

Referat fra styremøte 1 – 2019

Tirsdag 29. januar kl. 10 – 15 i Øvre Slottsgate 2 b

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

Forfall: Dag Oppen Berntsen og Charlotte Engstad

Fra adm. deltok: Kurt Bohmann under sak 1, sak 2 og sak 21. Solveig Torgersen Grinder under sak 8, Marit Jacobsen under hele møtet.

Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:
Godkjent

Godkjenning og signering av referat møte 5 – 2018

Vedtak:
Referatet godkjennes og signeres

Sak 1 – 2019 Budsjett 2019 med orientering om status 2018

Styrets fikk forelagt både en forenklet, komprimert presentasjon av hovedtallene og detaljbudsjett som lå til grunn for disse.

Vedtak:
Budsjettet med et underskudd på 40.000 godkjennes.
Budsjett legges fram på hvert styremøte til orientering og eventuelle revidering.

Sak 2 – 2019 Personalsaker

Kommunikasjonsrådgiverstillingen ble lyst ut som et vikariat for et halvt år fra 1.1.19. Da den fast ansatte sa opp stillingen rett før jul, ba administrasjonen om råd for hvordan man skulle håndtere saken videre. Saken tas også opp med representanter for de ansatte i medbestemmelsesmøte.

Vedtak:
Stillingen lyses ut internt/i eget nettverk som en fast stilling i 80 % fra august 2019. Aktuelle søkere fra forrige runde samt vikaren stillinga informeres om dette og at de må gi beskjed om de fortsatt er interessert i stillingen.

Sak 3 – 2019 Retningslinjer Frifond 2019

Styret må hvert år fastsette organisasjonens interne retningslinjer for hvordan frifondmidlene skal fordeles. Størrelsen på tildelinga bestemmes av hvor mange lag vi har med minst 5 medlemmer under 26 år, og hvor mange medlemmer vi totalt har i denne aldersgruppen. Tildelingsbrev får vi vanligvis i juni – juli. Midlene kan bare gå til lokale lag, ikke til offentlige tiltak. Tiltaket skal være rettet mot unge under 26 år, men det kan også være noen eldre deltakere med på tiltak som får midler. (Nasjonale retningslinjer)

Maksimum 5 % av de midlene vi mottar kan gå til administrasjon av ordningen hos oss. Utover dette er det styret i organisasjonen som fastsetter kriterier for prioriteringer og rutiner for fordeling. I fjor vedtok styret å videreføre ordningen fra året før som særlig hadde til hensikt å stimulere til økt rekruttering av medlemmer i målgruppen. Dette har stimulert til en liten vekst i både medlemstall og antall lag. Styret ønsker at stimuleringsmidlene markedsføres på en «morsom» måte med eksempler på nye lag som har fått i gang aktivitet pga. frifondmidler.

LNU som administrerer ordningen stiller krav om at styret gjør svært presise vedtak om hvordan midlene fordeles. Disse kravene er fulgt i forslag til vedtak.

Vedtak:

Frifondmidlene for 2019 fordeles etter samme kriterier som i 2018 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 stimuleringstiltak i 2019. Lag som pr 31.12.18 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 2019.
3. Resterende tilskudd fordeles på tellende lokallag og antall medlemmer under 26 år per 31.12.2018.
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 2020.
7. Et antall lag får også besøk av ansatt konsulent i fylket, der barne- og ungdomsarbeidet blir gjennomgått.

Sak 4 – 2019 Knivsamlinga – utlån til Gjerstad historielag

Styret ble i sist styremøte orientert om at Gjerstad Historielag ønsker å låne/leie Knivsamlinga.

Vedtak:

Administrasjonen inngår avtale med Gjerstad Historielag om utlån av knivsamlinga for en gitt periode. Avtalene må inneholde punkter som tydeliggjør ansvar for å ivareta samlinga, forsikring osv., samt hvordan den blir tilgjengelig å se for publikum. Det må være synlig i utstillingen at Norges Husflidslag er eier av samlinga. Utstillingsåpning må markeres skikkelig med deltakelse fra kommune, andre samarbeidsparter og Norges Husflidslag. Gjerstad Historielag oppfordres til å se på mulighetene for å lage en utstilling under landsmøte i Mandal i juni 2020.

Sak 5 – 2019 Fagråd 2019-2022 – mandat og organisering

Styret behandlet mandat og sammensetning av rådene første gang på et tidligere styremøte. En arbeidsgruppe med tre styremedlemmer hadde bearbeidet mandatet og la fram et nytt forslag i dette møte. Styret diskuterte seg fram til noen justeringer av dette og gjorde endelig vedtak.

Vedtak:

Norges Husflidslag har tre fagråd:

Rådene får følgende fagområder/navn:

1. Tre og metall
2. Vev og tekstil
3. Bunad og folkedrakt

Fagrådene skal:

- bistå stå styret og administrasjon fornyelse og synliggjøring av fagfeltene,
- skal bidra med forslag til tiltak som NH kan/bør gjennomføre, men skal ikke selv ta initiativ til eller gjennomføre tiltak.
- holde seg godt orientert om fagfeltet og gi faglige råd og innspill internt i NH både innen opplæring, næring og synliggjøring jfr. den strategiske planen. Dette gjelder også i politiske prosesser som f.eks. høringssaker.

Fagrådene skal ha kompetanse og nettverk innen:

- utdanning og opplæring – både offentlige systemer og studieforbund/organisasjonsegne.
- næring næringsutvikling - for medlemsbutikkene, håndverk eller annen relevant virksomhet.

Organisering

- Rådene består av ett medlem fra styret, to eksterne og to ansatte.
- Møtefrekvens 3 – maks 4 fysiske dagsmøter per år. Møter kan erstattes med skype/ eller telefonmøter.
- Oppnevningsperiode er maks 4 år for eksterne medlemmer.
- Administrasjonen har ansvar for oppnevning eksterne medlemmer, gjerne etter forslag fra styret, og organiserer ansatte knyttet til rådene. Styret oppnevner sine representanter.
- Dersom det er behov for frikjøp dekkes det av budsjett for rådet. Budsjett per råd fastsettes i NH s driftsbudsjett og skal ellers kun dekke møte- og reisekostnader knyttet til selve rådsmøtene. For ansatte dekkes slike kostnader av egne budsjett.

Rapportering.

- Rådene avlegge årlig rapport til styret
- Innkalling med sakliste samt referat fra møtene sendes direktør

Det er Norges Husflidslag som skal stå som avsender i uttalelser i faglige spørsmål. Fagrådene bistår med sin kompetanse.

Sak 8 – 2019 NHs rolle innen opplæring og utdanning

Solveig T. Grinder hadde utarbeidet en omfattende oversikt som hun presenterte for styret. PP-presentasjonen blir sendt styret sammen med protokollen og kan brukes i en rekke sammenhenger for å gi oversikt over mangfoldet av tiltak i alle ledd i organisasjonen og

involvering i planarbeid, mm. I debatten kom det fram et konkret forslag at vi bør se på muligheten for å få til en digital plattform for lærlinger i bunadtilvirkerfaget.

Vedtak:

Til orientering.

Sak 9 – 2019 NHs internasjonale arbeid

Solveig T. Grinder gav la fram en oversikt over organisasjoner og nettverk NH er med i, og hvilke arenaer vi har deltatt på de siste årene. PP presentasjonen blir send til styret sammen med referatet.

Vedtak:

Styret ber om at det legges fram en egen sak om NHs internasjonalt arbeid på neste styremøte. Saksframlegget skal inneholde konkrete vedtaksforslag om som forplikter organisasjonen. Saken tas for øvrig til orientering.

Sak 10 - 2019 Fylkesledersamling 26. – 28. april i Bergen innspill til program - deltakelse fra styret

Vårsamlingen er i år lagt til Bergen 26.-28. april.

Innholds skissen ble luftet i styret som mente at dette var et godt utgangspunkt. Disse tanker om programmet:

- Politikk: Kulturmelding, Frivillighetsmelding, Kulturminnemelding mm
- Tilgang til egne lokaler – vårt viktigste behov – hvordan bidra i kartlegging
- Nytt om regionreformen- Hva skjer?
- Regionalt samarbeid fylkeslagene i mellom (gruppearbeid)
- Satsningsområdet Holdbart – inspirasjonsforedrag og en praktisk del
- Kursvirksomheten lokal – endringer/utfordringer og mulighet v /Studieforbundet
- Demokratiet i Norges Husflidslag – omfatter det ungdom i lokallagene?
- Show and tell = Vis og fortell – som metodikk for å presentere arbeidet i fylkene. 3 minutter

Det blir også innslag ved Hordaland husflidslag – museumsbesøk/utstilling/foredrag evt. besøk på Hillesvåg Ullvarefabrikk i forkant av samlinga fredag formiddag.

Vedtak:

Barbro T. Storlien, Reidun Horgen og Gro Stål Martinsen deltar og fordeler oppgaver etter nærmer avtale. Inger Lise Torland og Sisel Bjørøen melder tilbake til adm. Om de kan delta. Utkast til programposter tas til orientering og administrasjonen tar innspillene fra styret med i det videre arbeidet med programmet.

Orienteringssaker

Sak 11 - 2019	Virksomhetsplan for 2019
----------------------	---------------------------------

De ansatte har hatt sine første møter i uke 4 og virksomhetsplanene styrer hadde fått tilsendt var kun et utkast. Oppdaterte plan vil bli sendt ut etter styremøtet.

Vedtak:

Til orientering

Sak 12 - 2019	Ullialt – Foreløpig rapport 2015 – 2018
----------------------	--

Det var utarbeidet en foreløpig rapport for Ullialt 2015 – 2018.

Styret kom med flere innspill til utforming og innhold. Den skal gjennomgås av arbeidsgruppa for Ullialt, og det vil komme en del endringer og tilføyelse etter dette.

Styret ønsket en rapport som får tydelig fram alt vi har oppnådd. På kort og lang sikt, og som utstråler entusiasme. Vi bør vurdere å lage både en kortversjon for et «bredt» publikum, og en større rapport med mer tekst og tall. Rapporten må gå til alle bidragsyttere, offentlige og private samarbeidsparter, aktuelle politikere/departement.

Vedtak:

Styret tar den foreløpige rapporten for Satsningsområde 2015- 2019 Ullialt til orientering, og ber administrasjonen jobbe videre med den med de signalene som kom fram i styremøtet.

Sak 13 - 2019	Holdbart – kort statusrapport
----------------------	--------------------------------------

Nytt satsningsområde, Holdbart, er i startfasen og ansatte hadde i uke 4 et todagers «seminar» med innføring i ulike problemstillinger, idedugnad til tiltak, osv. Arild Larsen orienterte om prosjekter det er søkt om støtte til fra Norsk kulturråd og om arbeidet så langt.

Vedtak:

Til orientering

Sak 14 - 2019	Møte med kultuvernutvalget i Norsk kulturråd
----------------------	---

Vi mottok tidligere i januar en epost fra Norsk kulturråd med følgende melding:

Som dere sikkert har sett av kontrakten for 2019, ønsker Kulturvernutvalget å ha muligheten til å justere tilskuddsbeløpet for enkelte tilskuddsmottakere på driftsstøtten for 2020. Ifølge retningslinjene for ordningen må dette varsles ett år i forveien, se <https://www.kulturradet.no/documents/10157/125b2748-3cc6-41ab-ad87-535af33787b7>. Vi tilbyr i den forbindelse møter med dem som ønsker det, og har holdt av 6. februar og 13. mars. Gi tilbakemelding så snart dere kan om dere ønsker møte og hvilken dag som passer.

Vi har fått møte 13. mars. Konsulentene Arild Larsen og Kathrine Gregersen deltar sammen med Solveig Grindler og Marit Jacobsen.

Vi hadde et tilsvarende møte med Kulturvernutvalget også i 2017, og dette var svært vellykket. Vi hadde da også med oss to konsulenter som på en utmerket måte presenterte arbeidet sitt i

sin region/fylke med utgangspunkt i NH's satsninger og fagområder. Vi vil lage et liknende opplegg denne gangen og særlig fokusere på satsningsområde.

Vedtak:

Til orientering

Sak 15 - 2019	«Bunadbruk i Norge – populært men truet» gave fra Sparebankstiftelsen
----------------------	--

Solveg Torgersen Grinder orienterte om saken:

Midlene skal brukes til tiltak rettet mot barn og unge, og i søknaden er ulike tiltak allerede skissert. Det er etablert en referansegruppe til prosjekter der NH er med, og tiltakene integreres nå i virksomhetsplanene vår.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering og ser fram til å bli orientert løpende om arbeidet og de ulike tiltakene som igangsettes.

Sak 16 – 2019	Rapportering til UNESCO for arbeidet i NH som akkreditert NGO
----------------------	--

Det er fire år siden UNESCO akkrediterte Norges Husflidslag som (ekspert) NGO innen immateriell kulturarv. Innen 15. februar må vi levere en relativt omfattende rapport om hvordan vi har «håndhevet» rollen vår. Styret får tilsendt rapporten når den er levert.

Vedtak:

Til orientering

Sak 17 - 2019	Stortingsmeldinger lagt fram høst 2018 – behandler vår 2019
----------------------	--

To for oss sentrale stortingsmeldinger ble lagt fram på senhøsten i fjor, Kulturmeldinga og Frivillighetsmeldinga. Begge skal behandles i Stortinget i vår og det er invitert til å delta på høring i Familie og kulturkomiteen i Stortinget. Det er de som forbereder og innstiller i sakene når den legges fram til stortingsbehandling. Både alene og gjennom paraplyorganisasjoner som Frivillighet Norge, Kulturvernforbundet, Kulturalliansen og Studieforbundet kultur og tradisjon har vi spilt inn til meldingene. Det ble avholdt innspillmøter i alle fylker i 2018 og mange av våre ansatte og tillitsvalgte deltok og kom med konkrete innspill muntlig og skriftlig. Administrasjonen hadde utarbeidet et notat som kunne brukes.

a. Kulturmeldinga St.meld 8: *Kulturens kraft – Kulturpolitikk for framtida*

Denne melding ble lagt fram 23. november med både Statsminister og Kulturminister tilstede. Selve meldinga er veldig overordnet og inneholder ingen konkrete måltall. Hverken i form av aktivitet eller bruk av offentlige midler. Den påpeker Kunstens samfunnsrolle og Kulturlivets samfunnsbyggende kraft og behovet for en offensiv kulturpolitikk understrekes. «Dannelse» er et begrep som går igjen. Det frivillige kulturlivet trekkes fram i kap. 2 og UNESCO - konvensjonen om immateriell kulturarv er omtalt i samme kapittel. Administrasjonen vurdering er at det er mye mat i meldinga, men det må konkretiseres og brukes slik at det kommer handling ut av den. Dette vil vi presisere i vårt høringsinnspill.

Meldinga finner dere her <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-8-20182019/id2620206/>

b. Frivillighetsmeldinga St. meld.10: *Frivilligheita, sterk sjølvstendig, mangfaldig.*

Denne melding ble lagt fram 7. desember. Frivillighet Norge har arbeidet mye med å få innspill fra medlemmene, og sammen med Kulturalliansen har vi vektlagt å få fram de frivillige organisasjoner behov for egnede, tilgjengelige lokaler til sine aktiviteter lokalt. Det er bla resultert i et eget kapittel om lokaler (Kap 7)

Vi har også presisering av at vi er selvstendige aktører innen en rekke felt som ikke er til for å hjelpe andre, men for å gjøre det mulig å utvikle fagfelt, gi utdanning, opplevelse og ferdigheter innenfor områder det offentlige ofte ikke har hverken kunnskap eller kapasitet til. I Kapittel 8 har Studieforbundene fått et eget kapittel kalt *Det frivillige opplæringstilbudet*. Denne meldinga er mer omfattende og litt mer konkret enn kulturmeldinga, men også her må den leses og brukes strategisk. (Vi må konkretiser tiltak/handling ut fra visjoner eller ønskede effekter i meldingene)

Frivillighet Norges kommentarer til ulike deler av melding finner dere her:

http://www.frivillighetnorge.no/no/frivillighetspolitikk/frivillighetsmeldingen/V%C3%A5re+kommentarer+til+ny+stortingsmelding+om+frivillighet.b7C_wBrQWC.ips

C. Innspill til ny kulturminnemelding

Det skal også skives en ny kulturminnemelding. Klima- og miljødepartementet har invitert til innspillmøter over hele landet senhøst 2018 og våren 2019, og NH s apparat er i sving. Vi har utarbeidet et notat som våre folk kunne bruke/tilpasse til sin variant.

Vi har utarbeidet et innspill som sendes skriftlig innen fristen 1. februar..

Vedtak:

Til orientering

Sak 18 – 2019	Større arrangementer 2019
----------------------	----------------------------------

- a. **Tresemiåret på Dovre** i april – arrangører Norges Husflidslag, Studieforbundet kultur og tradisjon og Håndverksskolen på Hjerleid. NH har hovedansvar for kurs og verkstedtilbudene til barn og ungdommer, og i programmet deltar Arild Larsen med foredrag om Holdbart (fra styret)
- b. **Fagdagane for bunad og folkedrakt** i Oslo 25.-26. august
NH er arrangør sammen med fire andre organisasjoner/institusjoner. Barbro T. Storlien deltar fra styret. Det er ønskelig at flere deltar.
- c. **Dyrskun i Seljord** 13.-15. september
Vi går inn i siste året for gjeldende samarbeidsavtale der vi har det faglige ansvaret for Husflidstevlinga, og den vil bli evaluert. Dersom samarbeidet skal videreføres må avtalen skrives om for å tydeliggjøre oppgavefordeling, osv. Det er ønskelig at flere fra styret deltar på en eller flere av dagene. Barbro T.S deltar fredag/lørdag. Reidun H og Agnete S. ser på muligheten for å delta/ forestå overlevering av premier søndag.
- d. **Vevsymposiet Grenseløst mangfold** – arrangeres av NH i Tromsø 1.-3. november.
Det er satt ned en arbeidsgruppe internt og fylkeslaget i Troms har lagt sin medarbeidersamling til arrangementet/helga. Det jobbes nå med program og søknader for å sikre finansiering. Troms fylkeskommune er en god samarbeidspart. Det er satt av kr 50.000 i NHs budsjett.

Vedtak:

Til orientering

Sak 19 - 2019	Årsmøter i fylkeslagene – oppdatert representasjonsliste
----------------------	---

Styret gjennomgikk representasjoner på sist møte. Oversikten ble oppdatert i møtet, men noen «plasseringer» er fortsatt usikre. Styremedlemmene avtaler med Marit direkte slik at hun får formidlet kontakt med fylkeslag/konsulent. Marit utarbeider et notat /PP presentasjon som kan brukes av den enkelte tilpasset og i dialog med fylkeslaget/konsulenten.

Vedtak:

Planen for fordeling av representasjonsoppdrag tas til etterretning.

Sak 20 - 2019	Andre møter/konferanser/arrangementer 2019 – representasjon o.l.
----------------------	---

- a. Frivillighet Norges Topplederkonferanse 14. januar.
- b. Kulturvernkonferansen og markering av Norges kulturvernforbunds 25 år jubileum 16. mars
Barbro Storlien deltar på disse to arrangementene fra styret.
Dersom flere ønsker å delta på Kulturvernkonferansen 16. mars er det positivt.
- c. Nordisk Husflidsforbund – årlige møte
Møtet er lagt til Reykjavik 4.-5. mars Solveig T. Grønder og Marit Jacobsen deltar.
- d. Årsmøte og konferanse i Kulturalliansen 24. april i Oslo.

Vedtak:

Til orientering

Sak 21 – 2019	Orientering om drift og personal
----------------------	---

Det ble orientert:

- første uke med fellesmøter for alle ansatte i uke 4.
- om sykemeldinger og vikarløsninger, samt økonomien knyttet til dette.

Leder fellestjenester sender styret en oppdatert oversikt over arbeidet med avtaler og nye tekniske driftsløsninger.

vedtak:

Til orientering

Sak 22 - 2020	Andre orienteringssaker
----------------------	--------------------------------

- a- Innspill til reiselivsmelding
- b- Kulturdag i Arendaluka – NHs rolle
- c- Merking av norskprodusert håndverk og håndverksprodukter – kontakt mot Stortinget
- d- Tilskudd kr 1.250.000 fra Norsk kulturråd til Regional bransjeutvikling – NH i ressursgruppe
- e- Samarbeid med Bygdekvinnelaget om seminar og om tiltak regionalt/lokalt
- f- Samarbeidsavtale med Raulandakademiet – rabatter og informasjonsutveksling
- g- Folkekunststipendet – økt antall søkere fra vår sektor
- h- Årsrapport fagutvalg tre
- i- Rapport Nordisk håndverksleir for ungdom 2018
- j- Kveldsarrangementene for håndverkere og butikkene 23. januar

k- Andre orienteringssaker

Vedtak:

Til orientering

**Neste styremøte er torsdag 28. mars kl. 10 – 15
Drøftingstema er Næringsutvikling.**

Styremøte 1 – 2019 i Stiftelsen Husflidsfondet

Det er skrevet egen protokoll fra dette møtet.

Oslo februar 2019

Barbro Tronhuus Storlien
Styreleder

Berit Lindquister,
Nestleder

Inger-Lise Brøto Torland

Agnete Sivertsen

Sissel Bjørøen

Arild Larsen,

Gro Staal Martinsen

Reidun Lien Horgen

Marit Jacobsen
referent