

Referat fra styremøte 2 – 2021

Onsdag 3. februar kl. 10 – 15 på Teams

Disse deltok:

Styremedlemmer:

Barbro Tronhuus Storlien, Sissel Bjørøen, Inger Lise Brøto Torland,
Agnete Sivertsen, Camilla Åmot Aarhaug, Gro Staal Martinsen og Arild Larsen

Varamedlemmer:

Merete Mattsson, Ellen Holtan Folkestad og Edmund Bull-Sveen

Fra administrasjonen:

Kurt Bohmann og Hillevi Strandabø under sak 3 budsjett og sak 7 foreløpig regnskap. Kurt orientert også om medlemstallstatistikk.

Marit Jacobsen deltok under hele møtet

Møtet var planlagt som et fysisk styreseminar 2.-3. februar, men ble endret til et dagsmøte på Teams. Første del av møtet var satt av til et «miniseminar» med to innledere.

Toril Skjetne, generalsekretær i Norges Kulturvernforbund holdt innlegg kalt «Godt samarbeid gir gode resultater» - om styrearbeid med vekt på samarbeid og rollefordeling mellom styret og administrasjonen.

Marit Jacobsen holdt innlegg om hvordan Norges Husflidslag er «sydd sammen»? Organisasjonskart og beslutningsprosesser, pengestrømmen inn og ut, politisk arbeid, ansatte og oppgavefordeling

Styresaker

Saksliste

Vedtaksaker

- Godkjenning av innkalling
- Godkjenning av referat fra møte 1 – 2021

Sak 3 – 2021

Budsjett 2021

Sak4 - 2021

Strukturen i fylkeslagene etter regionaliseringa

Justering av vedtak fra møte 7 - 2020

Drøftingssaker

Sak 5 - 2021

Landsmøte

- Plan fram mot landsmøte
- Foreløpig saksliste
- Vedtaksendringer og høringsprosess
- Kontingent/system/-endring – for gruppen Husflidhåndverkere
- Andre saker til behandling -
- Kulturprogram mm
- Høyeste utmerkelse
- Budsjett

Orienteringssaker

Sak 6 - 2021	Søknad om driftstilskudd fra Kulturdepartementet for 2022
Sak 7- 2021	Foreløpig regnskap 2020
Sak 8 - 2021	Personal og drift Medlemstallutvikling Coronatiltak Status ny nettside
Sak 9 – 2021	Møter og arrangementer – styrets deltakelse
Sak 10 – 2021	European Folk Art and Craft Federation -Generalforsamling og omfattende vedtektsendringer Innspillfrist 15. februar
Sak 11 – 2021	Andre orienteringssaker a. Personvernerklæring NH – lenke til nettsiden b. Mangfoldplakaten c. Forslag på styrekandidater i Frivillighet Norge og Kulturalliansen d. Nye prosjekter der NH er samarbeidspart

Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Styret får forslag til styreinstruks til behandling på neste møte.
Innkalling og sakliste godkjennes.

Godkjenning av referat fra møte 1 – 2021

Vedtak:

Godkjent

Sak 3 – 2021 Budsjet 2021

Forslag til budsjett med et underskudd på 520 000 ble gjennomgått.

	Resultat 2019	Tidligere bdg 2020	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Anskaffede midler	30 257 730	29 272 684	29 002 684	28 714 831
Offentlige tilskudd	18 655 092	18 149 684	18 149 684	18 079 831
Mva-kompensasjon	1 434 025	1 300 000	1 300 000	1 400 000
Kontingent	7 920 078	8 178 000	8 178 000	8 000 000
Opptjente inntekter	2 194 081	1 575 000	1 305 000	1 205 000
Renter	54 454	70 000	70 000	30 000
Alle utgifter	29 806 725	29 564 525	28 714 525	29 237 786
Kostnader knyttet til aktiviteter	20 860 431	20 760 300	20 010 300	20 110 791
Bladet - lønn og drift	2 758 062	3 020 857	3 020 857	2 798 722
Lønn konsulenter, eks UH	8 866 697	9 224 746	9 224 746	9 408 150
Lønn team UH	3 502 687	3 195 311	3 195 311	3 302 637
Tilskudd nye lag	4 000	16 000	16 000	16 000
Team synliggjøring	479 515	1 200 000	800 000	1 190 000
Team Næring	580 528	165 000	165 000	120 000
Team Opplæring	1 123 214	540 000	540 000	160 000
Team UH	268 204	750 637	750 637	690 000
Innkjøp for videresalg	306 753	80 000	80 000	150 000
Kurs og kompetanseutvikling	1 022 520	848 394	848 394	875 282
Driftsmidler for konsulentene eks UH	1 948 251	1 719 355	1 369 355	1 400 000
Administrasjon og ledelse	8 946 294	8 804 225	8 704 225	9 126 995
Resultat	kr 451 005 kr	-291 841 kr	288 159 kr	-522 955

Vedtak:

Det framlagte budsjettforslag for 2021 godkjennes.

**Sak 4 - 2021 Strukturen i fylkeslagene etter regionaliseringa
Justering av vedtak fra møte 7 - 2020**

Styret måtte endre vedtak fra møte 7 – 2020 da neste landsmøte legges til 2022.

Vedtak:

Nåværende struktur med styrer i «gamle» fylker opprettholdes i en periode til og med landsmøte i 2022. I forkant av fylkesledermøtet høsten 2021 samles erfaringene med flere fylkeslag i samme fylke. Forholdet til fylkeskommunene vurderes, og styret konkluderer og gir anbefaling om fortsatt samme struktur eller sammenslåing med endring av vedtektene, særlig i forhold til representasjon på landsmøtet. Fylkeslagene har navn som sak på årsmøtene sine i 2022. Saken sendes på høring før styret utarbeider endelig forslag som legges fram på landsmøte i 2022.

Sak 5 - 2021 Landsmøte

a. Plan fram mot digitalt landsmøte 5.-6. juni

- Fylkeslagene ble informert om planen for landsmøte på Zoom 28.01.
- Det er satt ned en intern arbeidsgruppe som har ansvar for den tekniske gjennomføringen og for kontakt mot Agder. Første møte 1. februar. Da legges det en plan om oppgavefordeling og framdrift.
- Innkalling og foreløpig saksliste sendes ut i uke 6 – etter styrets vedtak
- Saker på høring sendes ut uke 6
- Fylkeslagene inviteres til nytt Zoom møte 11.03. og orienteres bla. om saker som skal behandles på landsmøte.

Vedtak:

Planen tas til orientering med de kommentarer som kom fram i møtet

b. Innkalling og foreløpig saksliste

Foreløpig saksliste

- Årsmelding og regnskap 2020
- Vedtektsendringer
- Kontingent og budsjett
-Herunder endring av kontingent for husflidhåndverkere
- Strategisk plan med debatt som grunnlag for arbeid med ny strategisk plan for neste 4-årsperiode 2023-2025
- Evaluering av satsingsområdet Holdbart så langt
- Barn og unges plass og representasjon på alle nivåer i organisasjonen
- Valgperiode – justering
- Landsmøtearrangør i 2022 – nytt formelt vedtak

Arrangørsted bør avgjøres før landsmøte

Ytre ramme for møte de to dagene 5. og 6. juni blir 10 – 17 begge dager.

Styret er samlet fysisk på et hotell (i Oslo) med administrasjonen og eventuelt møtelederne.

Vedtak:

Innkalling og foreløpig saksliste sendes ut i uke 6 tidsrammen for møtet 5. og 6. juni blir 10 – 17 begge dager. Frist for å sende høringssvar og andre saker som behandles på landsmøtet må være styret i hende før styremøte 3, 15. april.

c. Landsmøtesak - vedtektsendringer

Norges Husflidslag § 4.1.1 Utsendinger

Hvert fylkeshusflidslag kan møte med inntil 3 utsendinger på landsmøtet. ...	Ingen endring	Ingen fylkeslag er foreløpig slått sammen. Styret kan foreslå at det ikke gjøres endringer i selve vedtektene, men at det fremmes forslag på landsmøtet i 2021 om en praksis som kun gjelder for perioden fram mot landsmøte i 2022. Jfr. saken om endring av struktur fylkeslag.
--	----------------------	---

Vedtak:

Styret forslår ingen endringer i vedtektene, men fremmer forslag for landsmøtet i år om en praksis som kun gjelder for perioden fram mot landsmøte i 2022. Jfr. saken om endring av struktur fylkeslag. Representasjon på landsmøte i 2022 blir som i 2021.

§5.5 Stemmerett på årsmøter

Normalvedtekter lokallag, fylkeslag og Norges Husflidslag

Gjeldende vedtekter	Forslag til endring	Kommentar
Stemmerett på årsmøtet har de som har betalt kontingent for foregående år.	Stemmerett på årsmøtet har de som har betalt kontingent for inneværende år.	For å inneha et medlemskap må det kunne kreves at kontingent er betalt.

Vedtak:

Forslag til endring legges fram for landsmøte

§7.1Valg

Kommentert [MJ1]:

Normalvedtekter Lokallag

Gjeldende vedtekter	Forslag til endring	Kommentar
Styreleder bør ikke gjenvelges etter å ha fungert sammenhengende i 6 år. Styremedlemmer bør ikke gjenvelges etter å ha fungert sammenhengende i 8 år. Et medlem er valgbart som styreleder eller styremedlem på nytt etter å ha vært ute av vervet i minst to år.	Styreleder bør ikke gjenvelges etter å ha fungert sammenhengende i 6 år. Styremedlemmer bør ikke gjenvelges etter å ha fungert sammenhengende i 8 år, inkludert lederverv, alle styrefunksjoner og vara. Et medlem er valgbart som styreleder, styremedlem eller varamedlem på nytt etter å ha vært ute av vervet i minst to år. For å inneha verv i organisasjonen må man være medlem.	Bør opprettholdes da det kan være vanskelig særlig for små lag å finne nye kandidater til vervene. AUs forslag til presiseringer (i rødt) legges inn i forslaget

Gjeldende vedtekter

Endringsforslag(i rødt)

<p>7.2 Styreleder og styremedlemmer bør ikke gjenvelges etter å ha fungert sammenhengende i 6 år. Et medlem er valgbar som styreleder eller styremedlem på nytt etter å ha vært ute av vervet i minst to år.</p>	<p>Styreleder og styremedlemmer kan ikke gjenvelges etter å ha fungert sammenhengende i 6 år. Ved bytte av funksjon i styret, kan ingen ha lenger total sammenhengende funksjonstid enn 8 år inkludert leder, alle styrefunksjoner og vara. Et medlem er valgbar som styreleder, styremedlem eller varamedlem på nytt etter å ha vært ute av vervet i minst to år. For å inneha verv i organisasjonen må man være medlem.</p>
--	---

Norges Husflidslag

<p>7.1 Styreleder og styremedlemmer kan ikke gjenvelges etter å ha fungert som styreleder og/ eller styremedlem i 6 år til sammen. Et medlem er valgbar som styreleder eller styremedlem på nytt etter å ha vært ute av vervet i minst to år. For å inneha tillitsverv i organisasjonen må man være medlem</p> <p>7.2 Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer skal skje skriftlig. Hvis det bare er en kandidat til de forskjellige vervene, kan landsmøtet bestemme at valget skjer ved akklamasjon. Valg skjer skriftlig dersom minst en person forlanger det.</p> <p>7.3 For å ansees valgt, må en kandidat ha oppnådd mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Blanke stemmer teller med. Oppnår ingen dette ved første valg, holdes omvalg mellom de to som har flest stemmer. Står stemmene likt, avgjøres valget ved loddtrekning.</p>	<p>7.1.-7.3Ingen endring</p> <p>For å inneha verv i organisasjonen må man være medlem.</p>
---	--

Vedtak:

Styret legger fram forslag til endringer som det framgår av saksframlegget. Alle forslagene sendes på høring.

§3.1 Medlemmer

Gjeldende vedtekter

Forslag til endring

<p>Medlemmer av fylkeshusflidslag er: Alle lokale lag i fylket som er tilsluttet Norges Husflidslag</p>	<p>Ingen endring før i 2022</p>
---	---------------------------------

Vedtak:

Styret fremmer forslag om at endring av denne vedtekten utsettes til landsmøtet i 2022. Gjeldende struktur opprettholdes inntil videre. Saken sees i sammenheng med endring av betegnelse på organisasjonsleddet fylkeslag. Det er viktig å ha en god prosess sammen med disse.

i. Kontingent

Kontingent for husflidhåndverkere som også ønsker å være medlem i et lokallag.

Vedtak:

Styret fremmer forslag på landsmøtet om at husflidhåndverkermedlemmer som også ønsker å være med i et lokallag ikke betaler ekstra kontingent for dette til NH. Det aktuelle lokallaget får en andel av innbetalt kontingent fra husflidhåndverkeren som tilsvarer den andelen et lokallag får av hovedmedlemskontingenten. Saken sendes på høring.

j. Andre saker til behandling

Begrepet (navnet)fylkeslag og representasjon fra fylkesnivået (antall delegater) på landsmøte

Vedtak:

Disse sakene bearbejdes videre og drøftes med fylkeslagene før styret utarbeider forslag til endringer. Sakene trenger god forberedelse og modning og administrasjonen anbefaler at de utsettes til fysisk landsmøte i 2022.

Medlemskriterier for butikkene

Vedtak:

Styret ber administrasjonen utarbeide forslag til hvilke problemstillinger som bør belyses og hvordan denne saken skal tas videre og drøftes med butikkene, både eierne og daglige ledere, før den legges fram for landsmøte i 2022.

NH s høyeste utmerkelse

Det er kommet inn forslag på to kandidater. Det er styret som vedtar hvem som skal tildeles utmerkelsen, og den/de skal overrekkes på landsmøte.

Vedtak:

For å gjøre skikkelig stas på mottakerne utsettes overrekkingen til landsmøte i 2022.

Sak 6 - 2021 Søknad om driftstilskudd fra Kulturdepartementet for 2022

Vi har mottatt 14.715.000 i driftstilskudd for 2021. Rapportfrist for 2020 og søknadsfrist for 2022 er allerede 1.mars. Vi er for første gang på mange år kommet «direkte på statsbudsjettet». Dvs. tildelingen går ikke via en samlepost som Kulturrådet igjen fordeler ut ifra. Dette kan være årsaken til så tidlig frist. Kulturrådet er fortsatt saksbehandler. Administrasjonen arbeider etter samme mal som tidligere år og begrunner søknaden med våre strategier, satsinger, faglige tyngde, nettverk, geografisk utbredelse og dokumenterbare resultater.

Vedtak:

Til orientering med kommentarer som kom fram i møtet.

Sak 7 - 2021 Foreløpig regnskap 2020

Et foreløpig regnskap ble lagt fram med et positivt resultat på 1. 547.000. Lavere driftskostnader skyldes stort sett restriksjoner knyttet til Covid – 19; langt mindre reise og møtevirksomhet; Landsmøte, konsulentenes reising, styremøter fagråd, internasjonalt arbeid. Inntektene ligger ca. 350.000 over budsjett til tross for at medlemskontingenten ligger noe under budsjett. Egenkapital per 31.12.2019 var 3.509.000. Egenkapital per 31.12.2020 med foreløpig overskudd blir 4.329.000. Påløpte kostnader i 2020 knyttet til ny nettside og medlemssystem kan ikke utgiftsføres (avskrives) før de tas i bruk. Budsjettunderskudd i 2021 vil dekkes av deler av egenkapital opparbeidet i 2020.

Vedtak:

Styret tar det foreløpige regnskapet til orientering og støtter administrasjonens forslag om at overskuddet legges til egenkapitalen.

Sak 8 - 2021 Personal og drift

Det blir orientert om følgende i møte:

- Personale- samlinger
- Ansettelses- og rekrutteringsprosesser
- Medlemstallutvikling
- Coronatiltak
- Status ny nettside og medlemssystem

Sak 9 – 2021 Møter og arrangementer – styrets deltakelse

Fylkeslagenes årsmøter – oppdatert etter møtet med fylkeslagene

Dato fra NH	Hva	Arrangør/sted	Deltakelse
Februar 04.02	Webinar for butikkene om tre	NH – digitalt	Åpent for alle
14. februar	Årsmøte Trøndelag Nord	Trøndelag Nord - digitalt	
Mars 1.03	Nordisk møte - digitalt	Nordisk Husflidsforbund	Barbro, Solveig og Marit
06.03	Årsmøter Hordaland Husflidslag	Digitalt	
07.03.	Vestfold	Digitalt	
13.03	Aust Agder	Digitalt	
13.-14.	Vest-Agder	Fysisk	
	Hedmark –	Fysisk el. digitalt	

20.03 19.-21.03 .	Sogn og Fjordane Finnmark Troms Oppland	Zoom Alta – Alta hfl 100 år Finnsnes Honne/Biri	
20.03.	Sør – Trøndelag Møre og Romsdal Rogaland	Digitalt	
16.03.	Medlemsmøte på Teams	European Folk Art and Craft Federation	Solveig, Barbro
April			
9.-11.04 25.04	Årsmøte	Nordland Fylkeslag Bodø Telemark	Tone Sjøstad
14. 04	Årsmøte	Kulturalliansen	Marit J +
15.04	Styremøte NH		Styret
Uke 16-17	Treseminaret	Hjerleid i Dovre	Arild L. ++
8. mai	Husflidsdagen	NH og lokallag over hele landet	
26.05	Årsmøte	VOFO	?
27.05. april	Årsmøte	Studieforbundet kultur og tradisjon	?
5.-6. juni	Landsmøte i NH	Digitalt møte NH i samarbeid med Vest-Agder Husflidslag	Hele styret
09. 06.	Styreledersamling	Kulturvernforbundet	Barbro?
21.-23.06	Kulturytring Drammen	Norsk Kulturforum. Delta sammen med Studieforbundet mm Tema Bunad på Unescolista	
30.06-4.07	Young Craft Nordisk Ungdomsleir i Jylland Danmark	«Fora» i samarbeid med øvrige organisasjoner i Nordisk Husflidsforbund	
10.-.12. 09	Dyrskun i Seljord	Dyrskun` NH er fagansv. husflidstevlinga, aktiviteter for barn	
Sept	Felles nordisk stand på Vevmässan i Halmstad	Svensk Slöjd, nordiske organisasjoner bidrar	
4.-12. sept 3.-4. sept	Kulturminnedagene Kulturvernkonferanse	Kulturvernforbundet	
17.-1.09. el 8.-10.10	EFACF– årlig møte i det Europeiske samarbeidet - Graz, Østerrike	EFACF og Kuratorium Österreichisches Heimatwerk	Barbro, Marit +?
22.-24. oktober	Fylkesledermøte Evt styremøte i forkant	NH – Hadeland/Drammen el	Hele styret
25.-26. oktober	Fagdager i bunad og folkedrakt på Fagernes	NH ,NBF, BFD, STK, NU Kvinner i bunadhistorien	
9. mai 2022	VÅR DAG – Husflidsdagen Frivillighetens år		
Juli 2022	Generalforsamling i EFACF – Færøyene	EFACF og den Færøyske Husflidsorganisasjonen	

Sak 10 – 2021	European Folk Art and Craft Federation
----------------------	---

Generalforsamling og omfattende vedtektsendringer.
Innspillfrist 15. februar.
NH sender innspill til foreslåtte endringer av vedtekter og struktur.
Barbro S. og Marit J. har møte med Solveig Grinder for å konkretisere disse før innspillsfristen.

Sak 11 – 2021	Andre orienteringssaker
----------------------	--------------------------------

- d. Personvernerklæring NH
- e. Mangfoldplakaten – styret får egen sak på neste styremøte
- f. Forslag på styrekandidater i Frivillighet Norge og Kulturalliansen
NH fremmer forslag om å renominere Kjærsti Gangsø til styret i Kulturalliansen.
- g. Nye prosjekter der NH er samarbeidspart
 - «Amazing Grazing» Forskningsprosjekt om Bærekraftig mat og fibre fra norske sauer på utmatrksbeiter

Oslo, februar 2021

Marit Jacobsen
referent