

## Referat styremøte 5 – 2019

**Torsdag 7. november 2019 i Øvre Slottsgate 2 b i Oslo kl. 10 – 15**

Fra styret deltok: Barbro Tronhuus Storlien, Agnete Sivertsen, Sissel Bjørøen, Charlotte Engstad, Gro Staal Martinsen, Berit Lindquister, Inger-Lise Brøto Torland og Brita Rusten Åmot (vara for Arild Larsen)

**Meldt forfall:** Dag Oppen Berntsen og Arild Larsen (ansattes rep.)

**Fra adm. deltok:** Kurt Bohmann og Hillevi Strandabø under sak 69, 72,74 og 75  
Marit Jacobsen under hele møtet.

Valgnemnda var invitert til møtet og hele nemnda; Nanne Støhlmacher, Anne Juveli Ludvigsen, Berit Rønningen og Sonja Skorheim deltok på deler av møtet som observatører og hadde samtaler med styrets medlemmer hver for seg.

**Dato for neste styremøte er 12. februar og drøftingstema er Ung Husflid.**

**Dato for møte 2 i 2020 endres til onsdag 1. april.**

### Godkjenning av innkalling og sakliste

**Vedtak:**

Innkalling og sakliste godkjennes

### Godkjenning og signering av referat møte 4– 2019

**Vedtak:**

Referatet godkjennes og signeres.

### Sak 64 – 2019 Gjennomgang av vedtekter på alle nivå, håndboka og øvrige styringsdokumenter

Fylkeslederne har via arbeidsutvalget sendt denne henvendelsen til styret.

*Arbeidsutvalget ønsker, på vegne av fylkeslederne, at styret i NH etablerer et utvalg for en total gjennomgang av vedtekter på alle nivå, håndboka og øvrige styringsdokumenter. I gjennomgangen bør en tilstrebe enhetlig formulering på tvers av alle dokumenter og en språklig modernisering. Det er naturlig at eventuelle meningsendringer i vedtektene også vurderes i denne prosessen. Prosessen må ta sikte på å fullføres ved endringer på landsmøtet i 2022.*

**Vedtak:**

Det settes ned et utvalg bestående av to – tre representanter fra fylkeslagene og to ansatte som får i oppgave å gå igjennom alle vedtekter på alle nivå og håndboka. Målet med gjennomgangen er å få enhetlige formuleringer og en språklig modernisering.

Eventuelle meningsendringer i vedtektene må også vurderes. Prosessen fullføres med eventuelle av vedtekter på landsmøtet i 2022.

Administrasjonen delegeres ansvar for oppnevning av representantene fra fylkeslagene.

**Sak 65 – 2019 Vedtektsendringer til behandling på landsmøte 2020**

**a. Representasjon på landsmøte (fra 2022) som konsekvens av eventuell fylkeslagssammenslåing**

Styre gjorde i sist møte slikt vedtak:

*Forslag til vedtektsendringer som tar høyde for endring av fylkeslagsstrukturen legges fram for fylkeslagslederne på møte i oktober, og sendes på høring etter styrebehandling i november.*

Fylkesledersamlingen diskuterte ikke saken grundig, men det var enighet om at bred representasjon er viktig, og at vi må få vedtekter som sikrer dette. Som en konsekvens av vedtak i sak 64 -19 foreslår styret en mellomløsning som kun gjelder for 2022 representasjon på landsmøtet.

**Vedtak:**

Følgende forslag sendes på høring før styret utarbeider endelig forslag til behandling på landsmøtet.

Gjeldede vedtekter

Forslag til endringer:

| Gjeldede vedtekter   | Forslag til endringer:  |
|--|---|
| <p><b>NH s vedtekter</b></p> <p>§ 4.1.1 Hvert fylkeshusflidslag kan møte med inntil 3 utsendinger på landsmøtet. Leder er selvskreven. De øvrige velges på årsmøtet i fylkeshusflidslagene</p> <p>Normalvedtekter fylkeslag;<br/><b>§1 Formål</b><br/>.....er et lag som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk og er bindeledd mellom lokallagene i fylket og NH. Laget arbeider i samsvar med NH sitt formål, vedtekter og vedtak fattet av landsmøtet og sentralstyret.</p> <p><b>§ 3 Medlemmer</b><br/>Medlemmer av fylkeshusflidslag er:<br/>3.1 Alle lokale lag i fylket som er tilsluttet Norges Husflidslag</p> | <p>Ingen endring, men representasjon som på landsmøte i 2020 med utgangspunkt i fylkeslagsstrukturen på landsmøtetidspunkt i 2020.</p> <p>Normalvedtekter fylkeslag;<br/><b>§1 Formål</b><br/>.....er et lag som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk og er bindeledd mellom lokallagene i fylket/regionen og NH. Laget arbeider i samsvar med NH sitt formål, vedtekter og vedtak fattet av landsmøtet og sentralstyret</p> <p><b>§ 3 Medlemmer</b><br/>Medlemmer av fylkeshusflidslag er:<br/>3.1 Alle lokale lag i fylket/regionen som er tilsluttet Norges Husflidslag</p> <p>Begrepet <i>fylkeshusflidslag</i> endres til .....<i>husflidslag</i>, eller .....<i>regionlag</i> av Norges Husflidslag.</p> |

## b. Vedtektsendringer – Normalvedtekter for fylkeshåndverkerlag

Det har vist seg at fylkeshåndverkerlag som ønsker å registrere seg i Brønnøysundregisteret som frivillig organisasjon har nektet slik registrering. Begrunnelsen har vært at det i vedtekten heter at laget driver næring, og derfor ikke kan registreres som en medlemsgruppe i NH. Laget har klaget på vedtak i saken uten at denne er tatt til følge. Styret foreslår derfor å fremme forslag om vedtektsendringer i normalvedtektene for håndverkerlag, slik at næringsbetegnelsen fjernes. Håndverkerlagene har hele tiden vært en medlemsgruppe i NH som er driftet på ideell dugnadsbasis. Det er ikke håndverkerlaget som skal drive næring, men medlemmene selv. Håndverkerlaget skal fungere som en møteplass for næringsdrivende, og være en arena for å ta opp saker av felles interesse. Store næringspolitiske saker er det NH sentralt som jobber med. I forhold til de nåværende vedtektene er det kun §3 og §4 som er forslått endret. Forslaget støttes av Arbeidsutvalget for håndverkerne.

### Vedtak:

Styret sender følgende forslag til endringer i normalvedtekter for fylkeshåndverkerlag på høring endelig forslag til vedtektsendringer utarbeides og som legges fram på landsmøte:

#### Gjeldende vedtekter

#### Forslag til nye vedtekter

|  |  |
|--|--|
| <p><b>§3 Formål</b><br/>Laget har som formål å sikre utøvelse og salg av norsk husflidhåndverk som næring.</p> <p><b>§4 Virksomhet</b><br/>Målet søkes nådd ved:</p> <p>4.1 å arbeide for faglig samarbeid mellom medlemmene.</p> <p>4.2 å medvirke til faglig skolering av medlemmene.</p> <p>4.3 å drive markedsføring av medlemmenes produkter.</p> | <p><b>§3 Formål</b><br/>Laget har som formål å medvirke til kompetanseutvikling og samarbeid mellom medlemmene i Norske Husflidhåndverkere.</p> <p><b>§4 Virksomhet</b><br/>Målet søkes nådd ved:</p> <p>4.1 å arbeide for å arrangere felles møteplasser for medlemmene.</p> <p>4.2 å medvirke til at det arrangeres kurs og fagdager i regionen.</p> <p>4.3 å engasjere medlemmene til deltagelse i demokratiske prosesser i organisasjonen.</p> |
|--|--|

#### Sak 66 – 2019

#### Landsmøte 2020

### a. Programskisse

Landsmøtearrangør Vest-Agder Husflidslag har utarbeidet en programskisse som styret gjennomgikk på møtet.

### Vedtak:

Styret gir sin tilslutning til hovedtrekkene i programmet for landsmøte 2020. Innspill og kommentarer som kom fram i møtet tar administrasjonen med til møte med Vest-Agder 19. november. Styret ønsker også å få fram ungdoms plass i organisasjonen, både faglig og organisasjonsdemokratisk, markere 110 – års jubileet med «merkelappen» Holdbar i 110 år.

### b. Saker

Styret vedtok i møte 4 – 2109 å fremme forslag på landsmøte om at kontingenten for hovedmedlem for 2021 og 2022 økes med kr 30, til 670.

**Vedtak:**

Eventuell justering av satser for øvrige medlemskategorier behandles i første møte i 2020. Frist for å sende inn saker som ønskes behandlet på landsmøtet settes til 25. mars 2020.

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>Sak 67 – 2019</b> | <b>Personalsaker</b> |
|----------------------|----------------------|

**a. Kommunikasjonskonsulent – utvidelse av stilling**

**Vedtak:**

Tone Sjøstads stilling utvides til 100 % fra 1.1.2020. 20 % gjøres tidsavgrenset ut 2020 med mulighet for forlengelse/fast stillingsprosent.

**b. Regnskapsmedarbeider forlengelse av vikariat**

**Vedtak:**

Hillevi Strandabø's vikariat som regnskapsmedarbeider i 100 % stilling forlenges ut 2020.

**c. Konsulentstilling i Nordland – vikarløsninger**

**Vedtak:**

Det settes inn vikar for husflidskonsulenten i Nordland så snart det lar seg gjøre. Stillingsstørrelsen settes til 60-80 % og varighet ½ år av gangen. Administrasjonen får fullmakt til å avgjøre hvordan rekrutteringsprosessen skal foregå.

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| <b>Sak 69 - 2019</b> | <b>Budsjett – 2020</b> |
|----------------------|------------------------|

Arbeidsbudsjett 2020 med kun mindre endringer i forhold til behandling ble lagt fram. Da driftstilskudd fra Norsk kulturråd vil ikke foreligge før i desember, vil ikke endelig budsjett kunne behandles før i møte 1 – 2020.

**Vedtak:**

Budsjett 2020 behandles på møte 1 – 2020.

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| <b>Sak 70 - 2019</b> | <b>Justert møteplan vår 2020</b> |
|----------------------|----------------------------------|

**Vedtak:**

Møteplan vår 2020 blir slik:

Styremøte 1 – 2020 12. februar

Styremøte 2 – 2020 1. april (endret i forhold til opprinnelig plan)

Styremøte 3 – 2020 4. juni i forkant av landsmøte

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| <b>Sak 71- 2019</b> | <b>Samarbeid i de nye fylkene</b> |
|---------------------|-----------------------------------|

Styret gjorde i møte 3 – 2019 følgende 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.*

Saken var oppe på fylkesledermøte og det ble orientert fra de ulike fylkene. Flere er godt i gang med samarbeidet, men ingen har foreløpig konkrete planer om sammenslåing. Fylkeslagene er i gang med å etablere forum for felles dialog med de nye fylkeskommunene. Det er avholdt møter i Viken og Vestfold/Telemark. Direktør og konsulenter har avtalt hatt møte med Innlandet fylke.

**Vedtak**

Til orientering

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Sak 72- 2019</b> | <b>Regnskap og budsjettprognose 3. kvartal 2019</b> |
|---------------------|---|

Regnskap 3. kvartal ble lagt fram i møte og budsjettprognose viser et mulig overskudd. Dette skyldes både driftsmessige innsparingstiltak som framforhandlede gode avtaler med ulike leverandører, organisering av møtevirksomhet, men også lagstidssykemeldinger som bare delvis har latt seg gjøre å erstatte med vikar. I siste kvartal er det mye aktivitet og dermed reise- og møtekostnader. Derfor er resultatet fortsatt noe usikkert. For å fordele kostnadene til landsmøte som arrangeres annethvert år, er det naturlig å sette av midler i både i 2019 og 2020. Styret vurderer budsjettprognose slik at det er rom for å sette av midler både til landsmøte 2020 og filmprosjekt Holdbart i 110 år.

**Vedtak:**

Det settes av midler til landsmøtet 2020 og filmprosjekt med arbeidstittel Holdbart i 110 år. (Jubileet) Alternativt budsjetteres det med underskudd i 2020.

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Sak 73– 2019</b> | <b>Innspill fra fagrådene etter første møte</b> |
|---------------------|---|

Alle tre fagrådene hadde sine første møter 11. september og styret tok oppsummeringen fra møtene til orientering.

**Vedtak:**

Innspillene følges opp i fagteamene og rådene blir bedt om å konkretisere på sine neste møter hvilke saker som bør prioriteres.

**Sak 74 - 2019      Framdrift medlemssystem/nettside**

Styret ble orientert om framdriften i arbeidet med valg av ulike løsninger for nytt medlemssystem og nettsider. Vi vurderer å inngå avtale om foranalyse da dette uansett vil kreves av en eller annen leverandør. For å kunne kvalitetssikre prosessen på en god måte kan framdriften bli noe forsinket i forhold tidligere framlagte planer,

**Vedtak:**

Til orientering

**Sak 75 - 2019      Medlemstallstatistikk**

Prognosen viser en lite medlemsvekst i 2019. Medlemsutviklingen i lokal- og fylkeslag blir fulgt tett opp.

**Vedtak:**

Til orientering.

**Sak 76 - 2019      Personale og øvrig drift**

**Lønnspolitikkutvalg** – det er nedsatt et utvalg som skal se på lønnspolitikken i NH – føret møte er 18. november.

**Leder fellestjeneste** skal ha foreldrepermisjon fra medio september 2020 og ut året.

Oppgavene søkes løst av andre ansatte, jfr. sak 67 og noe kjøp av eksterne tjenester.

**Sykmeldinger i konsulentstaben - vikarløsninger**

Til neste møte vil styret få en helhetlig oversikt over stab, både ute og inne, og mulige løsninger for de nærmeste 2 – 3 årene med tanke på pensjonering, regionalisering og mulig endring av arbeidsoppgaver i forbindelse med nye digitale verktøy.

**Vedtak:**

Til orientering

**Sak 77 - 2019      Virksomhetsplan – 2019**

Bli ettersendt til styrets medlemmer

**Sak 78- 2019      Møter og konferanser**

| Når | Arrangør/tema | Hvem deltar/deltok |
|-----|---------------|--------------------|
|-----|---------------|--------------------|

|             |  |   |
|-------------|--|---|
| 31. oktober | Ekstraordinært årsmøte på telefon<br>Studieforbundet Kultur og tradisjon<br>Sak: Opptak av bygdekvinnelaget som medlemsorganisasjon. | Marit J   |
| oktober     | Barne- og ungdomskonferansen<br>(nasjonal)   | Ungdomsrådet i NH<br>+konsulenter i Ung Husflid |

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| 18. oktober    | Levende tradisjon! Immateriell kulturarv i frivilligheten. Norges bygdekvinnelag i samarbeid med Kysten og NH | Barbro Storlien + flere ansatte<br>Sølvi W. foredrag om, Holdbart |
| 1.-3. november | Vevsymposiet  | Alle ansatte<br>Charlotte Engstad fra styret                      |
| 5. november    | Innspillsmøte om Museumsmeldinga i regi av Kulturvernforbundet  | Marit J   |
| 20. november   | Medlemsmøte i Kulturalliansen   | Solveig G og Tone S.  |
| 8.-10. nov     | Konferanse samt Medlemsmøte i European Folk Art and Craft Fd. Tallinn   | Marit J. og Solveig G.  |
| 23.10.         | Møtemed Norsk kulturråd, UDIR, mfl. om bransjeorganisering for tradisjonshåndverkere                          | Solveig G , Marit   |
| 22.10.         | Norsk kulturråd årskonferanse – «Utenforskap» - Trondheim   | Marit J Barne- og ungdomskonferansen (nasjonal)                   |
| 24.10.         | Tradisjonshåndverk 30 års jubileum «Læringekontor»  | Solveig G. Barbro mfl.  |
| 29.10.         | Samling i Løfte Håndverket Tema Bransjenettverk for tradisjonshåndverkere                                     | Charlotte E., Marit J.mfl   |
| 31.10.-2.11.   | Første nordiske konferanse om ved implementering av immateriell kulturarv ble arrangert i Finland.            | Solveig G holdt workshop sammen med kollega fra Taito.            |
| 8.- 12.12      | UNESCO – møte i Bogota  | Barbro T. Storlien  |
| 5. 11.         | Innspillsmøte til Museumsmeldinga i regi av Kulturvernforbundet   | Marit J   |
| Mars 2020      | Årsmøter i fylkeslagene   | Egen oversikt ble gjennomgått                                     |

**Sak 79 – 2019 Andre orienteringssaker**

**1. Innspill til Museumsmeldinga fra fylkesledermøte**

Følgende innspill er sendt fra fylkeslag:

*Mange husflidslag holder til på bygdemuseer. Det er ofte stiftelser med varierende tilskudd fra kommunen og stor grad av dugnadsarbeid. Noen kommuner og stiftelsesstyrer "orker ikke mer" og lar fylkesmuseene overta driften. Det gir sjelden noen bedre økonomisk situasjon, ofte dårligere lokalt styre over lokalene og det kan gi en dårligere dugnadsvilje lokalt. Selvfølgelig er det ikke lett å holde det på lokale hender heller.*

*Husflidslag bidrar gjerne med lys og liv på disse museene. Ofte er kanskje selve museumsdriften ikke så stor, men de arrangementene som drives der er kanskje en viktigere del av virksomheten. Jeg tenker det i stor grad er en vinn-vinn-situasjon av husflidslag bidrar med lys og liv i tuna (møter, kurs og kafeer), kanskje gjør en del dugnadsarbeid, men får en litt*

*rimelig leie. Hvis slike museer mister husflidslagets deltagelse, blir det mørkt og svart fra september til mai, mindre lokalt engasjement rundt tuna og enda mindre inntekter. Dessuten har du mista dugnadsvillige personer.*

*Slike museer er en veldig god måte å gi husflidslag, bygdekvinnelag, historielag og sikkert flere andre rimelige lokaler, bygge en identitet knytta til stedet og dermed en vilje til å bidra. Men det må gis midler fra myndigheter så ikke lagene får for stor belastning med leiekostnader eller alt for mye dugnadsplikt.*

**Vedtak:**

Administrasjonene tar dette med i våre skriftlige innspill samt på møte 5. november.

**2. Ny samarbeidsavtale med Dyrskun**

Styret er svært positive til videreføring av samarbeidet med Dyrskun. Det er avtalt møte med Dyrskun 21. november for evaluering av årets arrangement og gjennomgang ny avtale før signering.

**Oslo november 2019**

Barbro Tronhuus Storlien, Agnete Sivertsen, Sissel Bjørøen, Charlotte Engstad,

Gro Staal Martinsen, Berit Lindquister, Inger-Lise Brøto Torland,

Brita Rusten Åmot

Marit Jacobsen  
referent