

## Referat styremøte 3– 2017

**Sted:** Øvre Slottsgate 2 b, Oslo

**Tid:** Torsdag 8. juni kl. 10 – 16

### Fra styret deltok:

Berit Rønningen, leder, Berit Lindquister, nestleder,  
Ida Kristine Teien, Anne J. Ludvigsen, Solveig T. Grinder, Berit Kvammen, Eva Åserud, vara  
(for Inger Lise B. Torland)

**Forfall:** Inger-Lise Brøto Torland, Sissel Bjørøen og Jorun Bekkby, vara.

Arbeidsutvalget for Norske Husflidhåndverkere, v/ Gry Grindbakken, Oddlaug Fonn Skaar og Gro Kjellnes Løvik deltok under Sak 33 – 2017 Stiftelsen Husflidsfondet – disponering av midlene ved oppløsning.

### Fra administrasjonen deltok:

Sverre Valdal og Marianne Ottershagen under sak 29 – Regnskap og budsjettprognose 1. kvartal 2017. Marit Jacobsen deltok under hele møtet.

## Godkjenning av innkalling og sakliste

### Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

Ved neste styremøter bør saker det skal gjøres vedtak i flyttes fra orienteringssaker til vedtakssaker på saklisten

## Godkjenning av referat fra møte 2 - 2017

### Vedtak:

Referat møte 2 – 2017 godkjennes og signeres.

Referat møte 6 – 2016 korrigeres slik at det går fram at Inger-Lise Torland deltok på møtet.

## Sak 31- 2017                      Stiftelsen Husflidsfondet

### a. Styrets melding 2016

Landsmøtet vedtok i 2016 avvikling av Stiftelsen Husflidsfondet. Inntil stiftelsen er formelt oppløst, må styret vedta årsmelding og regnskap.

### Vedtak:

Styret vedtar og signerer årsberetning 2016 for Stiftelsen Husflidfondet

### b. Regnskap 2016

Det har ikke vært annen aktivitet i fondet i 2016 enn avgift til Stiftelsestilsynet og revisjonskostnader. Disse kostnadene belastes driftsregnskapet til Norges Husflidslag da stiftelseskapitalen til enhver tid skal være kr. 1 million.

### Vedtak:

Styret godkjenner regnskap 2016 med et resultat på kr 0.

**Sak 32 - 2017      Landsmøte 2018**

**a.      Programskisse med tidsplan**

Arrangøren er i full gang med planleggingen og forslag til tidsplan ble lagt fram for styret. Styret vurderte antall timer og plasseringen av selve landsmøteforhandlingene.

**Vedtak:**

Tidsplan/programskisse for landsmøte 2018 godkjennes.

**b.      Næringsseminar for butikkene**

De siste årene har det vært liten deltakelse fra butikkene på landsmøtet. Det er også kommet tilbakemelding på at møtet oppleves ikke relevant nok. Når vi skal debattere NHs arbeid med næringsutvikling er altså ikke våre største næringsaktører, butikkene, tilstede.

Vi savner også en felles arena der vi kan ha dialog med alle butikkene om aktuelle temaer. Styret diskuterte hvordan butikkene kan involveres sterkere i planlegging av landsmøtet og eventuelt hvordan et slik «formøte» eller seminar med arbeidstittelen «Kulturarv og folkekultur, bunad og business» kan knyttes opp mot selve landsmøtet.

**Vedtak:**

Administrasjonene arbeider videre med en plan for et formøte/seminar rettet mot.

Representanter fra butikkene blir trukket inn i planleggingen. Behovet for et forum/AU for butikkene som kan være dialogpart for styret/ledelsen i NH utredes for en konkretisering i egen styresak høsten 2017.

**Sak 33 – 2017      Stiftelsen Husflidsfondet - disponering av midlene ved oppløsning**

Arbeidsutvalget for Norsk Husflidhåndverkere deltok under behandlingen av denne saken.

Landsmøtet i 2016 gjorde vedtak om oppløsning av Stiftelsen Husflidsfondet under forutsetning av at anvendelse av midlene gjøres i tråd med intensjonen til stiftelsen slik det framgår av gjeldende vedtekter. I vedtektene til Stiftelsen heter det at *Husflidsfondet har som formål å stimulere utvikling av nye tradisjonsbaserte produkter.*

Håndverkerne har diskutert saken ved flere anledninger og også sendt epost til alle medlemmene og bedt om innspill.

Det var konsensus i møtet om at det bør utarbeides retningslinjer som gjør det mulig å benytte midlene til produktutviklingskurs med en viss varighet, 6 – 9 måneder, og presentasjon/salg på felles stand på Oslo Design Fair, og til regionale kursdager/utstillinger/fagdager. Midlene må heller ikke «smøres ut» over for lang tid, men brukes effektivt over en kortere periode for å få ønsket effekt.

Saken ble lagt fram som en drøftingssak for endelig i styremøte i september. Slik vedtak må gjøres før vi sender søknad til Stiftelsestilsynet om oppheving av fondet. Til sist er det dette tilsynet som godkjenner oppløsning som gjør det mulig å disponere midlene.

**Vedtak:**

Styret ber administrasjonen utarbeide et konkret forslag til retningslinjer for disponering av midlene i fondet med utgangspunkt i konklusjonene i møtet. Saken legges fram til endelig behandling styremøte 11. september.

<b>Sak 34- 2017</b>	<b>Lobbyarbeid og synliggjøring fram mot Stortingsvalget</b>
---------------------	--

NH har deltatt/deltar på mange møteplasser der politiske saker som berører vår virksomhet er drøftet og vi har gitt flere innspill. Vi har også vært synlige i mediene både på papir og nett, særlig rundt 17. mai og bunaddebatten. Involvering i Kulturalliansen har åpnet nye muligheten for ytterligere politisk påvirkningsarbeid. Administrasjonen presenterte en oversikt over møteplasser, politiske saker vi har vært involvert i og medieoppslag. Det ble diskutert hvordan vi kan samarbeid med fylkeslagene om lobbyarbeid overfor Stortinget

**Vedtak:**

Fylkeslagene inviteres med på en «informasjonskampanje» rette mot de nye «fylkesbenkene» på Stortinget etter valget. Administrasjonen utarbeider info om NH – hva som er viktige politiske saker for oss, og lagene blir oppfordret til å gi hver politiker en husflidsgave.

<b>Sak 35– 2017</b>	<b>Oppfølging etter fylkesledermøtet – plan neste møte</b>
---------------------	--

**Hovedtemaene på fylkesledermøte i april var**

- Verving - rekruttering – inkludering – oppfølging av medlemmer (betaling!).
- Felles rolleforståelse - Samarbeid konsulent fylkeslag – rutiner/forventningsavklaring ved ny konsulent eller ny fylkeslagsleder.

Neste fylkesledermøte legges til 27.-29. oktober – Gardermoen og temaene vil da i hovedsak være:

- Landsmøtesaker;
- Evaluering av strategisk plan – og satsingsområde
- Ny strategisk plan og nytt satsingsområde

**Vedtak:**

Det utarbeides et «verktøy» med hovedpunkt for god samhandling fylkeslag og konsulent. Ved nyansettelser av konsulent – deltar teamleder på første styremøte.

Ved valg av ny styreleder i fylkeslag, deltar også teamleder for konsulenten i fylket på første styremøte.

Administrasjonen utarbeider et sett konkrete verve- og «ta vare på medlemmer-strategier» som er klare til bruk i hele organisasjonen til høsten.

Fylkeslaget oppfordres til å ha verving/beholde medlemmer osv. som team på sine samlinger.

<b>Sak 36 – 2017</b>	<b>Møteplan høst 2017 – vår 2018</b>
----------------------	--------------------------------------

Personalsamling	4. – 5. september i Oslo, Berit R. deltar 5.
Møte 4 – 2017	Mandag 11. september Tema: Landsmøte – vedtektsendringer - Saker som skal sendes på høring.
Fylkesledermøte	27.-29. oktober – Gardermoen – invitere rep for valgmennda
Møte 5 – 2017	Mandag 13. nov middag på kvelden og tirsdag 14.november
Møte 1 – 2018	Tirsdag 13. Februar
Møte 2 - 2018	Torsdag 12. april - Før frist for utsending av sakspapir
Møte 3 – 2018	Torsdag 31. mai
	- Dagtid/ettermiddag seminar for butikkene
	- 17 styremøte – siste finpuss årsmøtesaker
	- 19 – 21 formøte for fylkeslag
	- 19 - 21 formøte for håndverkerne

Landsmøte 1. – 3. juni 2018

**Vedtak:**

Den framlagte møteplanen godkjennes.

<b>Sak 37 – 2017</b>	<b>Ny strategisk plan og satsingsområde</b>
----------------------	---

Styret diskuterte hvordan vi kan involvere nedenfra og fra alle medlemsgrupperinger i arbeidet med strategisk plan og satsningsområde for 2019-2022.

- Fylkeslag blir oppfordret til ha dette som et punkt på dagsorden for eget styremøte etter ferien – hvordan de ønsker å bli involvert – hvordan planen oppleves – og satsingsområdet ulla – og evt. nytt?
- Tilsvarende tema på medarbeidersamlinger i høst.
- NH utarbeider enkelt skjema til bruk for evaluering og ideer til den nye planen som sendes fylkes- og lokallagene.
- Personalsamling for alle ansatte 4.-5. september - det settes av en hel dag til temaet: Hvor vil vi være om 4 år og hvordan skal vi komme dit? Hvordan skal vi involvere medlemsmassen og få dem med oss?
- Styret starter tilsvarende diskusjon i møte 11. september.
- Fylkesledermøtet i oktober har plan og satsningsområde, både evaluering og idemyldring på programmet.

**Vedtak:**

Styret støtter planen for arbeid med strategisk plan og satsningsområde og ber administrasjonen vurdere å ta med ytterligere forslag som kom fram i møtet.

<b>Sak 38 – 2017</b>	<b>Vedtaksendringer – prosess fram mot landsmøtet</b>
----------------------	---

Vi har fire vedtekstsett i organisasjonen:

- Vedtekter for Norges Husflidslag
- Vedtekter for Norske Husflidhåndverkere
- Normalvedtekter for lokallag
- Normalvedtekter for fylkeslag

Administrasjonen går nå gjennom alle vedtekstsettene og gjør en vurdering av hvilke endringer/tilføyelser som bør sees nærmere på. Det kan i tillegg komme forslag fra medlemsgruppene innen 1. august. Info er sendt alle medlemsgrupper 1. juni og det er omtale i Norsk Husflid nr. 3. Styret får saken til behandling til høsten slik at forslag til endringer kan sende ut på høring 1. desember.

**Vedtak:**

Plan for arbeid med vedtektene tas til orientering.

Styret får utkast til alle vedtektsendringene som egen sak i høst.

<b>Sak 39 – 2017</b>	<b>Regnskap og budsjettprognose 1. kvartal 2017</b>
----------------------	---

Administrasjonen gjennomgikk regnskap og budsjettprognosen som i hovedsak følger vedtatt budsjett. Kontingentinntekter har nådd budsjettet nivå.

**Vedtak:**

Regnskap og budsjettprognose 1. kvartal 2017 tas til orientering.

<b>Sak 40 – 2017</b>	<b>Personale og drift</b>
----------------------	---------------------------

**a. Konsulentstillingen i Finnmark**

Stillingen ble lyst ut med søknadsfrist 7. juni. Det er 3 søkere til stillingen.

**Vedtak:**

Stillingen lyses ut på nytt med søknadsfrist 15. august. Søkerne oppfordres til å opprettholde søknadene sine.

**b. Prosjektlederstilling Ullialt**

Det ble i møte 2 – 2017 vedtatt at prosjektlederstillingen for Ullialt forlenges ut 2017, og at styret på møte i juni skulle ta stilling til ytterligere forlengelse til landsmøte 2018. For å ha bedre oversikt over personalbudsjettsituasjonen, ble saken foreslått utsatt til styremøte i september.

**Vedtak:**

Styret behandler saken om ytterligere forlengelse av prosjektlederstilling for Ullialt på styremøte 11. september

**b. Lønnsforhandlinger 2017**

Det er mellomoppgjør i år, og frist for å sende krav var satt til 1. juni. Direktør gjennomfører forhandlingene på vegne av arbeidsgiver. Styreleder bistår ved behov. Forhandlinger vil bli gjennomført 20. juni. Styret fastsetter lønn for direktør. Styreleder gjennomfører forhandlingen på vegne av styret.

**Vedtak:**

Rutinene for lønnsforhandlinger tas til orientering.

**c. Sykemeldinger**

**Vedtak:**

Til orientering

**c. Personalsamling 4. – 5. september**

Samlingen er lagt til Oslo og 5. september er satt av til å arbeide med strategier for de neste 4 årene. Vi har engasjert generalsekretær i Norsk Kvinner Sanitetsforening til å innlede og geleide oss gjennom gruppearbeid og diskusjon.

Berit R. deltar fra styret.

**Vedtak:**

Til orientering

<b>Sak 41 – 2017</b>	<b>Rapport Virksomhetsplan 1. kvartal 2017</b>
----------------------	--

**Vedtak:**

Til orientering

<b>Sak 42 – 2017</b>	<b>Søknad om driftstilskudd fra Norsk kulturråd 2018</b>
----------------------	--

Søknaden er sendt 1. juni. Frist 2. juni kl. 1300.

Vi har søkt om kr 14, 1 mill. som kun er prisindeksvekst. I år fikk vi ingen slik regulering.

Vi har lagt ved flere årsmeldinger fra konsulenter for å belyse bredde og omfang av arbeid, både faglig og geografisk. Vi følger opp søknad med møte med ledelsen i Kulturrådet tidlig i høst.

**Vedtak:**

Til orientering

<b>Sak 43 – 2017</b>	<b>Andre orienteringssaker/Møter og konferanser mm</b>
----------------------	--

- a. Immateriell kulturarv – Dok 8 forslag fra Venstre - resultat av behandling i Stortinget
- b. Årsmøte og jubileum i Studieforbundet kultur og tradisjon
- c. Landsmøte og konferanse NOKU – Alta
- d. Skaperaft - Kunst og håndverk i skole og næringsliv - konferanse 9. juni
- e. Dyrskun 8.-10. september – Styrets medvirkning som vertsskap på husflidsutstillinga
- f. Fagdagane for bunad og folkedrakt 28.-29. august
- g. Nominasjon til styret i Frivillighet Norge – NH nominerer ikke – støtter evt andre
- h. Årsberetning Håndverksskolen Hjerleid
- i. UNESCO – jubileumsmarkering – Skautefelling i Folgefonn HFL
- j. Generalforsamling i EFACF i Riga juli 2018
- k. Frivillighetsprisen – Skal vi nominere? – «Frivilligheten sikrer bunadmangfoldet»
- l. Kulturalliansen – vi må formalisere medlemskap
- m. NHs høringsuttalelse til generell del av Læreplan for grunnskolen
- n. Fag- og yrkesopplæring – NH sender høringsuttalelse innen fristen 4. september
- o. Rapport om rødlistearbeidet vil bli lagt fram for styret på neste møte

**Vedtak:**

Dyrskun 8.-10. september i Seljord. Noen styremedlemmer deltar med vakter/som omvisere /for å promotere NH på Husflidsutstillinga - avtaler med Marit J. hvilke tidspunkter som passer. Styret støtter forslaget om å nominere et lag/lærlingeprosjektet/fylkeslag til frivillighetsprisen. Administrasjonen jobber videre med dette. Øvrige saker til orientering.

Oslo, juni 2017

Berit Rønningen  
Styreleder

Berit Lindquister  
nestleder

Ida Kristine Teien

Anne Juveli Ludvigsen

Berit Kvammen

Solveig T. Grinder

Eva Åserud

Marit Jacobsen  
referent