

## Referat fra styremøte 3 - 2020

**Onsdag 29. april kl. 1000 – 1230 på Teams.**

**Disse deltok:** Barbro Tronhuus Storlien, Agnete Sivertsen, Sissel Bjørøen, Charlotte Engstad, Gro Staal Martinsen, Berit Lindquister (til kl. 1100), Inger-Lise Brøto Torland og Arild Larsen

**Forfall:** Dag Oppen Berntsen  
**Fra adm. deltok:** Hillevi Strandabø under sak 21, Kurt Bohmann og Marit Jacobsen under hele møtet.

### Godkjenning av innkalling og saksliste

Styret har bedt administrasjonen utarbeide forslag til retningslinjer for konflikthåndtering lokallag jfr. Sak 16 j fra møte 1 -2020. En skisse er utarbeidet, men denne diskuteres på et fysisk møte til høsten.

**Vedtak:**  
Innkalling og saksliste godkjent.

### Godkjenning og signering av referat møte 1 og 2 – 2020

Referatene er sendt på epost rett etter møtet og mindre språklige korrigeringer er gjort. Signering må gjøres når styret er fysisk samlet.

**Vedtak:**  
Referat fra møte 1 og 2 er godkjent på e-post. Referatene signeres på først fysisk styremøte.

### Sak 21 – 2020 Godkjenning og signering av regnskap og styrets melding 2019

**Vedlegg:** Regnskap 2019  
Utkast styrets melding 2019

Revisor har gjennomgått regnskap 2019 og det er avsluttet med et endelig resultat på kr. 451.005. Overskuddet som er ca 150.000 over budsjett er, skyldes besparelse på ulike driftskostnader, IT, telefoni og hotell, pga. forhandling av avtaler og sentraliserte bestillinger i forbindelse med fagsamlinger og møter i ansatte-teamene. Styrets melding er skrevet etter samme lest som tidligere år og revisors retningslinjer. Det er etter henstilling fra revisor lagt inn et avsnitt med styrets vurdering av konsekvenser av Covid19 slik: «Organisasjonen har to hovedinntektskilder. Offentlige tilskudd, hvorav ca. halve inntektsbudsjettet er driftsmidler fra Norsk kulturfond, og medlemskontingent. Norsk kulturfond har plikt til å varsle ett år i forveien dersom tilskuddet skal endres betydelig. Medlemstallet henger i stor grad sammen med lokal aktivitet, og organisasjonen har derfor allerede nå sterkt fokus på oppfølging av de lokale lagene for å sikre stor aktivitet og betalingsvilligheten også i årene framover.»

Både regnskap og styrets melding skal signeres av styrets fast medlemmer (ikke vara)  
Dette gjøres elektronisk og revisor vil hjelpe oss med det tekniske.

**Vedtak:**

Regnskap og styret melding 2019 godkjennes og signeres.

<b>Sak 22 – 2020</b>	<b>Plan for gjennomføring av utsatt landsmøte</b>
----------------------	---------------------------------------------------

**a. Tid og sted for utsatt landsmøte/årsmøte**

Styret gjorde slikt vedtak i møte 2 – 2020:

*I tråd med retningslinjene fra myndighetene i forbindelse med coronavirusutbruddet utsettes landsmøtet i juni. Endelig vedtak om landsmøtegjennomføring fastsettes på styremøte 29. april.*

Styret ba administrasjonen først sjekke ut dette alternativet:

*Et mindre møte med obligatoriske årsmøtesaker i forbindelse med/ i stedet for fylkesledermøte i oktober på Gardermoen eller lignende, og landsmøte som var planlagt i Mandal utsettes til 2021.*

Dette forutsette at Vest – Agder takker ja til å ta på seg arrangement i 2021.

Styret i fylkeslaget har vi samråd med samarbeidsparter i Mandal takket ja til å ta på seg arrangøransvaret i 2021.

Vi har booket hotell i Oslo, Scandic Solli, 23.-25. oktober 2020 for å få en hyggeligere ramme rundt møtet og kombinere med Fagdage i bunad og folkedrakt som blir lagt til Oslo 26.-27. oktober.

**Vedtak:**

1. Et mindre møte med «obligatoriske» årsmøtesaker gjennomføres i Oslo i forbindelse med fylkesledermøte i 23.-25. oktober.
2. Landsmøte som var planlagt i Mandal i juni 2020 utsettes til 2021 med Vest-Agder Husflidslag som arrangør.
3. Følgende saker behandles på møtet i oktober (endelig avgjørelse på styremøte i juni):
  - Årsmelding 2018.
  - Årsmelding 2019
  - Revidert regnskap og revisjonsmelding 2018
  - Revidert regnskap og revisjonsmelding 2019
  - Vedtektsendringer Normalvedtekter for husflidhåndverkerlag og øvrige vedtektsendringer som har vært på høring.
  - Honorar til styret 2021 og 2022
  - Kontingent og kontingentfordeling 2021 og 2022
  - Budsjett 2021 og 2022
  - Valg

4. Følgende saker behandles på møtet i Mandal i juni 2021:

- Strategisk Plan – debatt som grunnlag for ny strategisk plan for neste 4 års periode. Da kan vi få tid til en god diskusjon, gruppearbeid, eksertne innledere osv.
- Kontingent og kontingentfordeling 2022- (2023)
- Budsjett 2022 - (2023)
- Valg av valgkomitèe
- Landsmøte 2022 eller 2023  
Her må det tas en diskusjon om dette landsmøtet skal utsettes til 2023.  
Det er ingen kandidater som har meldt seg til nå.
- NH s høyeste utmerkelsen deles ut.

Endelig vedtak om hvilke saker som skal behandles når fastsettes i styremøte i juni,

<b>Sak 23 – 2020</b>	<b>Status for gjennomføring av årsmøter i fylkeslagene</b>
----------------------	------------------------------------------------------------

Styret gjorde i sist møte følgende vedtak:

**Vedtak:**

*NH anbefaler at fylkeslagene gjennomfører de utsatte årsmøtene som fysiske møter til høsten. Møtene må avholdes innen 15. oktober, men vi forholder oss til retningslinjene myndigheten som vil avgjøre når møtene kan gjennomføres.*

Styret hadde en gjennomgang av hvilke erfaringer som var gjort med ulike «digitale» løsninger. Flere lag gjennomfører fysiske møter til etter sommeren.

**Vedtak:**

Til orientering

<b>Sak 24 – 2020</b>	<b>Framdrift for «Alpakka»- nytt medlemssystem og nettsider</b>
----------------------	-----------------------------------------------------------------

Administrasjonen orienter om status for prosjektet, endret framdriftsplan og dato for lansering som settes til 01.04.2021.

**Vedtak:**

Til orientering

<b>Sak 25 – 2020</b>	<b>Personalsaker – utlysning av faste stillinger og vikarløsninger</b>
----------------------	------------------------------------------------------------------------

- Karin - Johanne Ness er ansatt som husflidskonsulent i vikariat fra 15. februar – 15. august i ca. 70 %. Arbeidsområde Nordland. Vikariatet er forlenget ut 2020 og utvidet til 100 %
- Reidunn Lien Horgens vikariat som husflidskonsulent er forlenget til 31. juli 2021, og utvidet til 80 %. Arbeidsområde Telemark og etter behov i andre fylker.
- Begge utvidelser og forlengelser av vikariater er gjort i samråd med styreleder og tillitsvalgt.
- Randi Breiset (Trøndelag) har sagt opp stillingene fra 31.12.20 og blir pensjonist.
- Synøve Eriksen Vadøy (Vestland/Sogn og Fjordane) slutter og blir pensjonist 31.12.20.
- Disse to stillingene vil bli lyst ut tidlig slik vi sikre en god rekrutteringsprosess
- To andre konsulenter blir 70 år i 2021 og en har varslet at hun ønsker å slutte til sommeren 2021 etter fylte 67 år. Det betyr at vi i løpet av et drøyt år mister fem ansatte i konsulentstaben.

### Andre saker om personale

- Alle ansatte følges opp med nettmøter på Teams en til to ganger per uke. Det jobbes mye med fagstoff til nye nettsider, «filmsnutter» på Facebook, oppfølging av lokal- og fylkeslag, butikker og håndverkere osv. samt planlegging av høsten,
- Fellessamling/personalsamling for alle ansatte er lagt til Håndverksskolen på Hjerleid og til Våga i uke 38 i samarbeid med Studieforbundet.
- Lønnsforhandlingene er utsatt til høsten.

### Vedtak:

Til orientering

<b>Sak 26 – 2020</b>	<b>Aktivitetsplan for høsten 2020 – møteplan styremøter</b>
----------------------	-------------------------------------------------------------

Mange av tiltakene i års-hjul og møteplan for øvrig er utsatt eller endret til digitale løsninger

### Andre møter og arrangement:

Når	Hva og hvor	Arrangør	Deltakelse
2.-3. mars	Årlig møte – i Oslo og besøk i Asker Husflidslag på Barbros kurs	Nordisk Husflidsforbund	Barbro Solveig og Marit <b>Gjennomført</b>
13.-14. mars	Kulturkonferansen i Oslo	Kulturvernforbundet	<b>Avlyst</b>
20.-26. april	Treseminaret Hjerleid/Dovre	Handverksskolen/Studieforbundet/NH	<b>Avlyst</b>
9.mai	Husflidsdagen		<b>Digital</b>
28. april	Årsmøte i Kulturalliansen		<b>Digitalt</b> Tone S og Marit deltok
8.mai	Regionsamling Trondheim/Trøndelag	Kulturvernforbundet	<b>Avlyst</b>
9.-10. mai	Landsmøte i Trondheim	Kulturvernforbundet	<b>Utsatt til 25. juni</b> i flyttet til Oslo
26. 05.	Landsmøte, 50 års jubileum og konferanse	Norsk kulturforum	<b>Utsatt</b>
27.05.	Årsmøte i Studieforbundet	Studieforbundet kultur og tradisjon	<b>Gjennomføres digitalt</b> Marit J.
17. juni	Løfte Håndverket seminar	Norsk Håndverksinstitutt Presentasjon av resultat prosjekt «Bransjennettverk for tradisjonshåndverkere	<b>Gjennomføres digitalt</b> Charlotte E. Marit J./Kathrine G.
01.-07.07.	Young Craft Nordisk Ungdomsleir i Jylland Danmark	«Fora» i samarbeid med øvrige organisasjoner i Nordisk Husflidsforbund	<b>Utsatt til 2021</b>

Uke 33	Arendalsuka	Ingen klare planer fra NHs side	<b>Avlyst</b>
11.-13. 09	Dyrskun i Seljord	Dyrskun. NH er fagansvarlig på Husflidsutstillinga/tevlinga Ung Husflid- aktiviteter Andre – formidlingsopplegg Fikselaug – Holdbart – debatt?	<b>Usikkerhet om gjennomføring</b>
24.- 26.09	Felles nordisk stand på Vevmässan i Halmstad	Svensk Slöjd, nordiske organisasjoner bidrar	<b>Utsatt til 2021</b>
16.- 18.10.	EFACF– årlig møte i det Europeiske samarbeidet - Graz, Østerrike	EFACF og Kuratorium Österreichisches Heimatwerk	Marit J deltar Solveig G er gen sek i EFACF <b>Noen fra styret?</b>
23.-25. oktober	Fylkesledermøte Gardermoen	NH	<b>Blir delvis årsmøte også</b>
26.-27. oktober	Fagdager i bunad og folkedrakt Fagernes	NH ,NBF, BFD, STK, NU	Tas opp på <b>neste møte</b>
Juli 2021	Generalforsamling i EFACF – Færøyene	EFACF og den Færøyske Husflidsorganisasjonen	Fra styret?

**Vedtak:**

Møteplan for styret blir slik:

Møte 4 – 2020            Onsdag 3. Juni

Møte 5 – 2020            Tirsdag 18. August

Møte 6 – 2020            23. Oktober            I

23.-25. oktober Fylkesledermøte og utsatt (deler av) årsmøte

Møte 7 – 2020            Desember med nytt styre – dato fastsettes i samråd med dem

Møteplan for styret blir som forslått i saksframlegget med endringer som kom på møtet.

Oversikt og møter og arrangementet for øvrig tas til orientering.

<b>Sak 27 – 2020</b>	<b>Budsjettprognose per april 2020</b>
----------------------	----------------------------------------

Budsjettsituasjonen er vesentlig endret pga. Corona. Vi er varslet om at bevilgningen fra kulturrådet for 2020 ikke vil bli endret såframt ikke aktiviteten og dermed kostandene våre blir betydelig lavere enn i budsjettsøknaden. Våre faste utgifter som lønn og drift, bortsett fra en del reisekostnader opprettholdes. Aktiviteten endres noe, men vi vil drive stort utadrettet faglig arbeid, selv om de fysiske møteplassene blir færre i 2020.

Administrasjonen jobber med et nytt budsjett eller budsjettprognose, men vil ikke rekke å få denne ferdigstilt til dette møtet.

**Vedtak:**

Styret får budsjettprognose samt regnskap 1. kvartal til behandling i møte 4 – 2020.

<b>Sak 28 – 2020</b>	<b>Kompensasjonsordninger i forbindelse med corona-krisen.</b>
----------------------	----------------------------------------------------------------

Vi har deltatt på flere nettmøter i Frivillighet Norge om behovet for kompensasjonsordninger. Vi har svart på spørreundersøkelser fra Institutt for samfunnsforskning, Kulturalliansen, Frivillighet Norge og Kulturvernforbundet. Innspill til NHO fra butikkene har Norsk Flid kontoret tatt seg av. Kompensasjonsordningene er under endring da det har vist seg at de ikke treffer målgruppene behov.

**Kunnskapsdepartementet** har åpnet opp for å en midlertidig ordning med tilskudd til nettkurs: [http://www.husflid.no/om\\_oss/aktuelt/tilskudd\\_til\\_nettkurs\\_og\\_kurs\\_paa\\_4\\_timer](http://www.husflid.no/om_oss/aktuelt/tilskudd_til_nettkurs_og_kurs_paa_4_timer)

**Studieforbundet kultur og tradisjon** gir også lokallag som ikke har fått avsluttet kursene sine mulighet for å søke om å få tilskudd også til de avlyste timen.

**Vedtak:**

Til orientering

<b>Sak 29 – 2020</b>	<b>Søknad om fortsatt kongelig beskyttelse</b>
----------------------	------------------------------------------------

Vi har fått brev fra slottet om at perioden for kongelig beskyttelse går ut i 2020. Frist for å søke på nytt er satt til 1. juni. Mange medlemmer i NH har vært svært opptatt av og stolte av at vi har hatt Dronning Solna som vår høye beskytter i en årrekke.

I perioden 2016 – 2020 har vi vært invitert til og deltatt på audiens, desember 2016, samt en rekke arrangementer i forbindelse med kongeparets ulike jubileer. Vi ble også invitert til og deltok på åpningen utstillingen av Slottets bunad- og folkedraktsamling i Dronningens Kunststall sommeren 2018. Vi kan ikke selv bestemme hvem vi ønsker å ha som vår beskytter.

**Vedtak:**

Administrasjonen utarbeider i samarbeid med styreleder søknad om fortsatt kongelig søknad om fortsatt kongelig beskytterskap.

<b>Sak 30 – 2020</b>	<b>Andre orienteringssaker</b>
----------------------	--------------------------------

**Tiltak for å oppretthold kontakt med medlemmer og medlemsgrupper i 2020 – og rekruttering rettet mot nye målgrupper i Korona-perioden.**

- Det vil antakelig være lavere aktivitet enn normalt i lokallagen også til høsten. Lokallagenes aktivitet er den viktigste rekrutteringsarenaer for medlemskap. Vi arbeider nå med en skisse for hvordan vi skal opprettholde interessen for og skape ny interesse for å være medlem i NH. Dette er veldig viktig for å unngå svikt i medlemstall - Før, i og etter påsken har vi testet ut livesendinger for å nå fram til både medlemmer og andre. De erfaringene dette har gitt oss tar vi med oss i det opplegget som nå skal utarbeides.

- Konsulentene bruker mye tid på å følge opp fylkes- og lokallag. Det er stort behov for veiledning til lokallagene om hvordan de kan starte opp aktiviteten igjen. Vi har fått mange henvendelse om retningslinjer ved oppstart. Vi har svart etter beste evne og henvist til Folkehelseinstituttet. Vi har opprettet en egen Korona-side på nettsiden som oppdateres fortløpende:  
[http://www.husflid.no/om\\_oss/aktuelt/informasjon\\_rundt\\_koronasituasjonen](http://www.husflid.no/om_oss/aktuelt/informasjon_rundt_koronasituasjonen)  
Endringer og ny informasjon posten også på Facebook. Vi har mye support til lagene også i sekretariatet., og sender epost til alle lagene for å holde dem oppdatert.

Oslo, mai 2020

Marit Jacobsen

Referent