

Referat fra styremøte 5 - 2015

Tid Mandag 26. oktober 10 – 14.

Sted Øvre Slottsgate 2b, Oslo.

Disse deltok:

Styret

Berit Rønningen, leder, Berit Lindquister, nestleder, Nanne Støhlmacher, Berit Kvammen, Sonja Skorheim, Ida Kristine Teien, Synøve Eriksen Vadøy, Anne Juveli Ludvigsen 1. vara,

Valgnemnda

v/ Solveig Orstad Teigen, Anne Liv Tønnessen og Dagrun Hesjevoll deltok som tilhørere på deler av møte.

Administrasjonen

Marianne Ottershagen under sak 38 Budsjett 2016 sammen med Sverre Valdal, som også deltok under sak 40 Landsmøte 2016. Marit Jacobsen deltok under hele møte.

Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkalling godkjennes.

Sakliste godkjennes med en tilleggsak, Sak 49- Instruks for valgnemnda.

Godkjenning og signering av referat fra møte 3 – 2015

Vedtak.

Referat fra møte 3 – 2015 godkjennes og signeres.

Sak 38 - 2015 Budsjett 2016 - foreløpig

Administrasjonen la fram et arbeidsbudsjett for 2016. Vi opererer med to resultat, ett med et underskudd på knapt 400.000, og ett som går i balanse. Dette henger sammen med bevilgningen fra Norsk kulturråd som vi ikke får vite før i midten av desember. Bli denne indeksregulert med 3 % går vi balanse. Endelig budsjett kan derfor ikke vedtas før etter at tildelingen er klar. Saken kommer derfor opp igjen i styrets møte i februar.

Vedtak:

Styret vedtar hovedtrekkene i administrasjonens forslag til foreløpig budsjett.

Endelig budsjett vedtas på styremøtet i februar.

Sak 39 – 2015 Bemanningsstruktur – strategi

I forrige møte gjorde styret slikt vedtak:

Styret ønsker å se de tre stillingsressursene i Rogaland, Hedmark, Buskerud, Telemark og Oslo i en langsiktig sammenheng for å både ha et godt tilbud i de enkelte fylkene og

for å sikre kompetansebredde og arbeidskapasitet i organisasjonen. Styret ber administrasjonen legge fram et forslag til fordeling av stillingsressurser på styremøtet i oktober. Forsøket med en 50 % husflidskonsulentstilling i Oslo forlenges inntil videre ut juni 2016.

Styret gikk gjennom en oversikt administrasjonen hadde utarbeidet med ansattes kompetanse og alder, oversikt over fylkene med antall lag, befolkningstall, tilskudd fylkeskommuner, Kompetansebehovet er ikke bare husflidsfaglig og innen tradisjonell formidling, men også innen prosjektledelse, kommunikasjon, kunnskap om offentlige utdanningssystemene, om studieforbund, utredningserfaring, digital formidling og tilrettelegging, skriftlig formuleringsevne, personalledelse for lederrollen mm. Summen av alle konsulentenes kompetanse koplet sammen med sentralledets, utgjør stabens samlede kompetanse.

Styret ønsket å bruke mer tid på dette arbeidet, og utsetter derfor deler av saken til møtet i februar. Styreleder vil delta på konsulentsamlingen i januar for å få en god dialog med konsulentene om roller og framtidige utfordringer for i organisasjonen.

Vedtak:

Konsulentstillingen i Telemark utvides midlertidig fra 80 til 100 % for ett år f.o.m. 1. januar 2016. Administrasjonen legger fram et forslag til fordeling av stillingsressursene i Rogaland, Hedmark, Buskerud, Telemark og Oslo på møtet i februar.

Styret ber administrasjonen starte et arbeid med en helhetlig gjennomgang av husflidskonsulentenes oppgaver og rolle i organisasjonen for å sikre en sterk faglig og organisasjonsmessig utvikling de neste 10 årene. Det lages en plan for hvordan en slik prosess skal gjennomføres der både de ansatte og de frivillige trekkes med i arbeidet. Styremøtet i februar blir et todagersmøte (kveld og formiddag) der det settes av tid til å arbeide med kompetansebehov, bemanningsstruktur og organisering.

Sak 40 – 2015

Landsmøte 2016

a. Høringssaker

1. Vedtektsendringer

Vi har mottatt 4 forslag til vedtektsendringer fra lokal og fylkeslag. Styret har i forrige møte gitt sin innstilling til tre av disse, mens administrasjonen ble bedt om å utrede konsekvenser av forslag fra Stor-Elvdal husflidslag i Hedmark knyttet til § 13 Kontingent, om at det innføres redusert/halv kontingent for medlemmer som melder seg inn etter 1. september. Administrasjonen har gått gjennom hele vedtektsettet, NH s, og normalvedtekter fylkes- og lokallag, og har ikke funnet at det er behov for ytterligere vedtektsendringer nå.

Vedtak:

Styret støtter ikke forslaget fra Stor-Elvdal Husflidslag. Administrasjonen utarbeider et høringsnotat knyttet til vedtektsendningsforslag, styrets vurdering av disse, og andre relevante saker fram mot landsmøte. Dette sendes ut innen 1. desember, med høringsfrist 1. april 2016.

2. Oppheving av Stiftelsen Husflidsfondet

Styret har tidligere vedtatt og legge fram sak for landsmøtet om oppløsning/omdanning av stiftelsen. Begrunnelsen for en slik oppløsning/omdanning er at kostnadene ved drift av fondet er langt større enn renteinntektene. Formålet med fondet er å stimulere utvikling av nye tradisjonsbaserte produkter. Avkastingen har de siste årene vært negativ, og det er da heller ingen midlere til slikt bruk. Avvikling vedtas av landsmøtet med 2/3 flertall. Kulturdepartementet

Vedtak:

Styret ønsker å fremme forslag på landsmøtet om oppheving/omdanning av Stiftelsen Husflidsfondet og sender forslaget ut på høring. I høringsbrevet oppfordres medlemmene til å komme med forslag til hvordan midlene kan benyttes.

Vedtekten krever at Kulturdepartementet uttaler seg om en eventuell nedlegging/omdanning, og administrasjonen kontakter derfor departement om saken.

b. Budsjett landsmøte

Et foreløpig budsjett ble lagt fram. Netto kostnadsramme er i underkant av 420.000.

Vedtak:

Styret tar foreløpig budsjett landsmøte til orientering.

Sak 41 – 2015	Nordisk Vevsymposium – budsjett og plan
----------------------	--

Fagutvalg vev har utsatt sitt møte til november, og planarbeidet er derfor noe forsinket. Det er utarbeidet et arbeidsbudsjett der NH går inn med kr 50.000. I tillegg dekkes kostandene ved ansatte og styrets/utvalgs deltakelse av disse egne budsjetter.

Fagutvalget foreslår å endre arrangements tittel til Vevsymposet 2016.

Vedtak:

Det settes av kr 50.000 i NHs driftsbudsjett til gjennomføringen av Vevsymposiet 2016, 21.-23. oktober. Det forutsettes for øvrig at kostnader for NHs ansatte og styret dekkes av egne budsjett.

Sak 42 – 2015	Søknad om medlemskap – fra Husfliden Trysil sentrum AS
----------------------	---

Husfliden Trysil sentrum A/S har søkt om medlemskap. Butikken er heleid av Trysil Husflidslag. I følge medlemskriteriene for husflidsbutikker er det NHs styre som vedtar opptak av nye butikker. Den eller de butikker som ligger i geografisk nærhet, skal ha mulighet for å uttale seg skriftlig om et eventuelt medlemskap. Vi har kontaktet Husfliden Elverum og bedt dem komme med en slik uttalelse. Butikken har ikke kommet med innsigelse innen styremøtet.

I vurderingskriteriene for opptak heter det at husflidsbutikkene skal avspeile NHs grunnleggende verdier og søke å fremme forståelse og interesse for den økonomiske, kulturelle og estetiske betydningen av norsk husflid. Det er en forutsetning at husflidsbutikkene driver etter sunne bedriftsøkonomiske prinsipper.

Vedtak:

Husfliden Trysil Sentrum A/S tas opp som medlem i Norges Husflidslag.

Sak 43 – 2015	Møteplan – 2015 – 2016 - oppdatert
----------------------	---

Vedtak:

Møteplanen 2015/16 ser slik ut:

Møte 6 – 2015	25. november kl. 0930 – 1030 - Telefonmøte
Møte 1 – 2016	17. februar kl. 1800 – 2100 – Hovedfokus konsulentrollen
	18. februar kl. 0900- 1500
Møte 2 – 2016	19. april kl. 10 – 16
Møte 3 – 2016	2. juni – ettermiddag i forkant av landsmøte

Sak 44 - 2015	Orientering om personale og drift
----------------------	--

a. Personale

Prosjektleder for Ull – Marie Låte fikk tilbud om annen fast stilling og slutter derfor hos oss. Ny prosjektleder, Sølvi Westvang, er engasjert fra 1. desember for ett år, med mulighet for forlengelse.

b. Drift

Styret vedtok at vi skal bruke mer av inneværende års budsjett på profileringsmateriell. Her er oversikt over hva som er/blir laget:

- "Bli medlem"-brosjyrer med oppdaterte kontingentsatser for både NH og UH, på bokmål og nynorsk. Akkurat fått oversettingene (fra Guro i NU), så bestiller i disse dager.
- Rødliste-info på nynorsk, i bokmerkeform. Er i trykk.
- Standardplakat som lokallaga kan bruke til hvilken som helst aktivitet (plakat i vår profil med hvitt felt som kan fylles ut). Fått forslag til design.
- Konferansemapper.
- Roll-ups som lokallaga kan bestille selv. Odd (firma på huset) lager forslag til utforming.
- Ullbrosjyre: Skal diskuteres med ullgruppa når de møtes om halvannen uke.
- Kursbevis på nynorsk. Bestilt.

Vedtak:

Til orientering

Sak 45 - 2015	Rapport virksomhetsplan 3. kvartal 2015
----------------------	--

Sendes sammen med referat fra styremøte.

Sak 46 - 2015	Statsbudsjett 2016 – møter med FAK komiteen – Norsk kulturråd mm
----------------------	---

Styret har tidligere fått tilsendt hovedpunkter i Satsbudsjett 2016 og hvordan disse berører vår virksomhet. Vi var på høring i Kulturkomiteen på Stortinget mandag 19. oktober sammen med Kulturvernforbundet, Dis - Data i Slektsforskning og Museumsforbundet.

I notat vi hadde med oss valgte vi å fokusere på to hovedsaker; Behov for indeksregulering av tilskuddet for å unngå kutt i stillingsressurser ute i landet, og Framtida for bunadnæringen. Etter høringa ber om møte både med Kulturdepartementet og med Norsk kulturråd.

Vedtak:

Til orientering

Sak 47- 2015	Representasjon, møter og konferanser
---------------------	---

Møter mm som har vært

- Debatt Litteraturhuset 7. september - kulturvern i valgkampen - Marit J. deltok med innlegg
- European Folk Art and Craft Association – Generalforsamling Bratislava 4.-6. September. Berit L. og Marit J. deltok
- Fagdagar for bunad og folkedrakt 10.-11. september – svært vellykket og rekordoppslutning
Evalueringssmøte gjennomføres 23. november.
- Dyrskun 11.-13. september – se egen orienteringssak
- Samlinger i fylker/fylkeslag:

Buskerud – Berit L. deltok og orientert
Fire-fylkersamling (Vest og Aust- Agder, Rogaland og Telemark). Berit R. orienterte
Vestfold – Marit orientert

g. Møte med Akershus fylkeskommune, 4. oktober – Marit J. deltok sammen med styreleder i Akershus FHL Kari-Mette Vollar.

h. Fylkesledersamling Gardermoen -23. – 25. oktober. Vellykket samling med god deltakelse og stort sett svært gode tilbakemeldinger.

Som kommer:

a. Frivillighet Norges 10 års jubileum og årsmøte 3. november.

Jorid Martinsen deltar fra NH

b. Norsk kulturråd 50 år –Harstad 4.- 5.november.

Petra-Mari Linaker, Berit Kvammen og Marit J. deltar

c. UNESCO konferanse/Intergovernmental Session - Namibia 30.11. – 4.12

Solveig Grindler og Marit J. deltar

d. Ungdoms OL – februar 2016

NH har samarbeidsavtale om håndverksaktiviteter for deltakere og publikum i uke 6- 2016

d. Årsmøter i fylkeslag 2016

Det er kun to aktuell helger i mars (påske 3. og 4. helg).

Styret bes holde av disse, og Marit innhenter full oversikt over møtedatoer, samt administrerer foredlingen av representasjon.

Vedtak:

Til orientering

Sak 48 – 2015	Andre orienteringssaker
----------------------	--------------------------------

a. Dyrskun – evaluering og prosess fram mot 150 års jubileum i 2016

Det er avholdt evalueringsmøter og utarbeidet en foreløpig evaluering av deler av arrangementet, NHs medvirkning i 2015 og forslag for utvikling i 2016. En egen evaluering av Husflidstevlinga er under utarbeidelse.

b. NOU 2015/8: «Fremtidens skole.....»

NH har sendt hørings svar

c. Fagutvalgene strategier og handlingsplaner 2015 – 2018

Strategiene blir fulgt opp av administrasjonen

d. Bunadopplæringa – samarbeidsavtale 2015 – 2016

Avtalen er signert . Folkedraktforum kommer inn som ny samarbeidspart

e. Nytt medlem i fagutvalg tre

Jørgen Bleken erstatter Eve Hansen som ønsket å trekke seg.

g. Kulturstrategi Oppland 2015 – 20120 – Invitasjon til å komme med høringsuttalelse

NH har deltatt på møte i fylkeskommunen og skriver høringsuttalelse sammen med fylkeslaget.

Vedtak:

Til orientering

Sak 49 – 2016	Instruks valgnemnda
----------------------	----------------------------

Valgnemnda forslår noen presiseringer i instruksen for valgnemnda. Styret støtter disse forslagene.

Vedtak:

Instruks for valgnemnda punkt 3 – tidsfrister blir slik:

a. 6 måneder før landsmøtet sender administrasjonen ut:

Oversikt til valgnemnda over det sittende styret.

Forespørsel til styremedlemmer på valg om de ønsker å stille til gjenvalg. Styremedlemmene sender skriftlig tilbakemelding direkte til valgnemnda innen 1. mars.

Forslag på kandidater sendes skriftlig direkte til valgnemnda innen utgangen av mars.

Kandidatene som forslås må være forespurt.

Resten av punktet er uendret.

Oslo, november 2015

Berit Rønningen, leder,

Berit Lindquister, nestleder, Nanne Støhlmacher,

Berit Kvammen,

Sonja Skorheim, Ida Kristine Teien,

Synøve Eriksen Vadøy

Anne Juveli Ludvigsen 1. vara,

Marit Jacobsen
Referent