

Referat fra styremøte 2 - 2015

Tid Torsdag 9. april klokken 10 - 15

Sted Øvre Slottsgate 2b, Oslo

Disse møtte:

Berit Rønningen, Berit Lindquister, Nanne Støhlmacher, Berit Kvammen, Sonja Skorheim, Ida Kristine Teien og Synøve Eriksen Vadøy

Forfall: Anne Juveli Ludvigsen

Fra administrasjonen: Sverre Valdal (sak 15 og 16), Marianne Ottershagen (sak 15 og 16), Solveig Grinder (sak 21), Marit Jacobsen, hele møtet .

Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkallingen og sakslisten ble godkjent med en tilleggssak, Sak 26 - Frifond justering av interne retningslinjer .

Godkjenning og signering av referat fra møte 1 - 2015

Vedtak:

Referat fra møte 1 – 2015 ble godkjent og signert.

Sak 14 – 2015 Søknad Norsk kulturråd 2016 – prioritering av nye tiltak

NH søker hvert år om statlig driftstilskudd, de siste årene fra Norsk kulturråd. De siste årene har vi fått en prisregulering av tilskuddet på 3 %. Denne gangen fikk vi ingen vekst i tildelingen i forhold til i 2014, men det er ingen begrunnelse i tildelingsbrevet for om hvorfor.

I 2014 ble det foretatt en gjennomgang av den posten hos Norsk kulturråd vi fikk midlene fra, og hvilke organisasjoner, institusjoner og tiltak som hører innen under denne eller som skulle flyttes til Kulturdepartementet. Konklusjonen er at NH fortsatt skal ligge under Norsk kulturråd – men nå Post 55 – Norsk kulturfond. I retningslinjene for denne posten heter det:

Formålet med tilskuddsordningen for driftstilskudd over kapittel 320, post 55 er:

- bred formidling over hele landet av profesjonell kunst og et mangfold av kulturuttrykk av høy kvalitet faglig utvikling innenfor områdene Kulturrådet har ansvar for
- å sette kunst og kultur inn i en bredere samfunnsmessig sammenheng
- Ordningen skal bidra til å sikre forutsigbare driftsrammer for aktører med kunst

Styret drøftet hvordan administrasjonen i søknaden for 2016 best mulig kan synliggjøre vår virksomhet i lys av disse retningslinjene og ønsket å ha de samme satsingene som i søknad for 2015:

1. Bunad – kulturarv i levende produksjon
2. Ull – varmende, verneverdig verdikjede
3. Rødlista – vern og bruk av trude teknikker

Administrasjonen deltar på Norsk kulturråds dialogmøte 17. april om nye retningslinjer og forvaltningen av disse, og ber om møte med vår avdeling i kulturrådet før søknadsfrist 2. juni.

Vedtak:

NH søker Norsk kulturråd om kr 15.000.000 for 2016. Administrasjonen slutfører arbeidet med søknaden med utgangspunkt i styrets prioritering og argumentasjon.

Sak 15 – 2015 Regnskap og styrets melding 2014

Revisor har gjennomgått regnskapet og gjort mindre korrigeringer i oppsettet. Endelig resultat er kr 400.428, som er omtrent samme nivå som ved forrige styrebehandling. Det endelige regnskapet samt forslag til styrets melding ble gjennomgått og signert. Når referatet skrives er regnskapet revisorgodkjent og vi har mottatt revisjonsrapport.

Vedtak:

Styret vedtar og signerer regnskapet for 2014. Overskuddet på kr 400.428 går til styrking av egenkapitalen. Det framlagte forslaget til styrets melding 2014 vedtas og signeres.

Sak 16 – 2015 Stiftelsen Husflidsfondet - regnskap og styrets melding 2014

Styret i NH er også styre for Stiftelsen Husflidsfondet, og skal behandle regnskap og skrive sin melding. Styret er tidligere orientert om at det ikke er positiv avkastning av fondet pga. det lave rentenivået. Administrasjonen har gjentatte ganger prøvd å forhandle fram bedre betingelser med flere banker uten å lykkes. I dag er det reell kostnader knyttet til opprettholdelse av fondet, og derfor er det lagt inn følgende for formuleringer i styrets melding:

Styret vurderer å avvike stiftelsen, da rentenivået er så lavt at kostnaden med å opprettholde stiftelsen ikke dekkes av renteinntektene. Intensjonen med stiftelsen er å ha en renteavkastning som både skal benyttes til stiftelses formål og dekke kostnaden ved drift. En eventuell avvikling må behandles av landsmøte i Norges Husflidslag i 2016.

Vedtak:

Styret vedtar og signerer årsmelding og regnskap for Stiftelsen Husflidsfondet 2014.

Styret ber administrasjonen forberede en ny sak til styret om prosessen mot en eventuell avvikling av fondet for endelig vedtak på landsmøte 2016.

Styret gir daglig leder/direktør fullmakt til å endre bankforbindelse eller bankkonto for plassering av fondsmidlene for å oppnå bedre rentebetingelser.

Sak 17 - 2015 Årsmelding 2014 – innhold og struktur
--

Administrasjonen orienterte om arbeidet med årsmeldinga. Denne baserer seg på årsmeldinger fra konsulenter, fagutvalg og teamlederne. Styrets melding samt regnskap legges inn som en del av denne. Øvrig tekst utarbeides av administrasjon og gjøres leservennlig med gode bilder for å brukes som dokumentasjon, informasjon og markedsføring.

Styret ønsker å få fram mer om lokal aktivitet med ett tiltak fra hvert fylke samt mer tall som viser omfanget av lokal aktivitet, næring, rødlistearbeid. Det bør også være eget mer omfattende kapittelet om satsingsområdet da 2014 var siste året for 3 x f .

Strukturen for øvrig legges opp som for 2013-meldinga og følger strategisk plan.

Frist for ferdigstilling av meldinga settes til 15. mai.

Vedtak:

Styreleder skriver innledning i årsmeldinga og administrasjonen slutfører arbeidet med dokumentet med de innspill som kom fram i møtet.

Sak 18 – 2014 Møteplan 2015

Vedtak:

Møteplan høst 2015 – vår 2016 blir slik:

Møte 3 - 2015:	9. september - forberede landsmøtesaker som skal på høring etter evt forslag som er kommet inn
Møte 4 – 2015:	26.oktober – etter at statsbudsjettet er lagt fram - budsjett 2016
Møte 5 – 2015	Ev. et desembermøte ved behov.
Møte 1 – 2016	18. februar - forberede saker til landsmøtet – skisse til søknad kulturrådet
Møte 2 – 2016	19. april – alle landsmøtesakene ferdigbehandles
Møte 3 - 2016	2. juni - i forkant av landsmøtet 3.-5. juni Hamar

Sak 19 – 2015 Knivsamlinga på Holmen gård – endelig vedtak

Styret gjorde en foreløpig behandling av saken i siste møtet i 2014, og skulle nå ferdigbehandle den i dette møtet.

Vedtak:

NH sin knivsamling overlates til Aust-Agder Kulturhistoriske senter.

Det framforhandles en avtale mellom museet og NH som inneholder følgende:

- Samlingen holdes samlet. Knivene er av relativt ny dato og fra en kort tidsepoke, noe som gjør samlingen i sin helhet interessant. Ca 2/3 av samlingen har tilknytning til knivtradisjonen i Gjerstad og Aust-Agder.
- Samlingen gjøres tilgjengelig på digitalt museum.
- NH avtaler med konserveringsavdelingen ved museet for hvordan vedlikehold/istandsettingsarbeidet skal gjøres.
- NH må ha rett til å presentere samlingen via digitalt museum og ha muligheten for utlån av samlingen til framtidige utstillinger i regi av NH. Et slikt utlån kan også være til Gjerstad kommune.

Sak 20 – 2015 Landsmøte 2016 – framdriftsplan
--

Landsmøte 2016 skal gjennomføres 3.-5. juni 2016.

Administrasjonen gjennomgikk vedtektsfest framdrift for forarbeidet til landsmøtet.

I følge vedtektene kan/skal følgende saker behandles på landsmøtet i 2016:

- Årsmelding 2014 og 2015
- Revidert regnskap og revisjonsrapport for 2014 og 2015
- Eventuelle vedtektsendringer alle nivåer
- Andre innkomne saker fra medlemmer
- Eventuell avvikling av Stiftelsen Husflidsfondet
- Strategisk plan – rullering/justering 2017 og 2018
- Honorar til styret 2017 og 2018
-

- Kontingent og kontingentfordeling 2017 og 2018
- Budsjett 2017 og 2018
- Valg
- Landsmøte 2018

Dersom medlemmene ønsker å fremme saker for landsmøtet gjøres dette slik i følge vedtektenes § 5.2 Innsending av forslag til landsmøtet:

5.2.1 Vedtektsendingsforslag må sendes styret senest 1. august året før landsmøtet.

5.2.2 Andre saker som ønskes tatt opp på landsmøtet, må sendes styret innen den frist styret fastsetter, vanligvis 3 måneder før møtet. I helt spesielle tilfeller kan styret godta senere innsendt forslag.

Vedtak:

Styret tar informasjonen om landsmøteforberedelser til orientering og støtter følgende framdriftsplan:

- Informasjon om landsmøte med frist for å komme med forslag til vedtektsendringer sendes alle medlemsgrupper gjennom nyhetsbrev i slutten av april og i Norsk Husflid nr. 3 som kommer ut tidlig i juni 2015.
- På første møte i høst behandler styret eventuelle forslag til vedtektsendringer som er kommet inn og vurderer om vi har egne forslag. Alt sendes så på høring senest 1. desember med frist for tilbakemelding ca. 1. april
- Valgkomiteen inviteres til styrets oktobermøte. Budsjett og program for landsmøte legges også fram for styret på dette møtet.
- Innkalling og foreløpig sakliste behandles og sendes ut etter møte 1- 2016 (tre måneder før møtet)
- Praktisk plan for møtet utarbeides av administrasjonen og aktuelle møteledere skal være klare til aprilmøtet. Her sluttbehandles også alle landsmøtesakene i styret.
- Alle sakspapirer sendes ut etter siste styrebehandling.

Sak 21 - 2015	Situasjonen for Design og Håndverk i VGS
----------------------	---

Dette var lagt fram som en drøftingssak med grunnlagsinformasjon utarbeidet av administrasjonen. Styret drøftet ulike strategier for framdrift og konkretisering av tiltak, og gjorde slikt

Vedtak:

Administrasjonen utarbeider en utdanningspolitisk plattform (el. notat) som sier noe om følgende punkt:

- Stimulere til rekruttering til yrkesutøvelse bla. gjennom i første rekke bevisstgjøre egen organisasjon i behovet for lærlinge plasser
- Være en pådriver for å utvikle et nasjonalt opplæringskontor for små håndverks fag
- Styrke samarbeide med relevante organisasjoner omkring utdanningsspørsmål
- Utvikle en strategi for kunnskapsbevaring innen tradisjonshåndverk

Sak 22 - 2015

Fagutvalg 2015 – 2018 – endelig sammensetning

Alle fagutvalgene er nå oppnevnt, og er i gang med arbeidet. Oppnevningsperioden er på 4 år og følger Strategisk Plan

Fagutvalget i vev 2015- 2018:

Sidsel Skjelfjord	Konsulent NH	sortrondelag@husflid.no	Tlf. 975 98 397
Lill-Heidi Olsen	Konsulent NH	nordland@husflid.no	Tlf. 905 21 025
Nora Mari Sogn Wiik		holmestrand@norskflid.no	Tlf. 33 05 15 89
Hege Bratsberg		hege@luun.no	Tlf. 992 31 308
Heidi Thöni Sletten		heidi@kysten.no	Tlf. 936 01 901

Sidsel Skjelfjord, leder
Lill-Heidi Olsen, sekretær

Fagutvalget i bunad og folkedrakt 2015-2018:

Hege Therese Nilsen	Konsulent NH	hege-therese@husflid.no	Tlf. 992 36 034
Anna Halsne	Konsulent NH	anna@husflid.no	Tlf. 950 73 710
Nanne Støhlmacher		nanne.mandal@online.no	Tlf. 911 42 493
Inger Lise B. Torland		mandal@norskflid.no	Tlf. 958 23 526
Barbro T. Storlien		barbrostorlien@hotmail.com	Tlf. 997 98 292

Hege-Therese Nilsen, leder
Anna Halsne, sekretær

Fagutvalget i tre 2015-2018:

Anne Guri Gunnerød	Konsulent NH	akershus@husflid.no	Tlf. 992 55 905
Brita Rusten Åmot	Konsulent NH	oppland@husflid.no	Tlf. 971 01 920
Even Nævdal Hansen		even@hjerleid.no	Tlf. 928 97 362
Lennart Johansson		lennart@kunstogdesign.no	Tlf. 917 67 135
Björg Erik Skaug		Bjorn.Erik.Skaug@annomuseum.no	Tlf. 624 09 033

Anne Guri Gunnerød, leder
Brita Rusten Åmot, sekretær

Vedtak:

Styret tar oversikten over medlemmene i fagutvalgene til orientering

Sak 23 - 2015

Personale og drift

a. Oversikt over personalstrukturen perioden 2010 – 2015

Styret etterlyste på sist møte en oversikt over ansatte og utviklingen eventuelle endringer av staben og fordeling mellom konsulenter «ute», og ansatte i sekretariatet, fag- og administrasjon/informasjon/annet. Administrasjonen la fram en slik oversikten på dette møtet og den viser at det kun har vært svært små endringer de siste 5 årene.

Vedtak:

Styret takket for en nyttig oversikt og tok den til orientering.

b. Ansettelse av Husflidskonsulent i Vest-Agder

Stillingen ble lyst ut som en 100 % stilling, og etter søknadsfrist er det kommet inn 11 søknader. Fire har vært innkalt til intervju der tillitsvalg for konsulentene, fylkeslagsleder og direktør deltok. Ansettelsesprosessen vil være avsluttet i slutten av april.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 24 – 2015	Ullsatsinga – framdrift
----------------------	--------------------------------

Styret fikk en oversikt over tiltaksplan og oppgavefordeling for ullsatsinga 2015-2018. Denne inneholdt også delvis gjennomførte tiltak. Ullgruppa skal ha nytt møte i mai, og til dette vil det bli laget et forslag til hvordan arbeidet skal organiseres, eventuell rekruttering av prosjektleder jfr. styrets avsetning i budsjett 2015, søknader for 2016 mm.

Vedtak:

Styret tar tiltaksplanen for ullsatsinga til orientering

Sak 25 - 2015	Representasjon, møter og konferanser
----------------------	---

a. Årsmøter i fylkeslag – rapport

Styrets medlemmer og direktør fortalte fra årsmøter og /medarbeidersamlingen hvor de hadde deltatt.

b. Fylkesledersamling i Tromsø 17.-19. april.

Programmet går som planlagt og styret er godt representert. Med Berit R. Berit L. Berit K, Nanne og med Marit. To fylkeslag, Oslo og Sogn og Fjordane, deltar ikke p.g.a. kolliderende arrangementer.

b. Løfte Håndverket seminar i Oslo 8. mai

Hvor ble høvelbenken av? - Kunst og håndverk i framtidens skole.
Ida Kristine deltar fra styret.

c. Styrelederkonferansen for medlemsorganisasjonene i Kulturvernforbundet 9. mai i Oslo. Berit R. deltar?

d. Kunsten å grunnlovsjubilère – Eidsvoll 11. mai Berit L. deltar – i bunad?

e. «Kulturarv som raknar i Saumen – ein aksjon i bunad» 12. mai i Oslo

NH er medarrangør. Nanne deltar fra styret

f. Årsmøte i Studieforbundet kultur og tradisjon 27. mai

Styret bør være representert. Administrasjonen følger opp

g. Norsk kulturforum – årskonferanse Kristiansand 8.-10. juni Marit J deltar

h. Årsmøte i Norges Vel 17. juni - Marit J deltar

i. Nordisk Husflidsleir Finland – uke 27.

j. Nordisk Strikkesymposium Setesdal fra 28. juni

k. **European Folk Art and Craft federation – Generalforsamling .i Bratislava 4.-6. September.**

Berit L. deltar fra styret, Solveig G. og Marit J fra adm. Marit er i valgkomiteen

l. **Fagdagar for bunad og folkedrakt 10.-11. september** – Fagernes – Berit K. og Nanne deltar fra styret . + Eventuelt Berit R

m. **Dyrskun 11.-13. september** – Marit J. deltar fra NH – evt. noen fra styret?

Vedtak

Til orientering

Sak 26 – 2015	Andre orienteringssaker
----------------------	--------------------------------

- a. KRUS – Enhancing local wool value chains in Norway – Forskningsprosjekt – NH med i referansegruppe
- b. Nordisk Vevsymposium legges til Lillehammer i 21.-23. oktober 2016 – samarbeid med Lillehammer Museum/Maihaugen – Styret får plan og budsjett til behandling i septembermøte.
- c. 3 x f – Rapport 2014

Vedtak:

Til orientering

Sak 26 - 2015	Frifondmidler - kriterier for fordeling 2015
----------------------	---

Styret vedtok i sist møte interne retningslinjer for fordeling håndtering av frifondmidlene for 2015. LNU har bedt oss gjøre ytterligere presiseringer, og saken behandles derfor på nytt.

Vedtak:

Frifondmidlene fordeles etter samme prinsipp som for 2014 og med de presiseringer som kommer fram i punktene under:

1. 5 % av det tildelte beløpet settes av til administrasjon av ordningen i NH. Frifondmidlene minus stimuleringsmidlene, fordeles lokallagene seinest en uke etter at de er mottatt.
2. Det settes av kr 100.000, merket stimuleringsiltak 2015. Lag som pr 31.12.14 hadde mindre enn 5 medlemmer under 26 år, stimuleres til å verve flere Ung Husflid medlemmer dette året. Lagene får tildelt kr 5.000,- når medlemservice har registrert totalt 5 medlemmer innen 1. september 2015. Stimuleringsmidlene utdeles fortløpende, inntil kr 100.000 er brukt. Bli ikke alle midlene benyttet innen fristen, utlyses restbeløpet som stipender på kr 5000 til de lagene som pr 31.12.14. hadde Ung Husflid medlemmer. Alle midlene utbetales seinest 30. november og lagene må ha brukt opp alle tildelte midler seinest 30. juni året etter tilskuddsåret.
3. Resterende tilskudd fordeles til alle lokallag beregnet ut fra antallet medlemmer under 26 år per 31.12.2014.
4. Lag som får avslag på søknad om stipend, blir informert om at vedtaket kan ankes innen 14 dager etter at informasjonen om vedtaket er gjort.
5. Styret er klageinstans.

6. Alle lagene leverer rapport innen 30. juni for hvordan fjorårets frifondmidler er brukt. Nye frifondmidler utbetales ikke før slik rapport er innsendt. Ubrukte midler skal tilbakebetales til NH og NH søker LNU om at midlene kan bli overført tilskuddsåret 2016.
7. Et antall lag får også besøk av ansatt konsulent i fylket, der barne- og ungdomsarbeidet blir gjennomgått
- 8.

Saken om Norges Husflidslags historie etter 1980 – dokumentasjon - utsettes til neste møte.

Oslo, 27. april 2015

Berit Rønningen Berit Lindquister Nanne Støhlmacher

Berit Kvammen Sonja Skorheim Ida Kristine Teien Synøve Eriksen Vadøy

Marit Jacobsen
referent