

## Referat fra styremøte 5 – 2018

Tirsdag 30. oktober i kl. 11 -15 i Øvre Slottsgate 2 b, møterom i 1. etasje.

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

**Forfall:** Dag Oppen Berntsen

**Fra adm. deltok:** Kurt Bohmann under sak 41  
Marianne Ottershagen under revisors innlegg  
Jorid Martinsen under sak 45 og 46  
Marit Jacobsen under hele møtet.

Revisor Erik Olsen var invitert og orienterte om regnskapsprinsippene for ideelle organisasjoner som NH er anbefalt å følge.

### Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakslisten var feilnummerert og ble rettet opp.

**Vedtak:**  
Innkalling og justert sakliste godkjennes.

### Godkjenning og signering av referat fra møte 4– 2018

**Vedtak:**  
Referat fra møte 4 – 2018 godkjennes og signeres.

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Sak 41 – 2018</b> | <b>a. Budsjett 2019 – generelt</b><br><b>b. Personalbudsjett – justering av stillingsressurser</b> |
|----------------------|--|

#### a. Budsjett 2019

Budsjettutkastet et arbeidsbudsjett som først kan vedtas på møte 1 - 2019 når flere faktorer er kjent. Styret hadde fått tilsendt en oversikt over de ulike inntekstpostene, hvordan det jobbes med dem politisk og administrativt.

**Vedtak:**  
Styret tar arbeidsbudsjett 2019 til orientering.:  
Endelig budsjett 2019 behandles som sak på styremøte 1 – 2019

#### b. Personalbudsjett

##### Konsulenter

Stillingsstørrelser kan normalt justeres ved nytilsetninger og etterhvert som arbeidsomfang øker og behov endrer seg. De nærmeste 2 – 3 årene vil flere av konsulenten gå helt eller delvis av med pensjon. Regionreformen gjør det naturlig å se på ansvarsområde for nye som tilsettes og,

hvordan oppgavene til ansatte som går av med pensjon løses. Konsulenten i Østfold går av med pensjon til sommeren. Målet er at samlede konsulent-ressurser skal opprettholdes.

### Regnskap

Vi har behov for å styrke kapasiteten her da omfanget av oppgaver øker og det er helt nødvendig å sikre kontinuitet og sikkerhet i økonomistyringen. Anslått tilleggbehov ca 40 %.

Samlet behov er det behov for omdisponering av 70 % stillingsressurser i 2019. Dette dekkes innenfor den ramme vi har i dag.

### Vedtak:

Stillingen til Berit F. Rasmussen, konsulent i Rogaland og ny som teamleder, utvides fra 80 til 100 %. Stillingen til Maaïke Halbertsma, Konsulent i Finnmark, utvides fra 70 til 80 %.

Begge endringene gjøres fra 1.1.2019

Regnskapsavdelingen tilføres en ekstra stillingsressurs på inntil 40 % fra 2019.

Konsulentoppgaver i Østfold løses på kort sikt av konsulenter i andre fylker. Direktør har dialog med fylkeslagets styre om dette. Fra 2020 når region Viken er etablert, sees hele regionen under ett og styret gjør da en helthetsvurdering av personalbehov og organisering. Arbeidet med dette igangsettes fra nyttår 2019 i dialog med fylkeslagene i regionen.

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Sak 42 – 2018</b> | <b>Fra fagutvalg til fagråd/forum definering av mandat og organisering</b> |
|----------------------|--|

Styret satte sist møte ned en arbeidsgruppe bestående av Barbro Storlien, Dag Oppen Berntsen og Inger Lise Torland. De har hatt ett møte og kom fram til følgende forslag:

NH har fortsatt behov for faglige grupper/forum/råd for de tre fagområdene, tre, vev og bunad & folkedrakt. Disse skal sikre at NH er oppdatert og en aktuell aktør på disse fagområdene

Mandatet kan videreføres slik:

*Norges Husflidslags fagråd/forum skal holde seg godt orientert, komme med faglige råd, innspill og forslag til tiltak på fagfeltet som bør prioriteres.*

Fagrådene/forum kan spille inn forslag til tiltak som NH kan/bør gjennomføre, men skal ikke selv ta initiativ til eller gjennomføre tiltak.

### Kompetanse og nettverksbehov innen:

- ✓ Utdanning og opplæring – både offentlige systemer og studieforbund/organisasjonsegne.
- ✓ Næring – innovasjon – både på medlemsbutikkene og annen næring

### Organisering

- ✓ Rådene består av ett medlem fra styrer, to eksterne og to ansatte.
- ✓ Møtefrekvens 3 – maks 4 møter per år.
- ✓ Oppnevningssperiode maks 4 år for eksterne.
- ✓ Navnet på gruppene endres til **fagråd** eller **fagforum** for å synliggjøre at vi ønsker en endring av fokus og innretning på arbeidet/oppgaven.
- ✓ Administrasjonen har ansvar for oppnevning av 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/forum. Budsjett per råd fastsettes i NH s driftsbudsjett ( kr 40.000 ii 2019) og skal ellers kun dekke møte- og reisekostnader knyttet til selve rådsmøtene. For ansatte dekkes slike kostnader av egne budsjett.

**Vedtak:**

Som skissert i saksframlegget med følgende endringer/tillegg/justeringer:

Mandatet må si noe mer konkret om forventinger til rådene, og styret ber arbeidsgruppa gå gjennom dette for å spisse/klargjøre ytterligere. Deretter sendes saken på epost til øvrige styremedlemmer for endelig vedtak.

Styrets representanter i rådene blir slik Vev: Charlotte Engstad, bunad; Barbro Storlien, Tre; Dag Oppen Berntsen.

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Sak 42 – 2018</b> | <b>Regnskap 3. kvartal med budsjettprognose</b> |
|----------------------|---|

Regnskap 3. kvartal var ikke ferdigstilt og ble derfor ikke behandlet. Det sendes styret til orientering med kommentarer når det er klart.

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| <b>Sak 43 – 2018</b> | <b>Møteplan vår 2019</b> |
|----------------------|--------------------------|

**Vedtak:**

Møteplan vår 2019:

Møte 1 – 2019

Tirsdag 29. januar

Hovedtema: Utdanning/Opplæring- Internasjonalt samarbeid

Møte 2 - 2019

Torsdag 28. mars. Hovedtema: Næringsutvikling

Møte 3 – 2019

Tirsdag 28. mai

Alle møtene starter kl. 10

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| <b>Sak 45 – 2018</b> | <b>Politikk og synliggjøring</b> |
|----------------------|----------------------------------|

Det var utarbeidet et notat til styret om nettverk, samarbeid og politikk som grunnlag for diskusjon i styret. Det ble ikke gjort konkrete vedtak, men administrasjonene arbeider videre med konkretisering av innspillene knyttet til statsbudsjett, synliggjøring, regionreform, delingstimer i kunst og håndverk mm.

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Sak 46– 2018</b> | <b>Strategisk plan 2019-22 innspill til virksomhetsplan for 2019</b> |
|---------------------|--|

Styret kom med flere konkrete forslag til tiltak som administrasjonen tar med arbeidet med virksomhetsplan for 2019. Planen legges fram til orientering på styremøte 1 – 2019

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| <b>Sak 47 – 2018</b> | <b>Statsbudsjett 2019</b> |
|----------------------|---------------------------|

NH har vært på høring om Statsbudsjett 2019 og utarbeidet høringsnotat til Familie og kulturkomiteen.

**Vedtak:**

Til orientering

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Sak 48 - 2018</b> | <b>a. Personale og drift</b><br><b>b. Nye avtaler hotell og datatjenester</b> |
|----------------------|---|

**a. Personal**

**Nye team** av konsulenter er satt sammen med tre nye teamledere for perioden 2019 - 2022.

Oversikten over disse sendes styret.

Det er fastsatt 4 uker i 2019 der alle teamene møter, uke 5, 14, 38 og 47.

**Jorid Martinsen**, kommunikasjonsrådgiver, har fått innvilget et halvt års permisjon fra 1.1.19 for å jobbe med et prosjekt for Nasjonalmuseet og Wikimedia (hennes andre arbeidsgiver)

Stillingen er lyst ut med frist 10. november

Det ble orientert om sykmeldinger o.a.

**b. Avtaler**

Kurt Bomann orienterer om avtaleforhandlinger knyttet til datatjenester.

Styret får en samlet oversikt over dette på møte 1 – 2109.

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Sak 49 – 2018</b> | <b>Vo og studieforbund – ny tilskuddsordning og departementstilknytning</b> |
|----------------------|---|

Det ble orientert muntlig på møtet.

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Sak 59 – 2018</b> | <b>Oppfølging fra fylkesledermøte</b> |
|----------------------|---------------------------------------|

Møtet ble gjennomført helga før styremøtet og oppfølgingssaker ble lagt fram muntlig av de som var tilstede i møtet. Evalueringsoppsummering sendes styret.

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Sak 50 - 2018</b> | <b>Møter/konferanser/arrangement Vår 2019</b> |
|----------------------|---|

1. Oversikt over fylkeslagenes årsmøter ble gjennomgått og styrets medlemmer fordelte møtene mellom seg. Det legges opp til at mange fylkeslag får besøk av styremedlem eller direktør.

2. Barbro deltar på Norges kulturvernforbunds årskonferanse er 16. mars i Oslo – 25 årsjubileum for forbundet

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| <b>Sak 52– 2018</b> | <b>Andre orienteringssaker</b> |
|---------------------|--------------------------------|

1. NHs Høringssvar for adgang til praktisk-pedagogisk utdanning på grunnlag av bachelor i praktisk estetiske fag
2. Oppnevning av medlemmer i Faglig råd for design og tradisjonshåndverk – Solveig Grinder
3. Utkast læreplan for grunnskolen – NH forbereder høringsuttalelse  
.De første utkastene til nye læreplaner for grunnskolen ute til høring.  
Fristen er 19. november og NH sender hørings svar  
Alle høringsdokumentene finner dere her:  
<https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/forste-skisse-til-nye-lareplaner/>
4. Utlån av Knivsamlinga til Gjerstad historielag. Saken behandles formelt på styremøte 1 - 2019

Oslo november 2018

Barbro Tronhuus Storlien  
Styreleder

Berit Lindquister  
Nesteleder

Inger-Lise Brøto Torland

Agnete Sivertsen

Sissel Bjørøen

Arild Larsen

Charlotte Sissener Engstad  
1. vara

Gro Staal Martinsen  
2. vara

Reidun Lien Horgen  
3. vara

Marit Jacobsen  
referent