

Referat fra styremøte 7 - 2020

Tirsdag 8. desember kl. 11 – 15 på Teams

Disse deltok:

Styremedlemmer:

Barbro Tronhuus Storlien, Sissel Bjørøen, Inger Lise Brøto Torland,
Agnete Sivertsen, Camilla Åmot Aarhaug, Gro Staal Martinsen og Arild Larsen

Varamedlemmer:

Merete Mattsson, Ellen Holtan Folkestad og Edmund Bull-Sveen

Husflidskonsulent Kathrine Gregersen og styreleder Reidun Knutsen i Vest-Agder Husflidslag unders sak 52

Fra administrasjonen:

Hillevi Strandabø under sak 54 og 57, Marit Jacobsen under hele møtet.

Saksliste:

Vedtaksaker:

- Godkjenning av innkalling og saksliste
- Referat fra møte 6 – 2020

Sak 51- 2020	Konstituering, møteplan og rutiner ved styremøter
Sak 52 - 2020	Landsmøte 2021
	a. Gjennomføringsmuligheter
	b. Saker til behandling og høringsprosesser
Sak 53- 2020	Strukturen i fylkeslagene etter regionaliseringa
Sak 54 - 2020	Budsjett 2021 - prosess
Sak 55- 2020	Personalsak
Sak 56 – 2020	Oppnevninger i fagråd og stipendkomite

Orienteringssaker

Sak 57 – 2020	Resultat regnskap tredje kvartal og prognose 2020
Sak 58 – 2020	Virksomhetsplan 2020-20
Sak 59 - 2020	Evaluering og oppfølging av fylkesledermøte og årsmøte
Sak 60 – 2020	Studieforbundet – ny tilskuddsordning
Sak 61 – 2020	Drift og personale
Sak 62 – 2020	Møter og arrangementer 2021
Sak 63 – 2020	«Bunadbruk til Unesco» - justert framdriftsplan
Sak 64 – 2020	Dronning Sonja fortsetter som NH's kongelige beskytter til 2025

Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

Godkjenning av referat møte 6 – 2020

Vedtak:

Referat fra møte 6- 2020 godkjennes.

Sak 51 - 2020 Konstituering, møteplan og rutiner ved styremøter

Vedtak:

Agnete Sivertsen er styrets nestleder i perioden 2020 – 2023.

Møteplan og hovedtemaer våren 2021 blir slik:

Møte 1 – 2021	6. januar på Teams kl. 15 - 16 Landsmøtegjennomføring
Møte 2 – 2021	2.-3. februar i Oslo kl.18-20/ 9 - 15 Innføring i arbeidet i organisasjonen - personalstruktur Økonomi med budsjett 2021 Ekstern innleder om styrearbeid
Møte 3 – 2021	15. april i Oslo kl. 11 – 15 Landsmøtesaker og politikk/synliggjøring/organisasjon
Møte 4 – 2021	17. juni – Formøte til landsmøte
Møteplan for høsten 2021	fastsettes i møte 1 – 2021

Informasjon om rutiner ved styremøter og saksforberedelser tas til orientering.

Styret får referatet til gjennomsyn og gir tilbakemelding innen en uke etter at referatet er sendt.
Endelig godkjenning gjøres i påfølgende møte.

Sak 52- 2020 Landsmøte 2021

a. Gjennomføringsmuligheter

Fylkeslaget i Vest-Agder ønsket å drøfte alternative gjennomføringsmuligheter for det kulturelle/praktiske programmet i Mandal. Usikkerhet om smittesituasjonen i juni gjør at de har vurdert andre måter å formidle husflid i Agder på. Husflidskonsulent Kathrine Gregersen og styreleder i Vest-Agder Reidun Knutsen la fram en skisse/planalternativ for gjennomføringen av det kulturelle programmet.

Vedtak:

Styret avholder et eget styremøte på Teams onsdag 6. januar kl. 15-16 for å ta stilling til hvordan landsmøtet gjennomføres. Administrasjonen utarbeider et notat som grunnlag for vedtak i styret, og kontakter hotellet for å få utsatt frist for eventuell avbestilling.

b. Saker til behandling og høringsprosesser

Følgende saker står foreløpig på sakslisten til på møtet i Mandal i juni 2021:

- Årsmelding og regnskap 2020
- Vedtektsendringer
- Barn og unges plass og representasjon på alle nivåer i organisasjonen
- Kontingent og budsjett 2023
- Landsmøtearrangør i 2023
- NH s høyeste utmerkelsen vedtas av styret, men skal deles ut på møtet

I tillegg bør det gis rom for debatt som grunnlag for arbeid med ny strategisk plan for neste 4 års periode. Da kan vi få tid til en god diskusjon, gruppearbeid, eksertne innledere osv.

Vedtak:

Følgende paragrafer i vedtektene behandles på kommende landsmøte:

Normalvedtekter lokallag

§5 Årsmøte

5.5 Stemmerett på årsmøtet har de som har betalt kontingent for foregående år.

§7 Valg

7.1 Styreleder bør ikke gjenvelges etter å ha fungert sammenhengende i 6 år.

Styremedlemmer bør ikke gjenvelges etter å ha fungert sammenhengende i 8 år.

Normalvedtekter for fylkeslag.

§3 Medlemmer

Medlemmer av fylkeshusflidslag er:

3.1 Alle lokale lag i fylket som er tilsluttet Norges Husflidslag.

§ 7 Valg

7.2 Styreleder og styremedlemmer bør ikke gjenvelges etter å ha fungert sammenhengende i 6 år. Et medlem er valgbart som styreleder eller styremedlem på nytt etter å ha vært ute av vervet i minst to år.

Norges Husflidslags vedtekter

§ 4.1.1 Utsendinger

Hvert fylkeshusflidslag kan møte med inntil 3 utsendinger på landsmøtet. ...

Med utgangspunkt i diskusjonene i møtet utarbeider administrasjonen i samarbeid med Barbro Storlien og Ellen Holtan Folkestad forslag til nye vedtektsformuleringer som sendes på høring i januar 2021.

Sak 53 - 2020	Strukturen i fylkeslagene etter regionaliseringa
----------------------	---

Saken har vært drøftet på flere styremøter de siste to årene. Til tross for endel utålmodighet i organisasjonen og behov for en struktur som stemmer med det offentlige landskapet, ønsker styret at prosessen får ta den tiden den trenger og forankres godt lokalt og regionalt.

Vedtak:

Nåværende struktur med styrer i «gamle» fylker opprettholdes i en periode til og med landsmøte i 2023. I forkant av fylkesledermøtet høsten 2022 samles erfaringene med flere fylkeslag i samme fylke. Forholdet til fylkeskommunene vurderes, og styret konkluderer og gir anbefaling om fortsatt samme struktur eller sammenslåing med endring av vedtektene, særlig i forhold til representasjon på landsmøtet. Fylkeslagene har navn som sak på årsmøtene sine i 2022. Saken sendes på høring før styret utarbeider endelig forslag som legges fram på landsmøte i 2023.

Sak 54 - 2020

Budsjett 2021 - prosess

Årsmøte tok styrets forslag til rammebudsjett til orientering og har gitt styret ansvar for å håndtere budsjettarbeidet slik at man samlet sett går i balanse. Alt det uforutsette med året 2020 har ført til at tiltak og dermed også kostnader blir forskjøvet ut i tid. Dette gjelder både utgifter til gjennomføring av landsmøte og til utvikling av ny nettside og medlemssystem. Kostandene vil ikke har hatt i 2020 vil bli belastet i 2021.

I opprinnelig budsjett vedtatt tidlig i 2020 var det satt av midler til dette, og det ville gitt et underskudd på knapt 300.000. Resultat for 2020 ser ut til å gi et overskudd på ca. 420.000, dvs. 700.000 «bedre» enn budsjett.

Vedtak:

Styret tar det foreløpige budsjettet til orientering og administrasjonen legger fram budsjettet til ny behandling i møte 2 – 2021.

Sak 55 - 2020

Personalsak

Vedtak:

Husflidskonsulentstillinga i Nordland lyses ut som fast stilling våren 2021.

Sak 56 – 2020

Oppnevninger i fagråd og stipendkomite

A. Nytt styremedlemmer i fagråd vev og tekstil

Styret må oppnevne et nytt medlem i fagråd for vev og tekstil da Charlotte Engstad som var styrets representant, er gått ut av styret.

Vedtak:

Camilla Åmot Aarhaug blir styrets representant i fagråd for Vev og tekstil for gjenværende del av fireårsperioden.

B. Innstillingskomité til Folkekunststipend

NH har en fast plass og varaplass i denne komiteen. Brita Rusten Åmot har hatt denne rollen i 6 år, med Arild Larsen som sin vikar de siste 3 årene. Brita ønsker nå avløsning.

Vedtak:

Maaike Halbertsma innstilles som NH s medlem i innstillingskomiteen for Folkekunststipendet. med Arild Larsen som vara.

Sak 57 – 2020	Resultat regnskap tredje kvartal og prognose 2020
----------------------	--

Etter avslutning av 3. kvartal ligger vi an til et resultat på ca.420.000, mot budsjettert negativt resultat på ca. 300.00. Dette skyldes at flere tiltak og dermed også kostander blir forskjøvet ut i tid, bla utgifter til gjennomføring av landsmøte og til utvikling av ny nettside og medlemssystem.

Vedtak:

Styret tar regnskap 3. kvartal og budsjettprognose 2020 til orientering.

Sak 58 – 2020	Virksomhetsplan 2020 – 2021
----------------------	------------------------------------

Vedtak:

Virksomhetsplan 2020 – 2021 tas til orientering.

Sak 59 - 2020	Evaluering og oppfølging av fylkesledermøte og årsmøte
----------------------	---

Deltakerne på begge møtene gir stort sett gode tilbakemeldinger i sine evalueringer.

De følte seg godt ivaretatt med hensyn til smittevern, digital medvirkning(årsmøte) og var godt fornøyde med programmet(fylkesledermøtet)

Det blir inviter til nettmøte med fylkeslagene for bla. å følge opp saker fra fylkesledermøtet.

Protokollene fra årsmøtet er sendt til underskriverne for signatur og vil bli lagt ut på nettsiden.

Vedtak:

Til orientering.

Sak 60 – 2020	Studieforbundet – ekstraordinær tilskuddsordning
----------------------	---

Studieforbundet overfører ubenyttet opplæringstilskudd 2020 til 2021. Kr 400 000 er satt av til en midlertidig tilskuddsordning for regionale og nasjonale ledd for å motivere lagene til å arrangere kurs. Midlene utlyses umiddelbart med søknadsfrist 01.02.2021.NH vil søke på ordninga til samlinger både for ansatte og tillitsvalgte. Fylkeslagene er naturlige som arrangører av slike samlinger og konsulentene følger opp «sine» fylkeslag etter jul.

Direktør orientert også om status og utfordringer knyttet til statsbudsjett 2021.

Vedtak:

Til orientering.

Sak 61 – 2020	Drift og personale
----------------------	---------------------------

Det blir orientert om følgende:

Tiltak og tilpassing av arbeidet som konsekvens av korona

Hjemmekontor for mange og redusert reiseaktivitet tilpasset de lokale smittforholden.

Fellessamling alle ansatte i uke 4 – 2021 blir digital

Ny nettside og medlemssystem

Vi være operativt fra ca. 1.april. Det går ut informasjon til alle lokal- og fylkeslag før jul.

Nye ansatte per 1. januar 2021

Magnhild Runde – husflidskonsulent i Vestland/Sogn og Fjordane
Kari Westergaard – husflidskonsulent i Trøndelag
Ola Dybendal – medlemservice

Sølvi Westvang, prosjektleder i Holdbart, har sagt opp stillingen fra 1.12.2020.

Vedtak:

Til orientering

Sak 62 – 2020	Møter og arrangementer 2021
----------------------	------------------------------------

Styret får tilsendt en oversikt etter møtet.

Sak 63 – 2020	«Bunadbruk til Unesco» - justert framdrifts
----------------------	--

Da det ikke ble noen utdanningsmesser i høst er det sendt ut informasjonsmateriell til 20 skoler og ca. 320 elever + 25 lærere på Vg1 håndverk, design og produktutvikling.

Medlemsbutikkene har også fått tilsendte omfattende informasjonsmateriell, og denne kontakten følges opp av konsulentene i fylkene.

Forankringsturnéen som var planlagt med oppstart senhøst 2020 er forskjøvet til høsten 2021.

Vedtak:

Til orientering

Sak 64 – 2020	Dronning Sonja fortsetter som NH s høye beskytter
----------------------	--

Dronning Sonja ønsker å fortsette som NH s høye beskytter i en ny periode fram til 31.12.2025.

Vedtak:

Vi sender en hilsen til Dronningen og takker for engasjement for Norges Husflidslag. Hun bør inviteres til passende anledning for å få innblikk i hvordan organisasjonen arbeider i denne perioden.

8. desember 2020

Barbro Tronhuus Storlien, Agnete Sivertsen, Sissel Bjørøen,

Inger Lise Brøto Torland, Camilla Åmot Aarhaug, Gro Staal Martinsen og Arild Larsen

Marit Jacobsen
Referent