

Referat styremøte 1 – 2018

Sted: Øvre Slottsgate 2 b, Oslo
Tid: Tirsdag 27. februar kl. 10 - 15

Fra styret deltok:

Berit Rønningen, leder, Berit Lindquister, nestleder, Solveig Torgersen Grinder, Berit Kvammen, Sissel Bjørøen, Inger Lise Brøto Torland, Anne J. Ludvigsen, Eva Åserud, vara.

Forfall: Ida Kristine Teien og Jorun Bekkby, vara.

Fra administrasjonen deltok:

Sølvi Westvang under sak 10 - Ullialt – Plan for avslutningsåret
Sverre Valdal under sak 1 – Budsjett 2018 og Sak 7 Regnskap 2017.
Jorid Martinsen under 8 – Satsningsområde 2019 - 2022
Marit Jacobsen under hele møte.

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Godkjent.

Godkjenning og signering av referat møte 5 – 2017

Vedtak:

Referatet godkjennes og signeres.

Sak 1 – 2018 Budsjett 2018

I forrige styremøte fikk administrasjonen i oppdrag om å legge fram et budsjettforslag i balanse. Det framlagte budsjettforslag er i balanse under forutsetning av at deler av overskuddet fra 2017 kan brukes i 2018 (jfr. vedtak i sak 7)

Vedtak:

Styret vedtar det framlagte budsjettet som et arbeidsbudsjett for 2018.

Sak 2 – 2018 Personalsaker

a. Arbeid med gjennomgang av oppgavefordeling – stillinger – osv.

Styret har bedt om å få en justert stillingsbemanningsplan til dette møte. Administrasjonen la fram en foreløpig redegjørelse for framdriften i dette arbeidet..

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

b. Utlysning av stilling som leder fellestjenester/sekretariatsleder

Sverre Valdal fyller 67 år i mars og ønsker å gå av med pensjon i september i år. Styret er tidligere orientert om dette, og har bedt om en vurdering av stillingens innhold. Direktør redegjorde for de vurderinger som er gjort.

Vedtak:

Stillingen som leder fellestjenester med innhold som er skissert i saksframlegget lyses ut som en 100 % stilling. Økonomisk kompetanse må være med i utlysningsteksten.

Sak 3 – 2018 Nominasjon av norsk bunadbruk på UNESCO's lister

I samarbeid med Norsk institutt for bunad og folkedrakt, Noregs Ungdomslag, Norsk Folkedraktforum og Studieforbundet kultur og tradisjon ønsker vi å få nominert Norsk bunadbruk på UNESCO s representative liste innen immateriell kulturarv i Norge. Dette gjør vi fordi nominasjonsarbeidet bidrar til å sikre synliggjøring, bevissthet og dialog knyttet til dagens bunadbruk. Arbeidet med nominasjonen skal løfte frem tradisjonene for bunadbruk i hele Norge, skape forståelse og øke kunnskapen i befolkningen om at dette er et sentralt kulturuttrykk og levende kulturarv i Norge som må sikres for fremtiden i kraft av å være kulturarv, levende kulturuttrykk og næring. Det vil bli brukt personalressurser og noe direktekostnader som fastsette til kr 15.000 pr år. Kostnad-, ansvars- og oppgavefordeling fastsettes i egen avtale mellom partene. Solveig G. og Marit J. orienterte ytterligere muntlig på møtet.

Vedtak:

Norges Husflidslag inngår samarbeid med Norsk institutt for bunad og folkedrakt, Noregs Ungdomslag, Norsk Folkedraktforum og Studieforbundet kultur og tradisjon for å få norsk bunadbruk innskrevet på UNESCOs representative liste inne immateriell kulturarv i Norge, og setter av ressurser til å få gjennomført en vellykket nominasjonsprosess.

Sak 4 – 2018 Retningslinjer Frifond 2018

Styret må hvert år fastsette organisasjonens interne retningslinjer for hvordan frifondmidlene skal fordeles.

Vedtak:

Frifondmidlene for 2018 fordeles slik:

1. 5 % av det tildelte beløpet settes av til administrasjon av ordningen i NH. Frifondmidlene minus stimuleringsmidlene, fordeles tellende lokallag seinest en uke etter at de er mottatt.
2. Det settes av kr 100.000, merket stimulerings tiltak i 2018. Lag som pr 31.12.17 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 1. september 2018.
3. Resterende tilskudd fordeles på tellende lokallag og antall medlemmer under 26 år per 31.12.2017.
4. Oversikt over frifondutbetalingene publiseres på www.unghusflid.no
5. Styret er klageinstans ved eventuelle klager på tildelingene.
6. Alle lagene leverer rapport innen 30. juni for hvordan fjorårets frifondmidler er brukt. Nye frifondmidler utbetales ikke før slik rapport er innsendt. Ubrukte midler skal tilbakebetales til NH og NH søker LNU om å få overføre midlene tilskuddsåret 2019.
7. Et antall lag får også besøk av ansatt konsulent i fylket, der barne- og ungdomsarbeidet blir gjennomgått.

I

Sak 5 – 2018 Landsmøte

a. Framdrift og planlegging

Framdrift

- **Utsending av innkalling og foreløpig saksliste** – 2 mnd. før møte – dvs før påske. Foreløpig saksliste inneholder de vedtektsfestede sed punktene.
- **Program og påmeldingsinformasjon** legges på nett og sendes til de som kan delta
- **Invitasjoner** til eksterne samarbeidsparter sendes i løpet av februar/mars
- **Høringsfrist 1. april** - strategisk plan og vedtektsendringer
- **Styremøte 2- 12. april** – styret behandler alle landsmøtesaker
 - Valgkomiteen innstilling foreligger til dette møte.
 - Styret fordeler sakene mellom seg og detaljert kjøreplan vedtas
- **Sakspapirene til landsmøte** sendes ut senest 30. april
- **Styremøte 3 – 31. mai kl. 17/18** Siste gjennomgang av saker og møte med ordstyrerne
- **Formøte med fylkeslagsrepresentantene** – styret har ansvar for møtet i samarbeid med arbeidsutvalget for fylkeslederne.

b. Årsmelding 2017 og andre dokumenter

Vi planlegger å gjøre dette litt annerledes enn tidligere år slik:

- Kortfattet årsmelding med hovedpunkter, styrets melding, oversiktlig tall/regnskap og oversikter.
- Hefte om Norges Husflidslag i ord men mest bilder – som har litt lenger «holdbarhet» og som kan brukes i markedsføring og synliggjøring over hele landet.
- Ung Husflid – 10 år – egen trykksak om alt vi har oppnådd.

Vedtak:

Framdriftsplan tas til orientering og oppgavefordeling fastsettes i neste styremøte. Administrasjonens forslag til plan landsmøtedokumenter godkjennes.

c. NH s høyeste utmerkelse – forslag/prosess

Det forelå ingen forslag til møtet, men det er varslet at det vil komme forslag fra vertsfylke for landsmøte.

Vedtak:

Det sendes ut en oppfordring til fylkeslagene om at det er mulig å komme med forslag på kandidater til NHs høyeste utmerkelse. Vedtak i neste styremøte.

d. Landsmøte 2020

Styret i Vest- Agder Husflidslag går inn for å søke om landsmøte i 2020. (Mandal)
De har saken til behandling på sitt årsmøte i mars, og eventuell søknad vil foreligge til behandling i styrets møte i april.

e. Plan for årsmøtedelen av landsmøtet

Utsettes til styremøte i april.

Sak 6 – 2018 Innspill til Kulturmeldinga fra NH

Det er gjennomført innspillmøter i alle fylker og vi har gjennom ansatte og frivillige vært tilstede på de fleste. Det nasjonale innspillmøtet ble holdt 2. februar og NH var representert v/Marit J . Her var det 70 innspill à 3 minutter, og kulturministeren og hennes stab lyttet interessert til alle.

Administrasjonen utarbeidet et to siders innspill som ble sendt inne fristen 15. februar..

Vedtak:

Styret syns NH s er godt fornøyde med administrasjonens arbeid med innspill til ny kulturmelding og oppfordrer alle ledd i organisasjonen bruker dokumentet i bevisstgjørings, lobby- og synliggjøringsarbeidet.

Sak 7 – 2018 Foreløpig regnskap 2017

Administrasjonen la fram et regnskap med et positivt driftsresultat på 448.681. Etter revisjon i uke 12, vil vi ha endelig resultat klart.

Styret vedtok følgende i sist møte, møte 5 – 2017:

.....Kr 250.000 av årets overskudd føres over i balansen med selvpålagte restriksjoner slik at dette kan benyttes til landsmøte i 2018. Inntil kr 100.000 benyttes til synliggjøringsiltak dersom resultatet blir positiv og gir ett overskudd på ca. 200.000 etter avsetninger. Ytterligere avsetning/belastning i inneværende års regnskap vurderes nærmere når endelig. Styret tar regnskap 3. kvartal og budsjettprognosen for øvrig til orientering.

Vedtak:

Styret tar regnskapet for 2017 med foreløpig driftsresultat 448.681 til etterretning og setter av 250.000 til landsmøtet i 2018 og inntil 100.000 til produksjon av tre filmer som ferdigstilles i 2018. Beløpene føres i balansen som avsetning med selvpålagte restriksjoner.

Sak 8 – 2018 Satsningsområde 2019 – 2022 -prosess

NH har tradisjon for å ha satsningsområder som går over fire år. Disse har vært Tre, broderi, form – farge- funksjon og nå Ull. Valg av satsing er lagt til styre og det har vært vanlig å presentere det på landsmøte. I høst gjennomført vi en undersøkelse blant medlemmene der vi også stilte spørsmål om hva de syns om gjeldene satsningsområde og om de hadde forslag til nytt. Ønskene spriket en god del, men flere ønsket mer ull, tre, bærekraft, gjenbruk, rødlista, Vi har også hatt teamet oppe blant de ansatte, og har satt det på dagsorden på et fellesmøte for alle konsulentene tidlig i mars. Høringsfrist strategisk plan er 1. april og da også gitt mulighet for å komme med skriftlige innspill til satsningsområde.

Oppsummering fra diskusjonen i møte sender til styret som grunnlag for drøftinger på styremøte i april der vedtak om satsningsområde skal gjøres.

Det ble ikke gjort vedtak i saken. Endelig behandling i møte 2 – 2018 i april.

Sak 9 – 2018 Regionreformen – hvordan forholder vi oss til denne

Styre startet allerede i sak 46-2016 samtaler om konsekvenser sammenslåingen av fylkene og hvordan dette vil påvirke arbeidet vårt, både organiseringen av fylkeslag og ansatte. Styret ønsker å være i forkant slik at v kan være med på å påvirke utviklingen og satsingene i de nye regionene. De ansatte har hatt temaet oppe i egne samlinger og flere fylkeslag har diskutert saken i sine fora.

Vedtak;

Det settes ned en arbeidsgruppe bestående av Berit Rønningen, Anne Marie Madssveen, leder i Akershus Fylkeshusflidslag, Jorid Martinsen og Marit Jacobsen som får i oppdrag å legge fram modeller for organisering av ansatte og den frivillige delen ved gjennomføringen av regionreformen, samt prosessen for gjennomføringen av eventuelle omstruktureringer. Saken settes på sakskartet til fylkesledersamlingen 26.-28. oktober.

Sak 10 – 2018 Ullial - Plan for avslutningsåret

Sølvi Westvang, prosjektleder for Ullialt, presenterte en omfattende plan for siste året av satsingen, og hvordan markeringer av ulikt omfang kan gjennomføres på store og små møteplasser/arrangementer i hele landet. Konsulentene vil i løpet av våren formidle tiltakene ut i fylkes- og lokallag, butikker og til håndverkere, og det vil være en presentasjon på landsmøte i Molde. Tiltakene har lenger holdbarhet enn 2018, og vil kunne gjennomføres i flere år framover.

Vedtak:

Til orientering

Sak 11 – 2018 Oppnevning verv i ulike paraplyer

A. Studieforbundet kultur og tradisjon

Solveig Grunder er på valg og kan stille til gjenvalg. Linda Thiis er ikke på valg. Vi avventer henvendelse fra valgkomiteen.

B Kulturvernforbundet

Anne Guri Gunnerød sitter i styret fra oss og er innstilt på å ta gjenvalg.

C. Kulturalliansen

Marit Jacobsen ble i fjor valgt som styreleder for to år og er ikke på valg

Vedtak:

Til orientering

Sak 12 – 2018 Øvrige drifts- og personalsaker

a. Medlemstallsutvikling

I 2017 hadde en vekst på 486 medlemmer. Verving er satt i høysete i 2018 og flere tiltak er iverksatt.

b. Permisjon i 20 % av konsulentstillingen i Telemark

Marthe Haugerud er innvilget 20 % permisjon i to år fra 1. april 2018. Denne delen av stillinga har vært knyttet til arbeid med husflidstevlinga på Dyrskun, og oppgaven overføres til en annen konsulent.

c. Sykemeldinger og vikarløsninger

Vi har sykemelding 50 % i regnskap, men har en tilfredsstillende vikarløsninger.

Vedtak:

Til orientering

Sak 13 – 2018 Personvernloven – konsekvenser og oppfølging

Den nye personvernloven krever en del tiltak. Administrasjonen har laget en manual for gjennomgang av rutinene. Vi informere også ut i organisasjonen, til fylkeslag og lokallag, og vil utarbeide retningslinjer tilpasset dem samt ta det opp i egne fora.

Vedtak:

Til orientering

Sak 14 - 2018	Rapport virksomhetsplan 2017
----------------------	-------------------------------------

Rapportformen blir lett uoversiktlig og lite informativ, og styret støttet administrasjonen vurdering som innebar å lage en enklere rapporteringsrutine. Derfor ble ikke rapporten lagt fram for styret i dette møtet.

Vedtak:

Til orientering

Sak 15 – 2018	Valg av arbeidsutvalg for husflidhåndverkerne
----------------------	--

Arbeidsutvalget (AU) for husflidhåndverkerne velges annen hvert år. Utvalget har tre medlemmer og én vara, og skal velges av og blant medlemmene i denne medlemsgruppen. Styret vedtok følgende i 2012: *Valgprosessen gjennomføres per nett. (e-post) Styret i NH er valgkomite.* I 2016 delegerte styret dette til administrasjonen og i praksis var det team næring som sto for prosessen.

Vedtak:

Styret delegerer valgkomitearbeidet i forbindelse med valg av nytt AU for husflidhåndverkerne til administrasjonen.

Sak 16 - 2018	Møter/konferanser/arrangementer 2017 – representasjon o.l.
----------------------	---

- Nasjonalt innspillsmøte til kulturmeldinga – 2. februar – Marit J deltok
- Frivillighet Norges Topplederkonferanse i Oslo 28. februar – Marit J deltar
- Nordisk Husflidsforbunds ledermøte i Stockholm 5.-6. mars – Solveig G og Marit J deltar
- Årsmøter i fylkeslagene – fordeling av representasjon i 2018:

	Dato	Sted	Fra NH sentralt
Årsmøtene i fylkeslaga 2018			
AKERSHUS	17.mar	Lørenskog	Marit J
AUST-AGDER	10.mar	Grimstad	Jorid M.
BUSKERUD	17.mar	Hurum	Solveig G
FINNMARK	16.-17 mars	Lakselv	Berit L.
HEDMARK	10.-11. mars	Elverum	Ingen
HORDALAND	10.11. mars	Stord	Ingen
MØRE OG ROMSDAL	3,4, mars	Sunnalsøra	Marit J og Anne J.L.
NORDLAND	6.-8. april	Mosjøen	Marit J
NORD-TRØNDELAG	10.-11. mars	Levanger	Berit L.
OPPLAND	17.-18. mars	Honne/Biri	Ingen
OSLO	22.mar	Oslo	Marit

ROGALAND	9.-10. mars	Boknafjorden	Ingen
SOGN OG FJORDANE	9.11- mars	Sogn	Sissel B.
SØR-TRØNDELAG	10.-11. mars	Heimdal	Berit R
TELEMARK	10.-11. mars	Kviteseid	Ingen
TROMS	17.mar	Tromsø	Berit R.
VEST-AGDER	17.mar	Flekkefjord	Ingen
VESTFOLD	22.mar		Berit R.
ØSTFOLD	17.mar	Moss	Ingen

d. Kulturvernkonferansen 2018: "Typisk Norsk" 17. mars i Oslo

Arrangementet kolliderer med årsmøter i fylkeslag og det er derfor ikke mulig for ledelsen/styret å delta. Vi har informert bredt ut i organisasjonen for å inspirere til deltakelse.

e. Årsmøte/årskonferansen i Kulturalliansen i Oslo 18. april

Fra NH deltar: Solveig Grinder og Marit Jacobsen.

f. Uke 17. Treseminaret Dovre

Marit J har planer om å besøke seminaret en av dagene i uka

g. Årsmøte i Kulturvernforbundet – 26.-27. mai i Halden

Vi har mulighet for å stille med flere delegater.

Fra NH deltar: Berit Lindquister, Bjørg Lundebjerg (konsulent i Østfold) og Marit Jacobsen.

I tillegg deltar Anne Guri Gunnerød, sitter i styret i Kulturvernforbundet.

h. Årsmøte i Studieforbundet Kultur og tradisjon i Oslo 30 mai

Også her har vi mulighet for å stille med flere delegater. Møtet er dagen før landsmøtet vårt. Administrasjonen følger opp og endelig deltakelse fastsettes på neste styremøte

i. Norsk kulturforums NOKU, årskonferanse i Haugesund 30.-31. mai

Vi har ikke anledning til å stille pga. eget landsmøte og årsmøte i Studieforbundet.

i. EFACF– generalforsamling i Riga 5.-6. juli

Berit Lindquister, Solveig Grinder og Marit Jacobsen deltar.

Vedtak:

Til orientering

Sak 17 – 2018	Andre orienteringssaker
----------------------	--------------------------------

a. Studieforbundet – tilskuddsmodeller

Voksenopplæringsforbundet og alle Studieforbundene er for tiden underlagt en grundig analyse og gjennomgang av rutiner. For fordeling og anvendelse av midlene som avsettes på statsbudsjettet til voksenopplæring. Det er revisjonsfirmaet BDO som har oppdraget, de skal levere sin rapport 1. mai. Den foreløpige konklusjonen i den første av to rapporter er at for stor andel av midlene går til administrasjon. Vårt studieforbund bruker ca 25 % og ligger « midt på treet » av alle de 15 studieforbundene.

Dersom det kommer et «tak» på hvor mye som kan gå til dette formålet vil det ha store konsekvenser for virksomheten og tjenestenivået fra studieforbundet.

Det diskuteres 3 mulige modeller for ny fordeling av de statlige midlene. Det er VOFO som har utarbeidet disse modellene og som skal legge disse frem for kompetanse Norge og departementet. Uansett hva konklusjonene og rådene vil være bør vi være forberedt på å måtte

Sak 17 – 2018 Andre orienteringssaker

a. Studieforbundet – tilskuddsmodeller

Voksenopplæringsforbundet og alle Studieforbundene er for tiden underlagt en grundig analyse og gjennomgang av rutiner. For fordeling og anvendelse av midlene som avsettes på statsbudsjettet til voksenopplæring. Det er revisjonsfirmaet BDO som har oppdraget, de skal levere sin rapport 1. mai. Den foreløpige konklusjonen i den første av to rapporter er at for stor andel av midlene går til administrasjon. Vårt studieforbund bruker ca 25 % og ligger « midt på treet» av alle de 15 studieforbundene.

Dersom det kommer et «tak» på hvor mye som kan gå til dette formålet vil det ha store konsekvenser for virksomheten og tjenestenivået fra studieforbundet.

Det diskuteres 3 mulige modeller for ny fordeling av de statlige midlene. Det er VOFO som har utarbeidet disse modellene og som skal legge disse frem for kompetanse Norge og departementet. Uansett hva konklusjonene og rådene vil være bør vi være forberedt på å måtte omstille oss hva gjelder finansieringen av opplæringstiltak i egen organisasjon. Vi har et uforholdsmessig høyt antall studietimer uten lærer, det er uheldig. Vi har også en liten vekst i timetallet totalt, dette er en tendens vi har hatt de senere årene.

Vedtak;

Til orientering

b. Nordisk Håndverkstreff/Ungdomsleir Norge 8.-11.august

Planleggingen er godt i gang og programmet er snart klart.

Vi har mottatt totalt 300.00 i tilskudd fra LNU, Bergesenstiftelsen og Nordisk Kulturfond.

Vedtak:

Til orientering

c. «Typisk norsk - ikke bare norsk» er tema på Husflidsdagen – og Kulturminnedagene.

d. Medaljen for NHs høyeste utmerkelse er ferdig og sendt mottakere i 2016

e. Mulig partnerskap i Creative Europa -prosjekt sammen med Italia og Polen

f. Støtte til Håndverksskolen på Hjerleid søknad om opprettelse av nytt utdanningstilbud Vg2 Design og tekstil med vekt på tradisjonshåndverk.

g. Arendalsuka 13.-17. august

Vi planlegger et samarbeid med bla. Studieforbundet og butikken om markering/debatt om bunad torsdag 16/ evt fredag 17.



h. «Opplev Husfliden» – kundeundersøkelsen i samarbeid med butikken

Vedtak:

Til orientering

Oslo, mars 2018


Berit Rønningen, leder

 
Berit Lindquister, nestleder, Solveig Torgersen Grinder,


Berit Kvammen,

Sissel Bjørøen,


Inger Lise Brøto Torland,


Anne J. Ludvigsen,


Eva Åserud.


Marit Jacobsen
direktør