

Referat styremøte 2– 2017

Sted: Øvre Slottsgate 2 b, Oslo

Tid: Tirsdag 4. april kl. 10 – 15

Fra styret deltok:

Berit Rønningen, leder. Berit Lindquister, nesteleder, Inger Lise B. Torland, Ida Kristine Teien, Anne J. Ludvigsen, Solveig T. Grinder, Sissel Bjørøen, (vara for Berit Kvammen) Eva Åserud, vara og Jorun V. Bekkby, vara.

Forfall:

Berit Kvammen

Fra administrasjonen deltok:

Sverre Valdal under sak 17 – Regnskap og styrets melding 2016, Sak19 – Budsjett 2017 og sak 24 – Medlemstallanalyse og tiltak for rekruttering. Marianne Ottershagen under sak 17 – Regnskap og styrets melding 2016, og Sak19 – Budsjett 2017, samt Jorid Martins under sak 24 og sak 18 - Årsmelding 2016. Marit Jacobsen deltok under hele møte.

Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjent med **Sak 30 Informasjon om immateriellkulturarv.no** som en tilleggsak under orienteringsaker.

Godkjenning av referat fra møte 1 - 2017

Vedtak:

Referat møte 1 – 2017 godkjennes og signeres.

Sak 17 - 2017 Regnskap og styrets melding 2016

Regnskapet er avsluttet og gjennomgått av revisor. Underskuddet er tilsvarende det som ble lagt fram på sist styremøte. Utkastet til Styrets melding er basert på oppsett tidligere år med noen setninger som begrunner den uforutsette størrelsen på underskuddet.

Vedtak:

Styret godkjenner og signerer regnskap for 2016 med et underskudd på kr 653.644.

Underskuddet dekkes av egenkapitalen.

Styret godkjenner og signerer også styrets melding 2016 med de endringen som ble vedtatt i møtet.

Sak 18 - 2017 Årsmelding 2016

Vedtak:

Administrasjonen tar med styrets innspill og slutfører arbeidet med årsmelding 2016

Sak 19- 2017	Budsjett 2017
---------------------	----------------------

Styret gjorde i forrige møte slikt:

Vedtak:

Administrasjonen legger fram et nytt budsjett som går i balanse på møte 2- 2017. Det iverksettes tiltak for å øke medlemstallet, og medlemsrekruttering/-vekst settes på agendaen på fylkesledermøtet alle møteplasser i organisasjonen.

Alle budsjettposter er gjennomgått i administrasjonen og styret fikk presentert et budsjett i balanse.

Vedtak:

Styret støtter administrasjonens forslag til arbeidsbudsjett for 2017.

Sak 20 - 2017	Personalsaker
----------------------	----------------------

Innledning

Denne saken omfatter tre stillinger. Fastsetting av stillingsstillingsstørrelser, etablering av fast stilling og finansieringsløsninger.

a. Konsulentstillingen i Finnmark

Konsulent Mona Kemi har sagt opp stillingen som konsulent i Finnmark. Dette er en 50 % stilling som hun har innehatt siden august 2014. Stillingen var inntil 2013 en 100 % stilling fram da daværende konsulent gikk ned til 50 % stilling i forbindelse med nedtrapping mot full pensjonering. Det er ønske om større stillingsprosent når den nå lyses ut.

Vedtak:

Husflidskonsulentstillingen i Finnmark lyses ut som en 60 – 80 % stilling. Endelig fastsetting av stillingsstørrelse fastsettes i styremøte i juni.

b. Konsulentstillingen i Oslo

Konsulentstillingen i Oslo ble etablert i 2014 som en forsøksordning med en 50 % ressurs i første omgang ut 2015, og ble deretter forlenget til 30. juni 2017. Kristine Fornes har innehatt stillingen i begge perioder.

Vedtak:

Husflidskonsulentstillingen i Oslo etableres som en fast 50 % stilling fra 1.7.2017. Stillingen tilbys Kristine Fornes.

c. Prosjektlederstilling Ullialt

Ullialt er satsningsområde for NH 2015 – 2018. Styret vedtok i 2015 å opprette en prosjektstilling knyttet til satsingsområdet ull, foreløpig for ett år. Stillingen er en 50 % ressurs og Sølvi Westvang ble tilsatt fra 1.desember 15. Tilsettingen ble forlenget til 1. juni 2017.

Vedtak:

Prosjektlederstillingen for Ullialt forlenges ut 2017. På styremøte i juni tas det stilling til om ytterligere forlengelse til landsmøte 2018.

Sak 21 – 2017

Opplæring – utdanning

Saken ble lagt fram for styret både for å orientere styret om feltet, om NH s rolle og arbeid, og for å drøfte de viktigste utfordringene vi ser framover.

Følgende hovedpunkter ble lagt fram:

Ikke-formell opplæring

Kursvirksomheten i lokale lag støtte av/ og i samarbeid med Studieforbundet kultur og tradisjon Norges Husflidslag er en stor opplæringsaktør, vi er største tilbyder i Norge av kurs innenfor tradisjonelle husflid- og håndverksteknikker.

Formell opplæring

I Vestfold gjennomføres det et pilotprosjekt med læringer innen bunadtilvirkerfaget som gir formell kompetanse. Med unntak av dette er ikke NH tilbyder av formell opplæring alene, men vi har i sammen med Studieforbundet vært involvert i noen få høyskoletilbud; Drakt og samfunn, Gjenstand og kontekst. Disse ble gjennomført i samarbeid med NTNU.

Uformell opplæring

Dette er betegnelsen på læring som skjer der folk møtes og utøver feks håndverk. Det er «ikke-planlagt» læring, og dette skjer konstant i vår organisasjon – i alle lokale lag, hele tiden og er så å si umulig å måle.

Opplæring på mange arenaer og med mange hensikter:

Opplæringen i NH skjer først og fremst i lokallagene og formålet er å «lære seg», dele kunnskap, videreføre kunnskap og teknikker – samles rundt et interessefelt. Denne opplæringen er på et vis autonom og selvgående da det er lokallagene som initierer, gjennomfører og rapporterer på disse. I tillegg gjennomfører NH en rekke opplæringstiltak som retter seg mot tillitsvalgte i organisasjonen; organisasjonskurs, kurs for studieledere, medarbeiderkurs, instruktørkurs B&U, kurslærerkurs, butikkansatte, kurs for lærere (i skolen), husflidhåndverkere osv. Fellesnevneren er å styrke og profesjonalisere organisasjonen selv – og også til en viss grad å styrke vår rolle som kunnskapsformidler i samfunnet. Denne kategorien opplæringstiltak har en svakere og mer tilfeldig tilbudsstruktur enn lokallagskursene.

Uttalte utfordringer

Rekruttering av kurslærere

For ca. 10 års siden avdekket en grundig undersøkelse at våre kurslærere har urovekkende høy gjennomsnittsalder og at rekruttering av (yngre) kurslærere er nødvendig. Dette arbeidet er fortsatt svært aktuelt og trenger en systematikk.

Kvalitet på kurs og kurslærere, vi får ved jevne mellomrom spørsmål om system for kvalitetssikring av kurslærere. Dette er et område som trenger en gjennomdrøfting om vi skal iverksette tiltak.

Intern oversikt

NH er tilstede på svært mange opplæringsarenaer og på alle nivå i organisasjonen. Det er utfordrende å få en full oversikt og dermed blir vi også mer utydelige i det vi gjør.

Kursutvikling – nye behov

Medvirkning og påvirkning til egen situasjon blir stadig viktigere lokalt, regionalt og sentralt. Våre tillitsvalgte har ulik kunnskap om sin mulighet for å ta en påvirkerrolle i eget miljø; offentlig

forvaltning, politikkutforming, høringer og aktiv bruk av media kan være et område vi burde se mere på i kurssammenheng.

Opplæring/utdanning utenfor NH

Kunst- og håndverksfaget i grunnskolen og vg. opplæring.

Dette er et svært stort felt og vi klarer ikke være tydelige og tilstede i hele det 13 års løpet. Dette arbeidet trenger en tydeligere strategi og systematikk.

Innspill i debatten:

Deltakere på bunad- og vevopplæring må i enda større grad kvalifiseres og brukes som kurslærer

Vi trenger gode faglige arenaer for kurslæreren.

Hospitantordning for nye lærere – en mulighet?

Kan vi samarbeid mer med høgskoler med estetiske fag og rekruttering av studenter og lærere i deltidsstillinger.

Studieforbundets base over kurslærere (med referanser?) må kommuniseres bedre ut.

Konsulentene må gjøres kjent med denne, markedsføre og spille en enda meraktiv rolle som faglig veileder for kursarrangørene.

Etablere rutiner med årsjul for opplæring internt?

I arbeidet med ny strategisk plan kan det lages en egen, kort strategiplan for opplæring, men med underpunkter:

- Egen kursvirksomhet lokallag
- Internopplæring ansatte
- Internopplæring organisasjonens tre medlemsgrupper

Offentlig utdanning:

- Grunnskole
- Videregående opplæring
- Høyere Utdanning

Vedtak:

Innspillene tas med i videre debatt/arbeid om ny strategisk plan.

Sak 22 - 2017	Ullialt – prosjektstatus og konferansen
----------------------	--

a. Prosjektstatus og planer fram mot landsmøte 2018

Styret fikk en orientering om framdrift og status i satsinga så langt, og hvilke oppgaver som gjenstår for å få maksimalt ut av satsinga etter ullkonferansen i april, fram mot landsmøtet i og avslutning i 2018.

Vedtak:

Til orientering

b. Kjøreplan/fordeling av oppgaver styret

Kjøreplanen ble gjennomgått i grove trekk.

Vedtak:

Styret får tilsendt en oppdatert plan for ullkonferanse før påske

Sak 23 – 2017

Fylkesledermøtet - program - gjennomføring

Fylkesledermøtet er lagt sammen med Ullkonferansen og hovedtemaene i programmet er:

- Norges Husflidslag – en organisasjon for mange flere! Hvordan jobbe med rekruttering lokalt, i fylket og nasjonalt.
- Felles rolleforståelse og avklarte forventinger er viktige suksessfaktorer for et godt samarbeid mellom fylkeslagsstyret og husflidskonsulenten. Hvordan kan vi få til dette enda bedre?
- Landsmøte 2018 – saker til debatt og hvilken rolle skal fylkeslagene spille når lokallag ønsker å fremme saker.

Vedtak:

Styret får tilsendt en oppdatert plan med oppgavefordeling blant styremedlemmene før påske.

Sak 24 – 2017

Medlemstallanalyse og tiltak for rekruttering

Styret ba i sist møte om en oversikt som kan gi et bilde av hvem som aktivt har meldt seg ut av organisasjonen. Vi har laget ulike oversikter som ikke er like enkle å sammenligne, men denne oversikten gir et bilde:

Sverre Valdal vil orientere nærmere om tallmaterialet. Synliggjøringsteamet jobber nå med konkretisering av tiltak og oppfølgingsstrategier. Jorid Martinsen orienterte styret om dette. Styret spilte inn flere forslag som administrasjonen tar med seg videre. Teamet er også til debatt på fylkesledermøtet, og det er satt av god tid til gruppearbeid for å få og utveksle ideer. med gruppearbeid på fylkesledermøtet.

Vedtak:

Til orientering

Sak 25- 2017

Personale og drift

Lønnsforhandlinger 2017

De årlige lønnsforhandlingene blir gjennomført i juni. I år er det et mellomår og det skal kun forhandles på lønn. Direktør er arbeidsgiver representant i forhandlingen med de ansattes representanter, styret forhandler lønn med direktør.

Vedtak:

Styreleder assisterer direktør i lønnsforhandlingene med de ansatte om det oppstår behov for det. Styreleder og nestleder avholder medarbeidersamtale med direktør. Lønnsfastsettelse for henne gjøres i etterkant i styret (i møtet i juni).

Sykemeldinger

Solveig Grønder er sykmeldt i 60 % til over påske, deretter 40 %.

Brita Rusten Åmot – konsulent i Oppland, er sykmeldt i 100 % inntil videre.

Vedtak:

Til orientering

Sak 26 – 2017

Bunad og næring

a. Bunad og bærekraft – prosjektrapport og oppfølgingsplan

Prosjektet som er finansiert av Norsk kulturråd, gjennomføres av Skåppå Kunnskapspark v/Harald Granrud på oppdrag fra Studieforbundet kultur og tradisjon. Status og oppfølgingsplan ble presentert i et møte 22. mars. Prosjektet og videreføring av dette vil bli presentert på Fagdagan for bunad og folkedrakt i slutten av august.

Prosjektet har bestått av tre deler:

Prosjektleder går i dialog og inngår samarbeid med næringsaktører. Det er viktig å finne aktører som faktisk samarbeider og konkurrerer, og der det er et produksjonsmessig og økonomisk avhengighetsforhold.. Prosjektleder utarbeidet en intervjuguide og mal for bedriftsgjennomgang.

Hver bedrift/produsent har tatt del i en bedriftsanalyse basert på intervju og gjennomgang av bedriftens underleverandører, kunder og økonomi. På grunnlag av dette blir det utarbeidet en bedriftsanalyse av den enkelte bedrift.

En sammenstilling av bedriftsanalysene avdekker svakheter og muligheter, og det skal så utvikles en modell for samhandling og utvikling. Modellen presenteres og drøftes med næringsaktørene. Drøftingene resulterer i en begrunnet retningsvalg for næringen og aktuell implementering av tiltak for å styrke og utvikle hele feltet.

Videre oppfølging følger disse sporene:

- a) Etablere ny SSB kategori (næringskode)– følges opp av Norges Husflidslag
- b) Etablere merkeordning/kvalitetsstandard – følges opp av Norges Husflidslag
- c) Etablere bedriftsutviklingsprogram – oppfølging Skåppå og Studieforbundet
- d) Utarbeide og trykke rapport med funn og oppfølging. Her må det inn partenes innsats for bunadsfaglig kompetanseheving. Dette arbeidet iverksettes etter neste møte – følges opp av Skåppå og Studieforbundet.

Vedtak:

Til orientering

b. Min bunad – oppfølgingstiltak kundeopplevelse

Masterstudent Ann Viola Ulvins oppgave Min bunad blir nå fulgt opp ved at vi engasjerer henne til å gjennomføre en kundeundersøkelse i samarbeid mellom medlemsbutikkene og konsulentene. Formålet er å samle inn reelle brukeropplevelser fra kjøpsprosessen slik at denne kan bli enda bedre. Undersøkelsen vil bli fulgt opp av en workshop for de ansatte i butikkene. Tiltaket oppleves som svært positivt av Norsk Flid kjeden som har oppfordret alle sine butikker til å delta..

Vedtak:

Til orientering

c. Bunadpris.no

Administrasjonen redegjorde for saken.

Vedtak:

Til orientering

d. Merkevarer – Ekte Norsk – Håndverk produsert i Norge

Vi har innledet et samarbeid med Norges Vel og Eivind Hellandsjø (Industriskinn A/S og tidligere Birkemedlem) om å sette i gang et prosjekt for å få etablert en merkevareordning for håndverk produsert i Norge. Norges Vel har erfaring med Faretrade – merket og det er etablert kontakt med Innovasjon Norge med hensyn til finansiering av forprosjekt.

Vi har hatt møte med Norsk Flid kjedekontoret som også viser stor interesse for prosjektet, ikke minst med tanke på merking av bunadene.

Vedtak:

Til orientering

e. Merkevarer – Nyt Norge – Norsk ull

Matmerk, som står bak flere merkeordninger, bla. Nyt Norge, har kontaktet oss for å drøfte muligheten for å benytte dette merket på norsk ull.

Initiativet kommer fra flere hold, og er bla. trukket fram som et viktig virkemiddel av KRUS-prosjekter. Merkeordningen er underlagt et velprøvd system og er ikke kostbar å knytte seg opp mot. Merkeordningen vil bli diskutert på Ullkonferansen og vi tar videre initiativ til samordning/markedsføring etter denne.

Vedtak:

Til orientering

Sak 27 – 2017

Virksomhetsplan 1 kvartal 2017

Rapport VP sendes styret til orientering etter påske.

Sak 28 - 2017

Møter og konferanser mm

- a. Fylkeslagenes årsmøte 2017 – rapport fra møtene
Styrets medlemmer samt direktør har deltatt på mange årsmøter i fylkeslagene i vår. Det er en gledelig stor oppslutning om fylkeslagenes årsmøter, de er godt gjennomført og det er stort engasjement blant deltakerne.
- b. Årsmøte i Kulturaliansen er 25. april
NH kan stille med en representant med stemmerett. Solveig Grinder deltar fra NH. Marit Jacobsen er forslått som styreleder i alliansen. Dette støttes av styret.
- c. Treseminaret Dovre uke 17 – Solveig Grinder besøker seminaret.
- d. Årsmøte og 20 års jubileumsmarkering i Studieforbundet kultur og tradisjon 23. mai.
Berit Rønningen representerer styre. NH var en av stifterne. Forøvrig deltar flere ansatte.
- e. Kunst og håndverk i skole og næringsliv - konferanse 9. juni
Gjennomføres som planlagt. Administrasjonen sender ut program så snart dette foreligger etter påske.
- f. Dyrskun 8.-10. september –
Sissel B. kan delta som verstsskap på utstillinga
Ida Kristine T. kan delta lørdag og evt søndag
Hvem som skal foreslå prisoverrekkelser søndag avklares nærmere.

- g. Fagdage for bunad og folkedrakt 28.-29. august. Styremedlemmer som ønsker å delta kontakter administrasjonen om dette. Programmet er lagt ut på NH s nettsider og påmeldingen er åpen til 15. juni.
- h. Arendalsuka – uke 33. NH deltar deler av uka sammen med Kulturvernforbundet og Studieforbundet som begge vil ha stand der.

Vedtak:

Møteoversikten ble gjennomgått.

Sak 29 – 2017	Møteplan styret høst 2017
----------------------	----------------------------------

Vedtak:

Møte 3 – 2017 Torsdag 8. juni
Husflidsfondet – Årsmelding og regnskap 2016 og disponering av midlene
Møte med AU for håndverkerne
Lobbyarbeid og synliggjøring fram mot Stortingsvalget
Landsmøte 2018 – oppstart arbeid med strategisk plan og satsningsområde

Møte 4 – 2017 Uke 37 – mandag 11. september
Tema: Landsmøte – vedtektsendringer - Saker som skal sendes på høring.

Fylkesledermøte 27.-29. oktober
Møte 5 – 2017 Uke 44 – tirsdag 14.november

Søknadsfrist Norsk kulturråd for 2018 er 1. juni. Administrasjonen utarbeider søknad og sender den på e-post til styret for kommentarer. Det kalles eventuelt inn til telefonmøte i slutten av mai.

Sak 30 – 2017	Immateriellkulturarv.no
----------------------	--------------------------------

Solveig Grinder orientert om etableringen av nettstedet **immateriellkulturarv.no** i regi av Norsk kulturråd, og viste hvordan dette fungerer og hvordan eksempler på immateriell kulturarv kan legges ut på nettstedet.

Vedtak:

Til orientering

Oslo, april 2017

Berit Rønningen Berit Lindquister Ida Kristine Teien Anne Juveli Ludvigsen
Styreleder nestleder

Sissel Bjørøen Inger Lise Brøto Torland Solveig T. Grinder

Marit Jacobsen
referent