

Referat styremøte 2 – 2019

Torsdag 28. mars 2019 i Øvre Slottsgate 2 b i Oslo kl. 10 – 1430.

Fra styret deltok: Barbro Tronhuus Storlien, Berit Lindquister, Inger-Lise Brøto Torland, Agnete Sivertsen, Sissel Bjørøen, Arild Larsen, Charlotte Engstad
Gro Staal Martinsen, Reidunn Lien Horgen

Forfall: Dag Oppen Berntsen

Fra adm. deltok: Kurt Bohmann og Hillevi Strandabø under sak 23 og sak 24.
Marit Jacobsen under hele møtet.

Godkjenning av innkalling og sakliste

Styremøte 2- 2019 i Stiftelsen Husflidsfondet er utsatt til 6. juni.

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjent.

Godkjenning og signering av referat møte 1– 2019

Vedtak:

Godkjent og signert.

Sak 23 – 2019	Regnskap og styrets melding 2018
----------------------	---

Etter revisors gjennomgang viste endelig resultat et underskudd på ca. kr 312.933. Dette skyldes i hovedsak for mye inntektsført andel av kontingent i 2017, ekstra vikarkonstanter, samt etterbetaling av arbeidsgiveravgift da alle ansatte må være registrert på samme arbeidssted for å opprettholde AFP- rettigheter.

Regnskapet gikk med et overskudd på kr 543 769 i 2017 og egenkapitalen per 31.12.18 er kr 3.058.265.

Vedtak:

Styret godkjenner regnskap med negativt resultat på 312.933. Underskuddet dekkes av egenkapitalen.

Styrets melding og årsmelding 2018

Styret melding er sendt revisor og må godkjennes her før revisjonsmelding avgis. Styrets melding og regnskap godkjennes og signeres av styret, mens den fullstendige årsmeldingen utarbeides av administrasjonen. I tillegg foreligger årsmeldingene fra konsulentene som fortløpende legges ut på

http://www.husflid.no/om_oss/husflidskonsulentene

Vedtak:

Styrets melding sendes styret per e-post etter revisors gjennomgang, før endelig godkjenning.

Sak 24 – 2019	Budsjettprognose 2019
----------------------	------------------------------

Det er ser ikke ut til å være større avvik i forhold til det budsjettet som bel lagt fram på møte 1 – 2019.

Vedtak:

Styret tar budsjettprognose per 28. mars 2019 til orientering.

Sak 25 – 2019	NH s internasjonale engasjement
----------------------	--

I styremøte 1 – 2019 ble det lagt fram en oversikt over organisasjoner og nettverk NH er med i, og hvilke arenaer vi har deltatt på de siste årene. Styret ba om at det ble lagt fram en egen sak om NH sitt internasjonalt arbeid på dette styremøtet og at det ble fremmet konkrete vedtaksforslag om som forplikter organisasjonen.

Vedtak:

Norges Husflidslag er medlem av Nordens Husflidsforbund og European Folk Art and Craft Federation. Gjennom dette medlemskapet forplikter vi oss til å delta på de formelle møtene i disse to organisasjonene og så lang ressursene tillater følge opp tiltak som forslås gjennomført. Vi forplikter oss også til å stille med personer, ansatte eller tillitsvalgte, som kan delta i styrende og administrativt arbeid

NH er som akkreditert NGO av UNESCO forpliktet til også å ta et internasjonalt ansvar for ivaretaking av den Immaterielle kulturarven, IKA, på våre fagområder. Dette forplikter oss til å delta i årlige samlinger for NGO ene i UNESCO s IKA arbeid. I tillegg må vi så langt våre personalmessige og økonomiske ressurser tillater, stille oss åpne for å ta imot besøk, og være samarbeidspart i prosjekter som er relevante. Her må ressursbruken hele tiden avveies.

Informasjon om de internasjonale nettverkene og mulighet for å delta gjøres mer tilgjengelig for medlemmer for eksempel gjennom Norsk Husflid, nettsider og sosiale medier. Ved representasjon/deltakelse fra NH legges det mer vekt på å få med flere fra den frivillige delen av organisasjonen.

Sak 26 – 2019	Styrekandidater
----------------------	------------------------

a. Studieforbundet kultur og Tradisjon

NH har i dag 2 medlemmer i styret i studieforbundet.

Linda Thiis har sittet i to år og er på valg, mens Solveig T. Grinder ikke er på valg. Årsmøte i studieforbundet er 28. mai.

Vedtak:

Styret støtter forslaget om at Linda Thiis fortsetter i styret i studieforbundet for to nye år.

b. Kulturalliansen

Kulturalliansen har årsmøte 24. april.

Marit Jacobsen har sitte som styreleder i to år men ønsker ikke gjenvalg.

Det er viktig at vår sektor er representert i denne alliansen som har 34 landsomfattende organisasjoner som medlemmer.

Vedtak:

Styret støtter forslaget om at Kjærsti Gangsø foreslås som kandidat for styret i Kulturalliansen.

c. Frivillighet Norge

Eli Ulvestad, styreleder i Studieforbundet kultur og tradisjon, er nestleder i styret i Frivillighet Norge. Hun er foreslått til en ny periode her av flere organisasjoner.

Vedtak:

Styret støtter Eli Ulvestads kandidatur som styremedlem i Frivillighet Norge.

Sak 27 – 2019	Oppdatert møteplan vår/høst 2019
----------------------	---

Vedtak:

Møteplanen ut 2019 blir slik:

Møte 3 – 2019 Torsdag 6. juni
Møte 4 – 2019 Tirsdag 10. september
Møte 5 – 2019 Torsdag 7. november
Alle Møtene er satt opp fra 10 – 15.

Sak 28 – 2019	NH 110 år i 2020 Innspill til plan for markering
----------------------	---

Styret utvekslet ulike idèer til markeringen av jubileet.

Vedtak:

Det sette ned en arbeidsgruppe fra styret bestående av Berit Lindquister, Charlotte Engstad og Reidun Lien Horgen som får i oppgave å utarbeide et forslag til tiltak i forbindelse med markeringen av 110 års jubileet i 2020. En første idèskisse legges fram for styret til orientering på styremøte i juni. Administrasjonen bistår arbeidsgruppa i utformingen av og konkretiseringen av planene.

Sak 29 – 2019	Regionalisering av fylkeslag
----------------------	-------------------------------------

I de fleste fylkeslag er diskusjonen i gang om hvordan de skal forhold seg når fylkeskommuner er eller blir slått sammen. På sist fylkesledersamling var temaet oppe til debatt, og det var gruppearbeid sammensatt av lag som ville havne i samme region. Det er tema på kommende samling også. NH har foreløpig ikke gitt noen føringer for hvordan fylkeslaga skal forholde seg, men mange etterspør retningslinjer eller veiledning.

Saken var ikke fremmet med forslag til vedtak, men følgende spørsmål ble løftet fram:

Skal vi lage noen modeller for fusjoner/samarbeid?

Skal vi la det komme nedenifra slik at lagene finner ut dette selv?

Er det noe vi bør være særlig oppmerksomme på?

Hvordan bevare tilhørighet/identitet?

Hva med eiendeler – det bør være klare regler for hvordan disse disponeres?

Kan vi forsette med nåværende fylkeslag som regionledd i de nye fylkene, og ha felles koordineringsgruppe som samordner kontakten med fylkeskommunen.

Hva med fysisk avstander – NH har viktige aktivitetsbaserte møteplasser som krever tilstedeværelse.

Vedtektene i NH må endres når det gjelder representasjon på landsmøte.

Vedtak:

Til neste styremøte legger administrasjonen fram utkast til veiledende retningslinjer for samarbeidsstrukturer for fylkeslagene.

Saken utarbeides med utgangspunkt i innspill som kommer fram på fylkesledersamlingen i vår.

Sak 30 - 2019	Personale og drift
----------------------	---------------------------

- Stillingen som kommunikasjonsmedarbeider er lyst ut med søknadsfrist er 8. april.
- Det ble orientert om status for sykmeldinger og vikarløsninger.
- 1.-3. april er alle konsulentene samlet i Oslo for teammøter og faglig/administrativ oppdatering.
- Styret fikk forelagt en oversikt over alle ansatte og teamtilknytning som er strukturert etter den strategiske planene.

Vedtak:

Til orientering.

Sak 31 – 2019	Samarbeidsavtale med Dyskun - revidering
----------------------	---

NH har hatt en femårig samarbeidsavtale med Dyrskun` som blant annet innebærer at vi har det faglige ansvaret for Husflidstevlinga. Administrasjonen hadde møte med ansvarlige for husflid på Dyskun` 26. mars for å gå gjennom og revidere avtalen. De er svært interesserte i å ha NH som samarbeidspart fortatt og åpne for utvikling og større satsing på kvalitet samt synliggjøring av NH. Styret får saken tilbake før endelig avtale signeres.

Det er ønskelig at flere av styrets medlemmer deltar på deler av Dyrskun helga og er tilstede på **Husflidsutstillinga 13.-15. september**. Dette er en fin arena for å møte svært mange husflidsinteresserte med stor og mangfoldige kunnskap, markedsføre Norges Husflidslag, og få innblikk i hva som «rører» seg innen ulike fagfelt. Marit J. koordinere deltakelsen fra styret.

Vedtak:

Til orientering

Sak 32 – 2019	Virksomhetsplan for 2019
----------------------	---------------------------------

Oppdatert virksomhetsplan ettersendes når den er ferdig strukturert etter møter i teamene i uke 14.

Sak 33 - 2019	Holdbart – framdriftsplan
----------------------	----------------------------------

Arild Larsen orientert om status for satsninga. Det er lagt ut en god del materiell på nettsida, og en egen Holdbart pp – presentasjon ble tatt i bruk på årsmøtene i fylkeslaga.

<http://www.husflid.no/fagsider/holdbart>. Det jobbes med å fylle sidene med mer innhold.

Vedtak:

Til orientering

Sak 34 - 2019	Orientering fra møte med Kulturvernutvalget i Norsk kulturråd
----------------------	--

Arild og Marit orienterer fra et svært positivt møte med leder i Kulturvernutvalget i Norsk kulturråd 13. mars.

Vedtak:

Sak 35 – 2019 Revidert samarbeidsavtale for arbeidet for å nominere «Bunadbruk i Norge» innskrevet på Unescos liste – revidert utgave

Samarbeidsavtalen er grunnlaget for arbeidet med å nominere « Bunadbruk i Norge» til UNESCS representative liste for Immateriell Kulturarv. Avtalen regulerer ansvarsforhold, oppgaver og økonomi i nominasjonsarbeidet og er inngått mellom Norsk Institutt for bunad og folkedrakt, Noregs Ungdomslag, Norges Husflidslag, Norsk Folkedraktforum, Studieforbundet kultur og tradisjon.

Vedtak:

Til orientering

Sak 36 - 2019 Møter/konferanser/seminar 2019 - Styrets deltakelse/representasjon

a. Fylkesledermøte Bergen 26.-28 april

Programmet ble gjennomgått. Fra styret deltar Barbro T.S., Gro S.M, Reidun L.H.

b. Årsmøte og konferanse i Kulturalliansen 24. april i Oslo /Sentralen

Barbro T.S. og Marit J deltar

c. Treseminaret på Dovre 23.-28. april

Arild L. deltar med foredrag.

d. Bunaddag i regi av Norges Ungdomslag – Barbro deltar med innlegg

e. Årsmøte i Studieforbundet 28. mai i Oslo

Gro S.M. Barbro og Marit deltar i tillegg flere ansatte.

f. Norges Vel – representantskapsmøte 12. juni

Administrasjonen vurderer deltakelse

g. Fagdage for bunad og folkedrakt i Oslo 25.-26. august

Gro S.M. Inger-Lise, Barbro, evt Sissel deltar

h. Kulturdebatt på Kulturhuset Oslo 26. aug. regi av Kulturvernforbundet

Administrasjonen deltar.

i. Dyrskun i Seljord 13.-15. september Se over

j. Husflidsdagen 13. september – Nordic Craft Week

Tema i Norge: *Holdbart*

k. Konferansesamarbeid med Norges Bygdekvinnelag 18. oktober i Oslo

l. Vevsymposiet Grenseløst mangfold – Tromsø 1.-3. november

Berit Lindquister deltar - Flere fra styret bør deltere

m. Fylkesledermøtet til høsten er i Oslo-området 25.-27.oktober.

n. St. Martins Fair i Tallin 8. – 10. November

Styret ønsker å se på mulighetene for å flytte det siste styremøte i 2019 hit og knytte det opp mot arrangementet.

Vedtak:

Til orientering

Sak 37 – 2019 Årsmøter i fylkeslagene

Styremedlemmene orientert fra årsmøter de hadde deltatt på. Det ble rapportert om gjennomgående god stemning og stort engasjement for *Holdbart*.

Det er valgt flere nye styreledere, og det er viktig at disse får god støtte og oppfølging.

Vedtak:

Til orientering

Sak 38 - 2019	Andre orienteringssaker
----------------------	--------------------------------

- a. Høringsuttales til Kulturmeldinga – Kulturens kraft
- b. Søknad om medlemskap i LNU
- c. Ullialt ferdigstilling av rapport
- d. Protokoll fra Nordisk møte i Reykjavik 4.-5. mars
- e. Kulturdag i Arendaluka – 15. august
- f. Medlemstall – utvikling

Vedtak:

Til orientering

Barbro Tronhuus Storlien

Berit Lindquister

Inger-Lise Brøto Torland

Agnete Sivertsen

Sissel Bjørøen

Arild Larsen

Charlotte Engstad

Gro Staal Martinsen

Reidun Lien Horgen

Marit Jacobsen
Referent