

Referat fra styremøte 5 – 2020

Onsdag 2. september kl. 11- 15 på Teams og i Øvre Slottsgate 2b

Disse deltok:

Fra styrer: Barbro T. Storlien, Berit Lindquister, Inger-Lise B. Torland, Charlotte Engstad, Agnete Sivertsen, Arild Larsen, Sissel Bjørøen og Gro Staal Martinsen

Forfall: Dag Oppen Berntsen

Fra administrasjonen: Kathrine Gregersen, under sak 42, Kurt Bohmann og Hillevi Strandabø under sak 39
Marit Jacobsen på hele møtet

Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

Godkjenning av referat møte 4 – 2020

Referatene var sendt på epost for godkjenning. Styret hadde ingen innsigelser. Styret viderefører ikke praksisen med fysisk signering av referater, men godkjenner dem i påfølgende styremøte. Deretter legges de ut på nettsiden.

Vedtak:

Referat fra møte 4 godkjennes.

Sak 39 - 2020 Regnskap 2. kvartal og budsjettprognose 2020

Regnskap 2. kvartal samt budsjettprognose for hele året ble gjennomgått. Pga. lavere aktivitet i siste ¾ år vil utgiftssidene blir noe lavere enn budsjett. Aktiviteten i lokallagene vil kunne styre hvor mye total medlemskontingent vi får resten av året. Offentlige tilskudd følger i hovedsak budsjett.

Vedtak:

Styret tar det framlagte regnskap for 2. kvartal og budsjettprognose til orientering.

Sak 40 – 2020 Fylkeslagene

a. Fylkeslagenes aktiviteter/årsmøter

Om lag halvparten av fylkeslagene gjennomførte sine møter før sommeren (flere digitalt), de resterende gjennomfører enten fysisk eller digitale møte i høst. Konsulentene og direktør følger opp alle.

b. Samarbeid med nye fylkeskommuner

Direktør orienterte om møte med Troms og Finnmark fylkeskommune, og planlagt møte i Telemark/Vestfold.

c. Fylkesledermøte oktober organisering og program

Av smittevernhensyn la fram følgende forslag til plan for møtet:

Møter holdes som planlagt 23. – 24. oktober På Scandic Solli hotell i Oslo.

Programmet blir lagt til lørdag 24.oktober kl. 10 – ca. 17

Det blir felles middag dag på hotellet lørdag kveld.

Antall deltakere begrenses til 2 fra hvert fylke. Styret bør ha bred deltakelse.

Fra staben deltar teamledere, kommunikasjon og direktør.

Den planlagte programposten med samarbeid mellom konsulent fylkeslag utsettes til neste fylkesledermøte. Administrasjonen sender ut plan og foreløpig program til fylkeslagene og ber om innspill til programmet.

Følgende programposter foreslås og diskuteres med arbeidsutvalget for fylkeslederne:

- Holdbart
- Hvordan organisere, rekruttere og inspirere i en usikker tid?
- Digital formidling
- Regionalisering – samarbeid fylkeslagene imellom – hva er status og ideer til videre framdrift?
- Ung Husflid – fylkeslagenes rolle
- Bunad på Unescolista – forankringsturne.

Vedtak:

Plan og program for fylkesledermøte tas til orientering.

Sak 41 – 2020	Utsatt årsmøte 25. oktober
----------------------	-----------------------------------

Følgende plan legges for møtet:

Sted og tidsramme:

Scandic Solli Hotell søndag 25. oktober kl.10 – 15.

Deltakelse:

Som et situasjonsbestemt unntak fra vedtektene foreslår administrasjonen at kan fylkeslagene får anledning til å stemme med antall mandater (3 per lag) selv om ikke alle tre møter. Deltakere fra butikker og håndverkerlag kommer i tillegg. Dersom smittesituasjonen forverrer seg, vurderer administrasjonen i samråd med styret gi mulighet for digital deltakelse.

Avbestillingsfrist på hotellet 1. oktober og påmeldingsfrist må derfor sette i god tid før.

Varsel om dato for møtet gikk ut til alle medlemsgrupper før sommeren.

Øvrige sakspapir sendes ut i uke 39 samtidig som det åpnes for påmelding.

Vi inviterer Studieforbundet kultur og tradisjon samt Kulturvernforbundet som gjester og for å holde innlegg/hilsener. Øvrige gjester og innledere inviterer vi til møtet i Mandal i juni. Fra staben deltar, som på fylkesledermøtet, teamlederne, Tone Sjøstad og Marit Jacobsen.

Saksframlegg med vedtaksforslag

Styret har tidligere vedtatt hvilke saker som skal behandles på møtet i oktober.

Som møteleder forespørres Ellen Holtan Folkestad og Berit F. Rasmussen.

Administrasjonen arbeider videre med budsjettforslag for 2021 og 2022 som sendes styre for godkjenning på e-post før sakspapirene sendes ut.

Administrasjonen utarbeider i samråd med styreleder innledning i de enkelte sakene med begrunnelse for styret forslag til vedtak. Teksten vil være i samsvar med styrets behandling av sakene.

1. Årsmelding 2018 og 2019.

Legges fram samlet av Barbro T. Storlien og Berit Lindquister.

Forslag til vedtak:

Landsmøtet godkjenner årsmeldinga for 2018 og 2019 og gir styret ansvarsfrihet.

2. Revidert regnskap og revisjonsmelding 2018 og 2019.

Legges fram samlet av Inger-Lise Torland og Marit Jacobsen

Forslag til vedtak:

Landsmøtet godkjenner regnskapet for 2018 og 2019 og gir styret ansvarsfrihet.

3. Vedtektsendringer i Normalvedtekter for husflidhåndverkerlag

Legges fram av Barbro Storlien.

Forslag til vedtak:

Normalvedtekter for fylkeshåndverkerlag § 3 og § 4 slik endres slik:

Gjeldende vedtekter

§3 Formål

Laget har som formål å sikre utøvelse og salg av norsk husflidhåndverk som næring.

§4 Virksomhet

Målet søkes nådd ved:

4.1 å arbeide for faglig samarbeid mellom medlemmene.

4.2 å medvirke til faglig skoling av medlemmene.

4.3 å drive markedsføring av medlemmenes produkter.

Forslag til nye vedtekter

§3 Formål

Laget har som formål å medvirke til kompetanseutvikling og samarbeid mellom medlemmene i Norske Husflidhåndverkere.

§4 Virksomhet

Målet søkes nådd ved:

4.1 å arbeide for å arrangere felles møteplasser for medlemmene.

4.2 å medvirke til at det arrangeres kurs og fagdager i regionen.

4.3 å engasjere medlemmene til deltagelse i demokratiske prosesser i organisasjonen.

4. Honorar til styret 2021 og 2022

Legges fram av valgkomiteen som har følgende forslag:

Videreføring av samme «formel» som i forrige periode

Styreleder 0,85 G = ca. kr. 85-87.000

Styremedlem: 0,15 G = ca. kr.15.000

Møtegodtgjørelse samme som tidligere dvs.

Per møtedag kr.1.500

Korte digitale møter/telefonmøter: kr 700

5. Kontingent og kontingentfordeling 2021 og 2022

Legges fram av Agnete Sivertsen

Forslag til vedtak:

Kontingent og kontingentfordeling for 2021 – 2022 blir slik:

Kategorier		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hovedmedlem		600	600	620	620	640	640	670
NH m/bladet		365	365	375	375	385	385	400
Fylkeslag/lokallag		235	235	245	245	255	255	270
Barn og unge under 26 år		150	150	160	160	160	160	200
NH u/bladet		75	75	80	80	80	100	100
Lokallag		75	75	80	80	80	80	100
Æresmedlem		400	400	420	420	420	420	450
NH m/bladet		276	276	286	286	286	286	300
Fylkeslag/lokallag		124	124	134	134	134	134	150
Husstand/multimedlem		400	400	420	420	440	440	450
NH u/bladet		166	166	176	176	186	186	190
Fylkeslag/lokallag		234	234	244	244	254	254	260
Husflidhåndverkere		650	650	650	650	650	650	650
Husflidsbutikkene	1/1000	1/1000	1/1000	1/1000	1/1000	1/1000	1/1001	1/1000
Tilsluttede lag og institusjoner		600	600	620	620	640	641	650

6. Budsjett 2021 og 2022

Budsjett 2021 – 2022 er et rammebudsjett. Utgangspunktet er dagens situasjon framskrevet med noe økning i antall medlemmer, justering av medlemskontingent i 2022, og en videreføring av offentlige inntekter, med en liten økning fra Norsk kulturråd. Utgiftene justeres noe med pris og lønnsvekst.

Vedtak:

Administrasjonen utarbeider endelig forslag til rammebudsjett for 2021 og 2022 som sendes styret på e-post for godkjenning.

7. Valg

Legges fram av valgkomiteen

8. Valg av ny valgkomiteen

Saken legges fram av Gro Staal Martinsen.

Gry Grindbakken, tidligere leder i AU for husflidhåndverkerne, har takket ja til forespørsel om å sitte i valgkomiteen for neste 4 årsperiode.

Berit Linqvister går ut av styret etter 6 år, og stiller som medlem av valgkomiteen for 4 år.

Berit Rønningen og Anne Juveli Ludvigsen ble valgt i 2018 for 4 år og er ikke på valg.

Forslag til vedtak:

Som to nye medlemmer i valgkomiteen velges

Berit Lindquister og Gry Grindbakken, begge for fire år.

9. Neste landsmøte i 2022 eller 2023 og hvor?

Hvem som legger fram saken fastettes på styremøte før selve årsmøte.

Flere fylkeslag vurderer muligheten for å ta arrangementer i 2022, kanskje i noe mindre skala enn vanlig pga. kort planleggingstid. Nordland ser på muligheten for å arrangere i 2024 når Bodø er kulturhovedstad. Det forutsetter at det bli møte i 2022 og i 2024.

Saken bør drøftes med fylkeslederne på zoom-møte i september og vedtak om møte skal holde i 2022 eller utsette til 2023 må gjøres på årsmøte 25. oktober 2020.

Vedtak:

Styret forslår at det gjennomføres landsmøte i 2023 og 2025.

Sak 42 – 2020	NHs næringspolitiske arbeid - døftingssak
----------------------	--------------------------------------------------

Kathrine Gregersen, husflidskonsulent i Agder og leder for team næringsutvikling, presenterte en oversikt over tiltak NH per i dag har på næringsfeltet. Vi har mange tiltak for husflidhåndverkerne, rettet mot butikkene og for samarbeid mellom de ulike leddene i organisasjonen. Konsulentene gjør også en viktig jobb i sine regioner. Administrasjonen mener vi trenger en helhetlig plan for hvordan vi skal jobbe med hele husflidsnæringsfeltet. Det ligger store uutnyttede muligheter i vår organisasjon, ikke minst med utgangspunkt i satsningsområdet Holdbart.

Styret er svært fornøyd med de tiltakene som er gjennomført og planlagt så langt. Styret ba samtidig administrasjonen jobbe videre med en plan for hvordan vi kan legge til rette for gjennomføring og finansiere av en grunnleggende kartlegging av næringsvirksomheten i hele organisasjonen og på sikt få kartlagt landskapet i fylkene og nasjonalt – og samarbeidsmuligheter for utvikling.

Da saken var en drøftingssak ble det ikke fremmet forslag til vedtak.

Sak 43 – 2020	Personale og drift
----------------------	---------------------------

- a. **Karin - Johanne Ness** er engasjert som vikar i husflidskonsulentstillinga i Nordland. Vikariatet forlenges fram til sommeren 2021 for å gjøre det mulig for arbeidstaker og samarbeidsparter/fylkeslag å planlegge hele sesongen.
- b. **Reidunn Lien Horgens** vikariat som husflidskonsulent i Telemark er forlenget til 31. juli 2021, og utvidet til 80 %. Hun vil sammen med Linda Thiis i Buskerud også tilby lagene i Østfold konsulenttenester dette skoleåret.
- c. **Konsulentstillingene i Trøndelag(nord) og i Vestland, region Sogn- og Fjordane** er begge lyst ut med søknadsfrist 13. september.
- d. **Anne-Guri Gunnerød**, konsulent i Akershus har varslet at hun går av med pensjon 28. mars 2021. Stillingen lyses ut senere i høst.
- e. **Petra-Mari Linaker** i Troms ønsker å gå av med pensjon til sommeren 2021.
- f. **Hillevi Strandabøs** vikariat som regnskapskonsulent ble forlenget til 31.12.20, og det er ønskelig å kunne tilby henne fast stilling.
- g. **Personalsamling** i september (14.-16.) skalert ned til en konsulentsamling og begrenset til ter dager på hotell med enkel adkomst og høyt smittevernfokus.
- h. **Alpakka** Status i arbeidet med nye nettsider og medlemssystem

Vedtak:

1. Ansatte som går av og slutter ved nyttår takkes behørig av for fantastisk innsats for NH i mange år.
2. Hillevi Strandabø tilbys fast stilling fra 1.1.2021.
3. Øvrige saker tas til orientering

Sak 44 – 2020	Studieforbundet – ny forskrift til Voksenopplæringsloven
----------------------	-----------------------------------------------------------------

Styret ble orientert om forslag til endringer i forskriften til Voksenopplæringsloven og konsekvenser disse endringene vil kunne få for NH og for studieforbundets arbeid dersom de blir gjennomført, og hvilke grep og politisk påvirkningsarbeid studieforbundets ledelse samt Vofotar for å forhindre endringer som får store negative konsekvenser.

Vedtak:

Til orientering

Sak 45 - 2020	Møte- og aktivitetsplan høst 2020 – vår 2021
----------------------	-----------------------------------------------------

Møteplanen blir slik:

Styremøte 6 – 2020:	Fredag 23. Oktober kl. 1500 – 1700 på Scandic Solli hotell
Fylkesledermøte:	Lørdag 24.oktober kl. 0900– c. 1700 med påfølgende middag
Årsmøte (utsatt)	Søndag 25. oktober kl. 1000 – 1500

Alt på Scandic Solli hotell i Oslo

Styremøte 7 – 2020	8. Desember kl. 11 – 15 i Øvre Slottsgate eller på Teams
Styremøte 1 – 2021	2.-3. februar (endret etter ønske fra styreleder) Ca. 17 tirsdag (med middag) til 15 onsdag. Ønske om eksternt innleder om styrearbeid.

Styremøte 2 – 2021	14. april kl. 11 – 15.
Landsmøte	17.juni – styremøte og ymse formøter/evt. seminar
	18 – 20. juni i Mandal

Andre møter:

16.-18.10.	EFACF– årlig møte i det Europeiske samarbeidet - Graz, Østerrike	EFACF og Kuratorium Österreichisches Heimatwerk	Utsettes til 2021
24.-25. oktober	Kulturvernkonferanse I Trondheim	Kulturvernforbundet	Avlyst
26.- oktober	Fagdag i bunad og folkedrakt Oslo	NH ,NBF, BFD, STK, NU	Flere fra styret deltar
Juli 2022	Generalforsamling i EFACF – Færøyene	EFACF og den Færøyske Husflidsorganisasjonen	Utsettes til 2022

Vedtak:

Til orientering

Sak 46 – 2020	Andre orienteringssaker
----------------------	--------------------------------

Det ble orientert om disse sakene muntlig:

1. Bunad til Unesco -status i prosjektet – forankringsturnè
2. Søknad om driftsmidler fra Kulturrådet for 2021
3. Amazing Grace – nytt mulig forskingsprosjekt
4. Mulig søknad til Sparebankstiftelsen om Holdbart – prosjekt for ungdom
5. Nytt styre i Kulturvernforbundet – Gunn Mona Ekornes valgt inn etter forslag fra NH

Oslo, september 2020

Marit Jacobsen
Referent