

Referat styremøte 3 – 2019

Torsdag 6. juni 2019 i Øvre Slottsgate 2 b i Oslo kl. 10 – 1430.

Fra styret deltok: Barbro Tronhuus Storlien, Berit Lindquister, Inger-Lise Brøto Torland, Agnete Sivertsen, Sissel Bjørøen, Arild Larsen, Charlotte Engstad
Gro Staal Martinsen, Reidun Lien Horgen
(ikke under sak 45 og 50) og
Dag Oppen Berntsen.

Fra adm. deltok: Kurt Bohmann under sak 44 - regnskap 1. kvartal og budsjettprognose 2019.
Marit Jacobsen under hele møtet.

Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:
Godkjennes

Godkjenning og signering av referat møte 2– 2019

Vedtak:
Godkjennes og signeres

Sak 39 – 2019 Regionalisering av fylkeslag

På forrige styremøte ble administrasjonen bedt om å lage et utkast til veiledende retningslinjer for samarbeidsstrukturer for fylkeslagene. Saken skulle ta utgangspunkt i innspill som kom fram på fylkesledersamlingen i vår. De aktuelle fylkene er allerede i god dialog med hverandre, uten at det er klare planer om å slå seg sammen. Dette må så fall skje på et ordinært årsmøte i 2020. Alle disse fylkene bør ha et samarbeidsutvalg, gjerne bestående av styrelederne og konsulentene, som har den direkte dialogen med den nye fylkeskommunen. Det er viktig å stå samlet, og ikke komme med sprikende innspill.

Vedtak:
Alle fylkeslag som får en ny fylkeskommunal tilknytning oppnevner et samarbeidsutvalg bestående av lederne og eventuelt annen ressursperson fra i fylkeslagene og konsulentene. Utvalget skal være kontaktpunktet mot fylkeskommunen i perioden fra høst 2019 og ca. ut 2020. Utvalgene må gå gjennom tilskuddsordningene i fylkene, hvordan ulike søknader kan koordineres, hvordan jobbe med politisk påvirkningsarbeid som høringsinnspill, planprosesser osv. NH holder oversikt over hva som skjer og støtter opp om arbeidet. Første møter i disse samarbeidsutvalgene holdes før fylkesledersamlinga i oktober, og det legges inn en programpost om dette på samlinga. Direktør i NH er koordinator for arbeidet.

På årsmøtene i 2020 i de aktuelle fylkene legges det fram en sak om organisasjonsstruktur, uansett om styret ønsker en endring i strukturen eller ikke. Temaet må løftes fram og diskuteres.

Viken – pilotfylke for å løfte et samlet frivillig kulturvernfelt

Viken, med de gamle fylkene Buskerud, Østfold og Akershus, har stor aktivitet og svært mange medlemmer. Økonomisk er det store forskjeller. I modellen for organisering av fylkeskommunen og hvem organisasjonene skal ha dialog med der, ser det ut til at det frivillige kulturvernfeltet inkl. husflid er falt ut. Temaet er diskutert med Kulturvernforbundet som gjerne ser at vi samarbeider bredt med flere organisasjoner for å få til en god modell, og komme i god dialog med politisk og administrativt nivå i Viken.

Vedtak:

NH går i dialog med Kulturvernforbundet for å vurdere å prøve ut en samarbeidsmodell for kulturvernorganisasjonene i Viken. Samarbeidet kan eventuelt innledes med et dialogmøte der organisasjonen og fylkespolitikere/-administrasjon involveres. NH kan være arrangør og invitere de tre fylkeslagene Buskerud, Østfold, Akershus inn som medarrangør.

Sak 40 – 2019	Oppfølging etter fylkesledermøtet – plan neste møte
----------------------	--

Neste fylkesledermøte er 25.-27. oktober og legges til Osloområdet, antakelig Gardermoen. Aktuelle temaer ut fra evalueringene fra sist møte og at vi har landsmøte i 2020 er:

- Hvordan fylle rollen som leder i fylkeslag - lederutdanning/opplæring
- Hvordan lage de beste møteplassene i fylkene for inspirasjon og kunnskapsformidling til og med lokallagene?
- Voksenopplæring i husflid - hva slags tilskuddordning ønsker vi oss?
- Samarbeidsutvalgene i fylkenes oppgaver – status og framdrift
- Hvordan skal NH finansieres i framtida?
- Landsmøtesaker:
 - Normalvedtektene – modne for total gjennomgang?
 - NHs vedtekter – endring av representasjon på landsmøtet som konsekvens av fylkessammenslåing.

Det må være god tid til å snakkes sammen fylkeslagene imellom.

Vedtak:

Programmet for fylkesledersamlingen utarbeides videre i samråd med AU for fylkeslag med utgangspunkt i styrets innspill i møtet.

Sak 41 – 2019	Landsmøte 2020 – innhold og framdriftsplan
----------------------	---

a. Saker til behandling - vedtektsendringer – høringsprosess

Landsmøte 2020 i Mandal er lagt til 5.- 7. juni, med formøter/seminar 4. juni.

Plan fram mot landsmøte:

1. august 2019 - Frist for å sende inn forslag til vedtektsendring.

10. September – styremøte 4- 2019

Gjennomgang av forslag til vedtektsendring – vurdering av innkomne forslag.

Sak om økonomi og kontingentinntekter – hvordan sikre driften i årene framover

15. september- Hele organisasjonen blir invitert til innspill til saker som ønskes behandlet på landsmøte. Innspillfrist 1. november.

25.-27. oktober. Fylkesledermøte med landsmøtesaker, vedtekter, økonomi mm.

7. November - styremøte 5 – 2019

- Forslag til vedtektsendringer ferdigstilles
- Økonomien i organisasjonen – hvordan løser vi utfordringene i framtida
- Ander saker som skal på høring
- Valgnemnda inviteres

1. desember 2019 - saker som skal på høring sendes ut sammen med viktige datoer, frister osv.

1. februar 2020 - påminnelse om fristene for våren og oppdatert info.

12. februar – Styremøte 1 – 2020 med første gjennomgang av landsmøtesaker inkl. regnskap og budsjett.

1. mars 2020 - lokallagene har gjennomført sine årsmøter, evt. forslag sendes fylkesårsmøta

16. april – Styremøte 2 – 21020 siste styremøte for ferdigstilling av landsmøtesaker.

Første uke i mai – Utsending av landsmøtepapirer

Vedtak:

Planen fram mot landsmøte tas til orientering.

Berit Lindquister, Gro Staal Martinsen, Agnete Sivertsen og Barbro Storlien deltar fra styret på fylkesledermøtet i oktober.

b. Synliggjøring/profilering – debatter – temaer

Vedtak:

Administrasjonen jobber videre med planen for et eventuelt næringsseminar 4. juni, synliggjøringstiltak og debatt under selve landsmøtet.

Sak 42 - 2019	Næringsutvikling – strategier og tiltak
----------------------	--

Saken var lagt fram som en drøftingssak uten forslag til vedtak.

I gjeldende strategisk plan heter det følgende:

Mål: Styrke utøvelse og salg av husflidshåndverk

- Vi skal styrke merkevaren husflidshåndverk som kulturnæring
- Vi skal bedre rammebetingelsene for næringsutøvere i husflidshåndverk
- Vi skal styrke produksjon og salg av husflidshåndverk
- Vi skal fremme produksjon og bruk av bærekraftige materiale

For å realisere denne planen kan vi jobbe med:

- Nærings- og utdanningspolitikk
- Opplæringstiltak – kurs – seminar ol.
- Samarbeidstiltak/nettverksbygging
- Synliggjøring /arenaer for salg og markedsføring

Administrasjonen la fram en oversikt over næringsrettede tiltak/tiltak for butikker og håndverkere 2019 – 2020 som gir et bilde av hva vi gjennomfører i dag/ har planer om å gjennomføre som grunnlag for diskusjon i styret om videre utvikling og prioriteringer.

- Nasjonalt produktutviklingskurs fortidas former - framtidens formspråk
- Fagdager Husflidhåndverkere - regionalt
- Fellesstand Oslo Design Fair
- Identitet – inspirasjonsseminar, konkurranse/kampanje
- Samarbeid/møteplass med butikkene – «Kveldsarrangementet» -
- Utredningen av ny bransjeforening - Bransjenettverk for små håndverksfag
- EU- prosjekt med små bedrifter i distriktene.
- Kultur og reiseliv - potensielt samarbeid med Virke eller NHO.
- Bruk av «skattefond – ordningen»

De ulike tiltakene ble utdypet ytterligere og diskutert i møtet.

Sak 43 - 2019	110 års jubileet
----------------------	-------------------------

I forrige møte satte styret ned en arbeidsgruppe som fikk i oppgave å utarbeide et forslag til tiltak i forbindelse med markeringen av 110 års jubileet i 2020. Gruppen har ikke kommet i gang med arbeidet ennå, men styret løftet fram flere ideer som de tar med seg. Da Reidunn Horgen har permisjon fra styrevervet sitt fra etter dette styremøte, må arbeidsgruppen suppleres med et annet medlem.

Vedtak:

Arbeidsgruppen for 110 års jubileet endres til å bestå av Berit Lindquister, Charlotte Engstad og Agnete Sivertsen. En første skisse legges fram for styret til orientering på styremøte i september. Administrasjonen bistår arbeidsgruppa i utformingen av og konkretiseringen av planene.

Sak 44 - 2019	Regnskap og budsjettprognose 1. kvartal 2019
----------------------	---

Regnskap og budsjettprognosen ble gjennomgått. Vi har et svært stramt budsjett. Egenkapitalen er på kun drøye 3 millioner og bør styrkes for å sikre de ansatte og forsvarlig drift. Administrasjonen har forhandlet fram avtaler som gir noen besparelser allerede inneværende år. I tillegg må rekrutteringen av medlemmer intensiveres for at vi skal nå målet om et lite overskudd som kan bidra til å bygge opp egenkapitalen til et forsvarlig nivå.

Vedtak:

Regnskap 1. kvartal og budsjettprognosen 2019 tar til orientering. Styret ber administrasjonen arbeide videre med både inntekts- og utgiftssiden av budsjettet for å nå målet om et lite overskudd som kan bidra til å bygge opp egenkapitalen til et forsvarlig nivå. Finansiering av NH s drift blir tema både på fylkesledermøte og på samlingene for ansatte i høst.

Sak 45 - 2019	Personale og drift
----------------------	---------------------------

Reidunn Lien Horgen deltok ikke under denne saken.

Personale:

- a. Reidunn Lien Horgen er engasjert i 60 % som vikar skoleåret 2019 som konsulent i Telemark
- b. Hillevi Strandabø har vært leid inn fra vikarbyrå og er nå tilbud midlertidig stilling i 80 % vikariat direkte fra NH..
- c. Tone Sjøstad er ansatt som kommunikasjonskonsulent i 80 % fra ca. 15. august.
- d. *Konsulent i Østfold* – Bjørg Lundebø går av med pensjon 30. juni. Andre konsulenter og gjør oppdrag etter nærmere avtale med fylkeslaget høsten 2019. Andre løsninger er også på trappene.
- e. *Nordland* – samarbeidsforholdene i fylket har vært vanskelige i lengre tid og ledelsen v/direktør har dialog med fylkeslaget for å få i gang et konstruktivt samarbeid om gjennomføring av tiltak i fylket. Det er avtalt møte med konsulent, fylkeslag og NHs direktør i Bodø tidlig i juni der målet er å finne en god løsning for å få gang en konstruktiv dialog og et reelt samarbeid.
- f. Lønnsforhandlinger gjennomføres 11. juni. Det er lite å gå på i budsjettet og styret/styreleder vil blir koblet inn dersom vi ikke kommer til enighet.

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering.

Sak 46 - 2019	Virksomhetsplan 2019
----------------------	-----------------------------

Vedtak:

Til orientering

Sak 47- 2019	Holdbart – status tiltak
---------------------	---------------------------------

Det er utarbeidet en halvårsrapport for satsingsområde. Styret ble orientert om følgende:

- Fikselaug
- «Gjøre» og «lære» på nettsida
- Fiksesvenn, fiksemester
- Fokus på materialkunnskap
- Tekstiltags
- Litteratur i nettbutikken
- Klistremerker
- Plakater
- Kommunikasjonen i lokallagene
- Husflidsdagen

Vedtak:

Styret tar rapporten og orienteringa til etterretning og er svært godt fornøyde med arbeidet så langt.

Sak 48 -2019	Kartlegginga av lokaler som brukes til kultur er i gang i 3 fylker
---------------------	---

Informasjon om kartleggingen av lokaler som brukes av kultur er nå klar for å sendes lokallagene våre i de første 3 fylkene, Trøndelag, Møre og Romsdal og Akershus. Kartleggingen gjøres av kommuner i samarbeid med frivillige organisasjoner. Det er viktig at husflidslagene kommer på banene da det erfaringsmessig viser seg at de ofte blir uteglemt. Det er Kulturalliansen som står bak tiltaket som er godt forankret i organisasjonene. Administrasjonene vurderer det slik at informasjonen om kartleggingen bør sendes ut medio august når lagene starter opp aktiviteten sin igjen.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 49- 2019	Andre orienteringssaker
---------------------	--------------------------------

a. Studieforbundene - ny departementstilhørighet

Kulturminister Trine Skei Grande annonserte på årsmøte i VOFO 29. mai at det blir deling av vo- ordninga i to, mellom hennes departement og Kunnskapsdepartementet.

Saken har vært diskutert i lengre tid, og vårt studieforbund er i utgangspunktet positive til delingen. Nå ber departementet om at vi er aktive i høringsprosessen og kommer med innspill for at ordningene skal blir best mulig. Det blir fortsatt en felles lov om voksenopplæring.

b. Medlemstallutvikling og rekrutteringstiltak – vi ligger litt under fjoråret med antall betalende medlemmer. «Hyggelig» purring/påminning sendes ut i midten av juni.

c. Årsmelding 2018 er sendt Norsk kulturråd. Frist for innsending var 1. juni for å få utbetalt siste halvdel av driftstilskudd. Årsmeldingen legges på nettsiden og lenke sendes til alle samarbeidsparter og organisasjonsledd.

d. Rapport fra Ullialt 2015 – 2018 – er også sendt til kulturrådet. Denne legges ut på nettsidene og lenke sendes til samarbeidsparter og organisasjonsledd.

e. Høringer – NH levere høringsuttalelser til nye fagplaner for grunnskolen innen 2 -3 valgfag, kunst/ håndverk, matte og naturfag. Frist 18. juni.

f. Telemark kommune kunst og kulturpris til Gry Grindbakken, leder i AU for Husflidhåndverkerne

g. Rapport fra Treseminaret på Dovre

h. Møter/konferanser/seminar 2019 - Styrets deltakelse/representasjon

1. Fagdagane for bunad og folkedrakt i Oslo 25.-26. august

Gro S.M. Inger-Lise, Barbro, evt Sissel deltar.

2. Dyrskun i Seljord 13.-15. september

Gro SM, Agnete, Dag, Barbro er interessert i å delta en eller flere dager. NH står for prisutdelinga søndagen. Marit koordinerer deltakelse.

3. Bygdekvinnelagets konferanse 18. oktober i Oslo om å være UNESCO akkreditert NGO

4. **Vevsymposiet Grenseløst mangfold – Tromsø 1.-3. november**
Berit og Charlotte deltar fra styret
5. **UNESCOS Convention i Bogota, Colombia 9.-14. desember**
Barbro deltar fra styret
6. **Møteplan for styret våren 2020** – 12. februar og 16. april
7. **Identitet – seminar på DogA i Oslo 28. oktober**
8. **Løfte håndverket - samling i Oslo 29. oktober**

Vedtak:

Til orientering

Sak 50 – 2019	Permisjon fra styreverv(varaplass)
----------------------	---

Reidun L. Horgen deltok ikke ved behandling av denne saken.

Reidun Lien Horgen er ansatt i et vikariat som konsulent i Telemark kommende skoleår. Hun ber derfor fritak/permisjon fra vervet som varamedlem i styret for samme periode.

Vedtak:

Reidun L. Horgen innvilges permisjon fra styrevervet for skoleåret 2019-2020.

Oslo, 14. juni 2019

Marit Jacobsen
Referent