

Referat fra styremøte 2 - 2014

Tid:	Tirsdag 8. april kl. 1000 – 1500
Sted:	Øvre Slottsgate 2 b, Oslo
Fra styret deltok:	Anne Liv Tønnessen, styreleder Randi Ledaal Gjertsen, nesteleder Nanne Støhlmacher Sonja Skorheim Jon Fredrik Skauge Solveig Orstad Teigen Björg Lundebø Berit Kvammen
Forfall	Synøve Eriksen Vadøy
Fra administrasjonen:	Sverre Valdal og Marianne Ottershagen under sak 22, 26 og 29 Marit Jacobsen under hele møtet.

Godkjenning av innkalling og sakliste
--

Vedtak:

Godkjent med en tilleggssak, Sak 32. Utsatt årsmøte i Akershus fylkeshusflidslag grunnet revisors tilbakekalling av regnskap 2013.

Godkjenning og signering av referat fra møte 1 – 2014
--

Vedtak:

Godkjennes og signeres

Sak 2 – 2014	Søknad Norsk kulturråd 2015 – prioritering av nye tiltak (Utsatt fra møte 1- 2014)
---------------------	---

Denne saken ble utsatt fra sist møte da søknadsfristen er flyttet fra 1. mars til 1. juni.

Vedtak:

NH søker Norsk kulturråd om kr 15.000.000 for 2015. Administrasjonen slutfører arbeidet med søknaden og legger økning av støtten knyttet til følgende tiltak:

1. Rødlista – lokal mobilisering for innsamling og dokumentasjon av håndverk. Fokus i 2015 – Dokumentasjon – markedsføring - synliggjøring
2. Bunad – bruk og produksjon - Norges Sterkeste identitetsmerke? Utarbeide en helhetlig plan/politikk for styrking og sikring av håndverkskompetanse knyttet til bunadproduksjon og salg. Fokus i 2015 – Økt samlet kunnskap om feltet – gjøre bunad synlig som Norges viktigste kulturarvsvaremerke
3. Norsk Ull på alle kropper. Satsningsområder over 4 år som har som mål å styrke sammenhengen i verdikjeden fra bonde til forbruker – fra sau – til strikkepinne. Fokuser særlig på arbeid med barn og unge Utvikler informasjonsmateriell og knytter oss opp mot arenaer/møteplasser over hele landet der opplæring og lokalt kulturarbeid for barn og unge diskuteres.. Tyngre prøveprosjekt i noen kommuner.

Sak 22 – 2014 Regnskap 2013 og Styrets melding 2013
--

Regnskap 2013 viser etter revisors gjennomgang et overskudd på kr 994.844. Bakgrunnen for dette overskuddet er i hovedsak høyere momskompensasjon enn budsjett, refusjon sykepenger p.g.a langtidssykemeldt medarbeidere, samt større inntjening enn budsjettert. I tillegg har vi vært usikre på utfallet av endret kontingentsats for honnør, og derfor har hele staben blitt oppfordret til å være ekstra påpasselige med økonomien. Styrets melding og regnskapet er gjennomgått av revisor og revisjonsberetning skrevet når styret har signert begge dokumentene.

Vedtak:

Regnskapet for 2013 med overskudd kr 994.844 tas til orientering og signeres, samt legges fram på landsmøtet med forslag om at overskuddet går til styrking av egenkapitalen. Styrets melding signeres og legges fram for landsmøtet til godkjenning.

Sak 23 – 2014 Stiftelsen Husflidsfondet regnskap og styrets melding 2013

Vedtak:

Styrets melding for 2013 for Stiftelsen Husflidsfondet vedtas og regnskap 2013 tas til orientering. Underskudd kr 422,- dekkes av NHs driftsbudsjett. Administrasjonen utreder muligheten for å avvikle stiftelsen fram mot et eventuelt vedtak på landsmøte i 2016.

Sak 24 – 2014 Stiftelsen Husflidsfondet vedtektsendringer
--

Stiftelsestilsynet har påpekt at vedtektene for fondet ikke er tilfredsstillende og at det i § 5 må angis eksakt antall styremedlemmer og hvordan styret skal velges.

Vedtak:

§ 5 første ledd i vedtektene for Stiftelsen Husflidsfondet blir slik:

Styret består av 6 medlemmer som velges av styret i NH. Valg gjennomføres annethvert år.

Sak 25 – 2014 NHs høyeste utmerkelse til utdeling på landsmøtet - forslag <i>Unntatt offentligheten</i>
--

Vedtak:

Saken utsettes til telefonmøte 6. mai.

Sak 25 – 2014 Landsmøtesaker

1. og 2 .

Årsmelding 2013 og revidert regnskap og revisjonsrapport for 2013 – se egen sak.
Se vedtak i egne saker over.

3. Vedtektsendringer

Vedtektsendringene var sendt på høring med frist 1. april. Styret gikk gjennom de forslagene til endringer som var kommet inne fristen. Disse var i hovedsak språklige bortsett fra forslaget fra Haukeli Husflidslag om å fjerne § 15.2 og 3 i normalvedtekter for lokallag. Det var ingen lag som har støttet dette forslaget i høringsrunden.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen innarbeide de språklige endringsforslagene og presiseringen som er framkommet i høringsrunden i normalvedtektene for lokallag og vedtektene for Norges Husflidslag. Forslaget fra Haukeli Husflidslag om å fjerne §15.2 og 15.3. blir lagt fram for landsmøte med styret negative innstilling.

Normalvedtekter for Håndverkerlag behandles i telefonmøte 6. mai.

4. Strategisk plan 2015 – 2018

Tilbakemeldingen på forslag til strategisk plan var svært positive i høringsinnspillene. Flere lag foreslår ett tillegg under arbeidsområde Opplæring som omhandler kunst- og håndverksfaget i skolen.

Vedtak:

Strategisk plan 2015-2018 legges fram for landsmøtet med et tilleggspunkt under arbeidsområde 1) Opplæring som omhandler kunst – og håndverksfaget i skolen.

5. Honorar til styret 2015 – 2016

Forslag til honorar for styret legges fram av valgnemnda.

6. Kontingent og kontingentfordeling 2015 og 2016

Vedtak:

Styret foreslår ingen kontingentøkning fra 2014 til 2015.

I 2016 øker kontingenten for hovedmedlem til kr 600 og for medlemmer under 26 år til kr
Fordeling mellom NH og lokal/fylkeslag ser dere i oversikten og for øvrige medlemsgrupper slik det framgår i administrasjonens forslag.

7. Budsjett 2015 og 2016

Vedtak:

Forslaget til rammebudsjett 2015-2016 legges fram for landsmøtet.

Styret ønsker at regnskap og budsjett blir visualisert når det legges fram på landsmøte slik at delegatene får et bedre bilde av helheten i økonomien.

8. Landsmøte 2016

Saken utsettes til telefonmøte 6. mai.

Sak 26 – 2014 Møteplan vår - høst 2014

Møteplanen blir slik:

Telefonmøte tirsdag 6. mai kl 1930 – siste behandling av landsmøtesaker

Torsdag 12. juni kl 1630 – 1800 – formøte før landsmøte

Mandag 8. september – Onsdag 10. september - første møte med nytt styre.

Resten av møteplanen for høsten 2014 avtales med det nye styret.

Sak 27 – 2014 Fagskoler – NHs involvering
--

Administrasjonen hadde utarbeidet et notat om NHs omfattende arbeid med fagskole ønsket å forankre dette arbeidet i styret og få eventuelle tilbakemeldinger på retning og ideer til strategi for det videre arbeidet.

Vedtak:

Styret ser med bekymring på den negative utviklingen innen rekruttering til våre håndverksfag og ønsker at administrasjonen skal prioriter arbeidet med å få etablert fagskole(r)., i først omgang inne tekstil.

Sak 28 – 2014 Budsjet 2014 – justert prognose

Budsjettet slik det ble lagt fram viste et underskudd på kr 172.400. Budsjett for landsmøtet er noe oppjustert i forhold til sist styremøte, det er noen mindre korrigeringer på lønn og aga. Det er tatt høyde for 50 % stilling i Oslo slik styret har bedt administrasjonen utrede muligheten for.. Saken er også drøftet i medbestemmelsesmøte og har støttet fra de tillitsvalgte. Egenkapitalen er styrket med i underkant av 1 million kroner fra sist årsskifte, og dette gir mulighet for å budsjetter med underskudd.

Vedtak:

Det opprettes en 50 % stilling som husflidskonsulent i Oslo fra ca 1. august 2014 til 31.12.2015. Justert budsjett for øvrig tas til orientering.

Sak 29 – 2014 Drift og personale

Tove Gulsvik – Buskerud – ønsker å gå av med pensjon fra 31.12.14.

Konsulentstillingen i Finnmark er lyst ut som en 50% stilling med søknadsfrist 7. april.

Marthe Haugerud – Telemark – ønsker utvidelse fra 80 – 100%. Dette prioriteres ikke i denne omgang. Ressurser i Oslo og Aust -Agder prioriteres først.

Magnhild Tallerås – Hedmark – fortsatt sykmeldt i deler av stillingen. Vikar Marie Låte tilbys forlenget vikariat.

Lønnsforhandlinger gjennomføres 20. mai. Framdriftsplan er diskutert med de tillitsvalgte. Det er satt av 3 % vekst fra 1. mai i budsjettet. Styrets representant i forhandlingene er Randi Ledaal Gjertsen

Personalhåndboka er gjennomgått i samarbeid med de tilsattes representanter og har fått et eget avsnitt om hvordan ansatte i aldersgruppe 60 – 70 år skal følges opp med samtaler og avtaler for eventuelle nedtrappinger og pensjonering.

Styret understreket behovet for at det bygges opp økt kompetanse på næring i staben.

Vedtak:

Til orientering

Sak 30 - 2014 Representasjon, årsmøter i fylkeslag og andre møter

- a. Dialogmøte Norsk kulturråd – 14. mars – Marit deltok
- b. Landskonferanse Norsk kulturforum 10. juni – Marit deltar
- c. Årsmøte i Studieforbundet kultur og tradisjon 19. mai – Styret støtter forlaget om at Solveig T. Grinder blir NHs nye representant inn i styret Administrasjonen sørger for god representasjon fra NH på møtet.
- d. Landsmøte i Norges Kulturvernforbund 9.-11- mai i Asker Styret støtter forlaget om at Anne Guri Gunnrød går inn i styret Nanne og Marit deltar sammen med Kari Mette Vollar frå Akershus og eventuelt Anne Guri G. som representanter fra NH (vi har 4 plasser)
- e. UNESCO – møte i Paris 2. – 5. juni – NH deltar med Solveig T. G. og Berit S. (Solhaug)

Sak 31 – 2014 Andre orienteringssaker

- a. Høringssak forskrifter Norsk kulturfond
- b. Norsk Husflid – erfaring med ny bladbudnad og som ”lobbyvirkemiddel”
- c. Grunnlovsjubileet – 15. mai budnadsmarkering - utstilling i Harstad – kyststevne i Oslo

- d. NM i Ungt Entreprenørskap 30. april – NH i juryen
- e. UNESCO-konferanse i regi av Kulturrådet Oslo i november. NH er invitert til å stille med foredrag
- f. Sogn og Fjordane fylkeslag har utarbeidet et eget rødlistehefte for salg
- g. Norsk Flid har laget en Grunnlovsjubileumsgenser/luse/vottemønster i samarbeid med Arne & Carlos
- h. Oppdatert og noe omstrukturert Breddegavesøknad er sendt Sparebankstiftelsen DNB Nor
- i. Møte om butikkene og hovedorganisasjonstilknytning gjennomført – nytt møte i mai med både Virke og NHO Handel

Sak 32. Utsatt årsmøte i Akershus fylkeshusflidslag

Administrasjonen orientert om at årsmøtet i Akershus Fylkeshusflidslag er utsatt da regnskapet for 2013 er trukket tilbake av revisor.

Styret ba administrasjonen følge opp saken og tilby fylkeslaget støtte om det er behov for det.

Anne Liv Tønnessen,
styreleder

Randi Ledaal Gjertsen
nestleder

Berit Kvammen

Nanne Støhlmacher

Sonja Skorheim

Jon Fredrik Skauge

Bjørg Lundeby

Marit Jacobsen
Referent