

Referat fra styremøte 6 - 2021

Fredag 20. august 2021 kl. 10 – 13 på Teams.

Disse deltok:

Barbro Tronhuus Storlien, Agnete Sivertsen, Camilla Åmot Aarhaug, Gro Staal Martinsen, Sissel Bjørøen, Arild Larsen, Merete Mattsson og Ellen Holtan Folkestad (fra ca. 12)

Forfall: Inger-Lise Brøto Torland og Edmund Bull-Sveen.

Fra administrasjonen: Kurt Bohmann i sak 28 og 30, Hillevi Strandabø i sak 28, Marit Jacobsen under hele møtet.

Godkjenning og innkalling og sakliste
--

Forslag til vedtak:

Godkjent

Godkjenning av referat fra møte 5 - 2021
--

Forslag til vedtak:

Godkjent

Sak 24 – 2021	Evaluering og oppfølging av landsmøtet og prosess fram mot landsmøte 2022
----------------------	--

Evaluering

Styret gjennomgikk og sluttet seg i hovedtrekk til administrasjonens evaluering. Gruppearbeidet resulterte i mange fylldige nyttige og interessante synspunkter/informasjon. Styret vil bruke disse i arbeidet fram mot landsmøte i 2022.

Plan fram mot landsmøte i 2022

Landsmøtet er lagt til Bergen og dato blir 10.-12 juni. I samråd med fylkeslaget i Hordaland er det gjort avtale med Hotell Norge i sentrum av Bergen.

Styremøte og et eventuelt seminar og gruppemøter kan legges til torsdag 9.juni.

September:

Møte med lokal arrangør bør gjennomføres i september for å avklare roller og oppgaver. Fellesmøte med styre og ledergruppa 21.september for å arbeide med utkast til ny strategisk plan.

Første Zoommøte med fylkeslagene for kommunikasjon/informasjon og innspill.

Disse gjennomføres en gang per måned fra september.

Oktober

Fylkesledermøte 22.-24. oktober – planarbeidet og saker til landsmøte står på dagsorden. Valgkomiteen inviteres til å delta.

Møter (digitale) med fylkeslag som er i samme fylkeskommune bør gjennomføres. (tema – samarbeid) som forberedelse til landsmøtesak om bla representasjon

November/desember

15. november settes som frist for å sende forslag til vedtektsendringer til styret.

Styremøte 30. november - utkast til ny strategisk plan og forslag til vedtektsendringer gjøres klare til å sendes på høring før jul med oppfølging over nyttår.

Styremøte 15. februar – første gjennomgang og forberedelse av landsmøtesaker

Styremøte 26. april - ferdigstilling av alle landsmøtesakene.

Før påske - innkalling til landsmøte med foreløpig saksliste sendes ut to måneder før møtet
Dato for påmeldingsfrist koordineres med lokal arrangør og hotellet.

Uke 19 - endelig saksliste og alle saksdokumenter sendes fylkeslag, håndverkerlag og butikker, samt legges ut på nettsidene.

Vedtak:

Planen med justeringer som kom fram i møtet godkjennes.

Sak 25 – 2021	Fylkeslag – samarbeid, kommunikasjon og program for samling i oktober 22.-24. oktober.
----------------------	---

Fylkesledersamlingene er viktige arenaer for opplæring, inspirasjon, organisasjonsbygging og kommunikasjon. Flere av gruppene på landsmøtet trakk fram behovet for mer og bedre organisasjonsopplæring. Samlingen blir lagt til Østlandsområdet med enkel adkomst fra Fagernes (fagdager i bunad og folkedrakt er 25.-26.) og til Gardermoen.

Vedtak:

Administrasjonen tar med innspillene fra møtet i den videre planleggingen av fylkessamlingen og vil legge opp til en kombinasjon av organisasjonssaker, landsmøtesaker, inspirasjon, informasjon om prosjekter, satsninger og de nye nettsidene, samt ideutveksling mellom fylkeslagene. Lagene oppfordres til å delta med flere fra styre i tillegg til leder.

Sak 26 - 2021	Personal
----------------------	-----------------

a. Endring av stillingsstørrelse

Vedtak:

Maaike Halbertsma, husflidskonsulent i Finnmark, får utvidet stillingen til hel stilling fra 1.1.2022.

b. Konsulent i Trøndelag – midlertidig løsning

Vedtak:

Styret støtter administrasjonens forslag til en midlertidig løsning med et engasjement slik det skisseres i saksframlegget.

Sak 27 – 2021	Frifond – interne retningslinjer for 2021
----------------------	--

LNU har hatt en gjennomgang av vår tidligere vedtatt interne retningslinjer og gitt tilbakemeldinger på endringer som må gjøres. Forslaget under er godkjent av dem.

Vedtak:

Frifondmidlene for 2021 fordeles etter samme kriterier som i 2020 med følgende retningslinjer for bruk av midlene.

1. 5 % av det tildelte beløpet settes av til administrasjon av ordningen i NH. Frifondmidlene minus stimuleringsmidlene, fordeles tellende lokallag etter at vi har mottatt alle rapportene fra foregående år og utbetales senest 15 oktober. Midlene fordeles etter kronebeløp per medlem i lag som har 5 eller flere medlemmer. Kronebeløpet kan være ulikt fra år til år ift til tildelte midler fra LNU og midler benyttet til stimuleringsmidler.
2. Det settes av kr 100.000, merket stimulerings tiltak i 2021. Lag som pr 31.12.20 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 30. november 2021.
3. Resterende tilskudd fordeles på tellende lokallag etter antall medlemmer under 26 år per 31.12.2020. Dette utbetales etter 30 november i 2021 som er fristen for å få registrert 5 medlemmer.
4. Oversikt over frifondutbetalingene publiseres på www.unghusflid.no
5. Styret er klageinstans ved eventuelle klager på retningslinjene til tildelingene og evt. klage skal fremmes styret innen 01.07.2021. Dersom det gjøres feil med utbetaling skal dette meldes til medlemservice@husflid.no slik at vi kan rette opp feilen. Evt. feil må innmeldes til medlemservice innen 31.12 året etter at tilskuddet er gitt.
6. Alle lagene som er tildelt fjorårets midler må leverer rapport innen 15.september i for hvordan fjorårets frifondmidler er brukt. Fjorårets midler må være brukt opp innen rapporten leveres og nye frifondmidler utbetales ikke før rapporten er innsendt. Ubrukte midler skal tilbakebetales til NH og NH søker LNU om å få overføre midlene til nytt til skuddsår. Rapportfrist og bruksfrist for årets frifondsmidler er 15 september 2022.
7. Et antall lag får også besøk av ansatt konsulent i fylket, der barne- og ungdomsarbeidet blir gjennomgått.
8. Utbetalingen foretas som tidligere år, dvs. Høsten 2021 med første utbetaling innen 15. oktober 2021. Det er mulig å opparbeide seg medlemmer for tilskudd til stimuleringsmidler helt frem til 30 november og restutbetaling blir foretatt innen 31 desember.
9. Frifondmidlene skal gå til aktivitet i regi av lokallag. Lokallagene skal selv bestemme hvordan midlene brukes, så lenge det er i tråd med organisasjonens retningslinjer og de nasjonale retningslinjene for ordningen.
10. Frifondmidler skal ikke brukes til lønn, innsamlingsaktivitet, for å bygge egenkapital, til aktivitet utenfor Norge eller på ulovlige rusmidler, alkohol og tobakk. Støtte skal ikke tilbakeføres til sentralledet, og skal ikke brukes til å finansiere sentralledets aktivitet.
11. Spørsmål vedrørende bruk av midlene kan rettes til barne- og ungdomskonsulenten.

Sak 28- 2021	Regnskap og budsjettprognose 2. kvartal
---------------------	--

Hovedtallene i regnskapet per 30.06 og budsjettprognosen ble gjennomgått. Det er budsjettert med et underskudd på 522.000 og prognosen ligger på 566.000. Styret ble orientert om status for kostnadene knytte til utvikling av nytt medlemssystem og nettsider. Avskrivningstempo må styret ta stilling til på neste styremøte.

Vedtak:

Til orientering

Sak 29 – 2021	Møteplan høst 21 og vår 22 – Justeringer
----------------------	---

Vedtak:

Oppdatert møteplan med mindre justeringer blir slik:

Møte 7 – 22 Tirsdag 21. september fra 11- 17(Delvis sammen med ledergruppa)

Møte 8 – 22 Tirsdag 30. november 12 – 18 med påfølgende julemiddag

Møte 1 – 22 Tirsdag 15. februar kl. 11.- 15. i Oslo

Møte 2 – 22 Tirsdag 26. april kl 11 – 15 i Oslo

Møte 3 – 22 Torsdag 9. juni 16 -18 (ca) i Bergen

Landsmøte 10.-12. juni i Bergen

Sak 30 – 2021	Orienteringssaker
----------------------	--------------------------

a. Personale

Administrasjonen orienterte styret om utviklingen av antall ansatte/årsverk i perioden 2010-2021. Denne viser at samlede personalressurser er uendret i perioden, og at vi bla har lykkes med å opprettholde konsulentapparatet på samme nivå som for 10 år siden, men med noen justeringer fylkene imellom.

Agathe Askeland Laudal er ansatt som husflidskonsulent i Agder og starter i jobben 25. september.

Kathrine Gregersen (tidligere konsulent i Agder) er engasjer som prosjektmedarbeider i 50 % for å arbeide med «Alt kan fikses» - som er et delprosjekt under Holdbart

Samling for ansatte på Hadeland 23. 25./26. august

Vedtak:

Til orientering

b. Drift

Nettside og medlemssystem – det blir gitt en kort orientering om status på møtet.

Leverandørene er forsinket i arbeidet, men følges tett opp.

Gjennomføring av opplæring på alle nivå i organisasjonen blir forsinket, men vi informere alle medlemsgrupper om hvordan og når dette skal gjennomføres.

Vedtak:

Til orientering

c. Aktiviteter/tiltak

Arendalsuka – NH er medarrangør av seminaret «Hvorfor er det så viktig å ta vare på bunadbruken i Norge?» onsdag 18. og deltakelse på Kulturvernforbundets stand 19. august

d. «**Alt kan fikses**» - NH har mottatt kr. 1.045.000 til prosjektet fra Sparebankstiftelsen DNB

Hovedmålet med tiltaket er: Lære folk å reparere og vedlikeholde tekstiler. Dele kunnskap og bevisstgjøre forbrukere. Utvikle og skreddersy formidlingsverktøy. Søke samarbeid, styrke lokallagene og skape lokale møteplasser.

e. Dyrskun – avlyses også i år.

Vi er allerede i gang med planlegging for 2022.

f. Bunadturnéen høsten 2021

Oppdater plan for samtalemøter i fylkene ser slik ut:

9.september, Bø i Telemark

14.september, Molde)

15.september, Elverum

20.september, Oslo

20.september, Bodø

21.september, Sarpsborg

21.september, Førde

28.september, Steinkjer

29.september, Bergen

30.september, Stavanger

28.oktober, Hjerleid

Mer informasjon om påmelding ligger her: <https://www.bunadbruk.no/regionale-moter>

Fagdagane i bunad og folkedrakt 25.-26. oktober på Fagernes

Tema «Kvinner i bunadshistorien»

Det er nærmere 120 deltakere og fagdagane er fulltegned.

Nordic Craft Week en årlig, digital markering som løfter frem nordisk tradisjonshåndverk.

Årets tema er «Hands On», og gjennom uken vil du få se mange flotte innlegg om håndverksteknikker og tradisjoner fra de nordiske landene. I år i uke 37 og NH bidra med det norske innslaget torsdag 2. september.

http://www.husflid.no/om_oss/kalender/nordic_craft_week3

Kulturminnedagene 3.-4. september

<https://kulturvern.no/kulturminnedagene/>

Vedtak:

Til orientering

August 2021

Marit Jacobsen
referent