentakelse av det samme, men nå med det nye styret, for å få alt «på plass».

**Vedtak:**

§ 5 første ledd i vedtektene for Stiftelsen Husflidsfondet blir slik:

Styret består av 6 medlemmer som velges av styret i NH. Valg gjennomføres annethvert år i etterkant av landsmøte.

**Sak 34 b – 2014 Valg av styret Stiftelsen Husflidsfondet**

**Vedtak:**

Til styret i Stiftelsen Husflidsfondet 2014-2016 velges:

Berit Rønningen, Berit Kvammen, Sonja Skorheim, Inger Johanne (Nanne) Støhlmacher, Berit Lindquister og Synøve Eriksen Vadøy.

**Sak 34 c – 2014 Prokura og signaturrett Stiftelsen Husflidsfondet**

Styret i stiftelsen må gi fullmakt til prokura og signaturrett.

**Vedtak:**

Signaturrett: Daglig leder alene

Prokura: Daglig leder alene

**Sak 35 – 2014 Personalsaker**

**1. Videreføring av kommunikasjonsmedarbeiderstillingen**

Styret vedtok i 2013 å opprette en ny stilling som kommunikasjonsmedarbeider. Denne ble opprettet som en 80 % midlertidig stilling ut 2014. Jorid Martinsen begynte i stillingen 1. november 2013, og styret må ta stilling til om eventuell videreføring, stillingsstørrelse og stillingsinnhold.

**2. Stillingsressurser i fellestjenester**

Administrasjonen presenterte en oversikt over de samlede ressursene i fellestjenester. Kristoffer Oftedal sin avtale om 50 % stilling utløper i november. Han ønsker å fortsette i stillingen med den desentraliserte løsningen som er knyttet til hans avtale. Styret diskuterte behovet for å opprettholde en slik ressurs, prioritering mellom de ulike oppgavene i fellestjenester og hvordan arbeidet med å løse oppgavene innen support og nettsideutvikling kan ivaretas. Styret ønsker at NH skal å prioritere kommunikasjon og innhold i denne, framfor omfattende teknisk support, og ba administrasjonen lage en plan for dette innenfor de ressursene som ligger i budsjettet.

**3. Konsulentstilling i Buskerud**

Tove Gulsvik, konsulent i Buskerud går av med pensjon 1.1.2015. Styret ser at når stillinger blir vakante, må vi gjøre en vurdering av hvordan disse skal videreføres. Et alternativ kan være å lyse stillingen ut som en deltidsstilling, slik det ble gjort i Finnmark. Dette ga rom for en 50 % stilling i Oslo der vi ikke har hatt konsulent til nå. Fortsatt mangler det konsulent i Aust-Agder. Kompetansen til den konsulenten som nå går av og hvordan vi kan sikre at vi opprettholder denne, må også tas med i betraktningen.

Synøve Eriksen Vadøy stemte mot punkt 3 i forslaget med bakgrunn i argumentasjon for opprettholdelse av 100 % stilling.

**Vedtak:**

1. Styret gir direktør fullmakt til å arbeide videre med å finne en løsning slik at stillingen som kommunikasjonsmedarbeider kan videreføres etter 1.1.2015.
2. Samlede ressurser og oppgaver i /for fellestjenester gjennomgås og det lages en plan for hvordan ansatte og oppgaver fordeles. Endelig beslutning angående Kristoffer Oftedals stilling gjøres etter drøfting i med tillitsapparatet og i samråd med styreleder.
3. Husflidskonsulentstillingen i Buskerud lyses ut fra 1.1.2015. Stillingsstørrelsen settes til 60 – 80 %, med mulighet for senere utvidelse.

<b>Sak</b>	<b>36 - 2014</b>	<b>Ny strategisk plan – plan for evaluering og eventuell endring av sektormodellen</b>
------------	------------------	--

Landsmøtet vedtok strategisk plan for perioden 2015 – 2018. Planen er overordnet og kort og må fylles med tiltak og ansvarsplassering for hvert år framover. Administrasjonen skisserte en framdriftsplan for hvordan dette kan gjøres. Planen skal være hovedtema på personalsamlingen i september, ledergruppen har satt av et eget møte i oktober der de vil forberede styrets behandling av saken på styremøtet i november. Fylkeslederne vil også ta del i diskusjonen når saken drøftes på fylkesledermøtet i slutten av oktober.

**Vedtak:**

Styret tar framdriftsplanen for arbeid med Strategisk plan, konkretisering av tiltak og involvering av organisasjonen til orientering.

<b>Sak</b>	<b>37 - 2014</b>	<b>Anbefaling av arbeidsgiverforeningstilknytning for butikkene</b>
------------	------------------	---

Butikkene i NH er medlem av Hovedorganisasjonen Virke, mens NH og en del husflidhåndverkere er med i NHO. Det har i lengre tid vært ønske om å intensivere arbeidet med å bedre rammebetingelsen for kulturhåndverk. En mulighet ville være å samle alle ledd i organisasjonen under en felles hovedorganisasjon (arbeidsgiver) som har sterkere fokus på dette arbeidet enn Virke har hatt så langt. Dersom det skal bli mer kraft i dette arbeidet fra NHOs side, må medlemsmassen bak disse interessene i NHO bli langt større enn i dag. Styret satte i vår ned en gruppe som skulle vurdere saken og komme med en anbefaling, bør butikkene bli i Virke eller søke medlemskap i NHO. Det har vært avholdt møter med begge hovedorganisasjoner og med Norsk Flid. Det er kommet en ganske klar tilbakemelding fra butikkene om at de er fornøyde med de tjenestene de får fra Virke i dag, og styret vurderer det slik at det vil være uheldig for samarbeidet internt i organisasjonen om vi går for en flytting til en annen hovedorganisasjon.

**Vedtak:**

Butikkene anbefales ikke endring av arbeidsgiverorganisasjonstilknytning. Administrasjonen kontakter Virke for å få til et sterkere fokus på politisk arbeid som kan bedre rammebetingelsene for husflidsnæringa.

**Sak 38 - 2014 NH som lærebedrift**

Det er stort behov for lærlingeplasser innenfor våre håndverksfag. Styreleder hadde utarbeidet et notat som redegjorde for et forslag om at NH skal prøve ut en modell som lærebedrift i samarbeid med et fylkeslag, videregående skole og fylkeskommune. Forsøket vil kunne være en pilot som kan gi erfaringer og være en modell for tilsvarende tiltak i flere fylker. Forslaget er forankret i Vestfold Husflidslag, Vestfold Fylkeskommune og Sandefjord Videregående skole. Det er allerede inngått intensjonsavtale mellom disse partene. Det er lyst ut prosjektmidler til slike samarbeidsprosjekt.

**Vedtak:**

NH, representert ved Vestfold Husflidslag, inngår samarbeid med Vestfold fylkeskommune og Sandefjord videregående skole med målsetting om å tilby en eller flere lærlingeplasser. Samarbeidet defineres som et prosjekt og det søkes om prosjektmidler fra Utdanningsdirektoratet innen fristen 7.okt 2014.

**Sak 39 – 2014 Rapport virksomhetsplan 1. halvår 2014**

Rapport virksomhetsplan legges fram for styret til orientering hvert kvartal.

**Vedtak:**

Rapport virksomhetsplan 1. halvår 2014 tas til orientering.

**Sak 40 – 2014 Regnskap 1. halvår og budsjettprognose 2014**

Administrasjonen gjennomgikk regnskapet og kommenterte der det var avvik i forhold til budsjettet. Det er budsjettet med et mindre underskudd, men det kan se ut til at dette underskuddet blir noe større enn budsjett. I 2013 viste regnskapet et overskudd på i underkant av 1 million kroner, og det er god likviditet pga. opparbeidet egenkapital.

**Vedtak:**

Styret mener det er beklagelig at leverandør av tjenester knyttet til utvikling av de nye nettsidene ikke har kunnet forutsi kostnadene bedre, og at det derfor ikke er samsvar mellom stipulerte og reelle kostnader. Administrasjonen bes om å følge leverandøren tett, og sikre at vi har klarere avtaler og bedre budsjettkontroll.

Regnskap per 30.06.2014 tas for øvrig til orientering.

**Sak 41 – 2014 NH som akkreditert NGO i UNESCO – hva betyr det?**

Generalforsamlingen for landene som har ratifisert UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven fant sted i juni. Her ble Norges Husflidslag, i følge med 21 andre NGOer (Non governmental organisation = frivillig organisasjon) fra hele verden, gitt akkreditering som NGO. Det betyr at NH er i en gruppe frivillige organisasjoner som kan rådspørres i saker av betydning for implementeringen («gjennomføring») av konvensjonen i eget land og internasjonalt. Det betyr videre at NH er valgbar til å sitte i komiteen som vurderer hvilke «element» som skal inn på de forskjellige listene UNESCO har definert i arbeidet knyttet til konvensjonen. NH får også invitasjon til å delta på både generalforsamlingene hver 2. år og de årlige møtene for konvensjonens «styre». NH blir tatt opp i et Forum for NGOer som møter parallelt med de respektive lands offisielle utsendinger.

På kort sikt hvilke forventninger er det til NH i denne saken:

- At vi er aktive på et nasjonalt plan i arbeidet med implementeringen av UNESCO-konvensjonen i Norge, sammen med Norsk Kulturråd
- At vi er noe aktive på NGO-forumets sider i form av å legge ut artikler og relevant info om NH og vårt arbeid
- At vi følger opp deltakelse ved minimum ett internasjonalt møte i året
- At vi har ressurser til oppfølging

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering

<b>Sak 42 – 2014 Drift og personale</b>
---

*Kristine Fornes* er ansatt som konsulent i Oslo i 50 % stilling ut 2015.

*Kari Skadsem* i Finnmark, 50 % konsulent i Finnmark, går av med pensjon 15. august

*Mona Kemi* er ansatte som ny konsulent i Finnmark i 50 % stilling fra samme dato.

*Tove Gulsvik*, konsulent i Buskerud, går av med pensjon 1. januar 2015.

*Magnhild Tallerås*, konsulent i Hedmark er friskmeldt fra august.

*Marie Låte* er fortsatt engasjert til å avlaste henne og til å arbeide med prosjekter og Ung Husflid.

*Janniche Ryssdalsnes*, konsulent Hordaland, er i omsorgspermisjon uten lønn ut 2014.

*Hege Therese Nilsen* er vikar ut 2014 og venter på avklaring om vikariatet blir ytterligere forlenget. Administrasjonen arbeider for å få til en avklaring som tar hensyn til både fast ansatt og vikar, samt til arbeidet lokalt og nasjonalt.

*Kristoffer Oftedal*, fellestjenester/web, har omsorgspermisjon fra medio august til 7. november. Hans avtale (om å jobbe «desentralisert») går ut i oktober, men denne datoen blir forskjøvet pga. permisjonen. (Se sak over)

*Anne Langmoen*, fellestjenester, går tilbake i 100 % stilling etter ett års permisjon i 20%.

**Lønnsforhandlinger** er avsluttet for alle grupper unntatt konsulenter i utdanningsforbundet. Her er det skrevet foreløpig protokoll, men forhandlinger om selve lønnspåslaget er utsatt til lærerstreiken er avsluttet.

**Personalsamling** for alle ansatte er lagt til Oslo 22. og 23. september. Hovedtema blir Strategisk plan 2015-2018 – Hva ønsker jeg av og for Norges Husflidslag? Hva kan jeg bidra med og hva er min drømmerolle som ansatt i organisasjonen?

**Vedtak:**

Styreleder deltar på første del av personalsamlingen 22.-23. september.

Styreleder gjennomfører medarbeidersamtale med direktør innen neste styremøte. Styret fremmer forslag om lønnsjustering for direktør i neste styremøte 10. november.

Øvrige saker tas til orientering

<b>Sak 43 – 2014 Representasjon, møter og konferanser</b>
---

Oppdatert oversikt over møter og konferanser 2014-2015 sendes styrets medlemmer.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering med de endringer som kom fram på møtet.

<b>Sak 44 – 2014 Andre orienteringssaker</b>
--

- a. Gjennomgang av Norsk kulturråd – høringsuttalelse.
- b. *Det Muliges Kunst* – Utredning om kunst og kultur i opplæringen – høringsuttalelse
- c. *From fiber to fabrics* – Del to av samarbeidprosjektet med Nanjing Silkeinstitut – og NHs ullsatsing
- d. Treseminaret på Dovre – potensiale for utvikling av arenaen og NHs videre involvering.
- e. Dyrskun' – strategi for videre samarbeid om husflidstevlinga m.m.
- f. Fagdage i Bunad og Folkedrakt – Fagernes 28.-29. august

**Vedtak:**

Sakene tas til orientering

Oslo, september 2014

Marit Jacobsen  
referent