

Referat styremøte 1-2015

Tid Mandag 9. februar klokken 10-15

Sted Øvre Slottsgate 2b, Oslo

Disse møtte Berit Rønningen, Berit Lindquister, Nanne Støhlmacher, Berit Kvammen, Sonja Skorheim, Anne Juveli Ludvigsen, Ida Kristine Teien (via Skype), Synøve Eriksen Vadøy

Fra administrasjonen Marit Jacobsen, Sverre Valdal (under sak 1 og 2), Marianne Ottershagen (under sak 1 og 2), og Jorid Martinsen (referent).

Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkallingen og saklisten ble godkjent.

Godkjenning og signering av referat fra møte 7-2014

Vedtak:

Referatet fra møte 7-2014 ble godkjent og signert.

Sak 1-2015

Budsjett 2015

Marit Jacobsen orienterte med supplement fra Sverre Valdal og Marianne Ottershagen.

Budsjettforslaget som ble lagt fram i sist møte viste et overskudd på ca. 400.000, mens vedlagte budsjett går i null. Hovedårsaken er at driftstilskuddet via Norsk kulturråd ikke er prisregulert. Dette gir 3 % lavere beløp enn forventet, og i tillegg er midler fra fylkeskommunene justert noe ned. Annonseinntektene er justert opp ut fra økingen i annonsesalg i 2014.

Ullsatsinga ble diskutert, og det ble bestemt at det skal legges inn midler til prosjektledelse. Kveldsarrangement for butikker og håndverkere også ble diskutert, og det er ønskelig at dette arrangementet skal være gratis å delta på. Dette får først konsekvenser for 2016-budsjettet. Det er behov for å sette av midler til kursing av butikkstyrene.

Det ble også ytret ønske fra styret om å få oversikt over følgende til neste styremøte:

- Hvor mye tid brukes på annonsesalg, og hvordan står denne tiden i forhold til inntektene?
- Hvordan har stillingsutviklingen vært i organisasjonen de siste ti årene, med tanke på stillingsprosenter og fordeling av stillinger utover landet.

Vedtak:

Styret støtter hovedlinjene i administrasjonens forslag til budsjett for 2015 og ber om å få en ny budsjettoppdatering på neste styremøte. Budsjettet vedtas med et underskudd på 250 000,- Det gjøres følgende endringer på budsjett 2015:

- Posten for ullprosjektet økes med kroner 200 000,-
- 50 000,- settes av til kompetanseheving for butikkstyrene.

Sak 2-2015	Regnskap 2014 – foreløpig status
-------------------	---

Marit Jacobsen orienterte, med supplement fra Marianne Ottershagen og Sverre Valdal. Regnskapet ble lagt fram med et foreløpig positivt resultat på 400.000. Dette er med forbehold om at det fremdeles kan komme korrigeringer. Det endelige regnskapet legges frem etter revisjonen i mars. Styret er svært fornøyd med økonomistyringen og at resultatet er mer positivt enn forventet.

Vedtak:

Styret tar det foreløpige regnskapet til orientering, og endelig regnskap legges frem på styremøte 2-2015.

Sak 3-2015	Personalsaker
-------------------	----------------------

Marit Jacobsen orienterte.

Saken ble drøftet på forrige møte, og styret gjorde da følgende vedtak:

Administrasjonen går videre i samtale med Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune om rammebetingelser og samarbeidsformer, og det gjøres et vedtak om utlysning på styremøte i februar. Styret ønsker at det skal være konsulenttjenester i begge fylker.

Det avtalte møtet med Vest-Agder fylkeskommune finner først sted i mars. På grunn av det stabile tilskuddet fra Vest-Agder anbefaler administrasjonen at nåværende ordning videreføres slik at stillingen lyses ut som konsulent for Vest-Agder, men det gjøres tydelig i intervju av søkerne at det også forventes å ta noen oppdrag i Aust-Agder. Konsulentene hadde drøftet saken i klubbmøte, og støtter også forslaget om at stillingen skal lyses ut i 100 prosent.

Vedtak:

Husflidskonsulentstillingen i Vest-Agder lyses ut som en 100 prosent stilling.

Sak 4-2015	Samarbeidsavtale Dyrsku'n
-------------------	----------------------------------

Marit Jacobsen og styreleder orienterte om skissen til avtale mellom Norges Husflidslag og Dyrsku'n.

Dyrsku'n ønsker fortsatt et omfattende samarbeid med NH, særlig for å heve og sikre god faglig kvalitet både på tevling og salgshall, samt gi et fint aktivitetstilbud for barn og unge under arrangementet. Etter møte med Dyrsku'n i desember har NH sammen med arrangørene kommet fram til at NH skal bidra på det vis at vi stiller med våre fagfolk og med innleid arbeidskraft av ekstern personer som instruktører, veiledere og dommere.

De økonomiske rammene for avtalen er fortsatt under diskusjon, og en delfinansiering fra Dyrsku'n er en forutsetning for avtalen.

Vedtak:

Skisse til avtale med Dyrsku'n 2015 tas til orientering

Sak 5-2015	Frifondmidler-kriterier for fordeling 2015
-------------------	---

Marit Jacobsen orienterte.

I tillegg til de statlige retningslinjene for Frifondsmidler må NH fastsette egne kriterier for hvordan tildelingen skal foregå. Erfaringen tilsier at ordningen med stimuleringsmidler som ble innført i 2013 har fungert godt.

Vedtak:

Frifondmidlene for 2015 fordeles etter samme prinsipp som i 2013 og 2014 men med noen ytterligere presiseringer slik:

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 stimulerings tiltak 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.
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 for hvordan frifondmidlene er brukt. Et antall lag får også besøk av ansatt konsulent i fylket, der barne- og ungdomsarbeidet blir gjennomgått

Sak 6-2015	Norges Husflidslags historie - dokumentasjon
-------------------	---

Styreleder og Marit Jacobsen orienterte.

Det vurderes om det skal lages et nytt verk som omhandler Norges Husflidslags historie, da forrige gang noe slikt ble gjort var i 1994 med boka «Husflid, levende tradisjoner» utgitt på Grøndahl/Dreyer forlag med Peter Anker, Vibeke Mohr, Erik Rudeng og Anne Britt Ylvisåker som forfattere. Styret diskuterte prosjektet, og kom med innspill til administrasjonen på innhold og retning på verket.

Vedtak:

Administrasjonen utarbeider en skisse til et dokumentasjonsprosjekt av husflid i Norge i perioden 1990-2010, med særlig vekt på arbeidet i Norges Husflidslag, og legger denne fram for styret på møtet i april.

Sak 7-2015	Bunad – utenlandsproduksjon – NHs standpunkt, strategi og kommunikasjon
-------------------	--

Følgende vedlegg var utgangspunkt for diskusjonen: "Hva er galt med Kina-bunaden?", blogginnlegg fra Barbro Storlien, "Noen tanker fra en bunadlærer og bunadtilvirker", brev fra Anne Kari Martinsen, og "Vedrørende bunadtilvirking og salg av bunader", brev fra Husflidens eigarlag, Ålesund.

Utviklingen innen bunadproduksjonsnæringa skjer veldig raskt, og styret diskuterte sentrale problemstillinger tilknyttet dette.

Det var enighet i styret om at den kommende kartleggingen fra studieforbundet må legges til grunn for videre politikktutvikling, og at også fagutvalget for bunad og folkedrakt må diskutere tema.

Vedtak:

Styret i NH, styret Norsk Flid og de respektive fagutvalgene forsøker å ha et fellesmøte om tema, lagt til styremøtet 9. april. Målet for møtet vil være å utforme en felles bunadspolitikk, og diskutere følgende spørsmål:

- Når det er større etterspørsel etter bunader enn butikkene har produsenter/produksjonskapasitet til å levere. Hva kan vi gjøre med det?
- Hva er fordeler og ulemper med de ulike løsningene butikkene velger/kan velge når det er mangel på produsenter?
- Hvordan skal vi snakke til kunder, media og politikere om bunadsproduksjonen?
- Hva vil Norsk Flid med sin bunadsproduksjonsstrategi og hvordan kan organisasjonen Norges Husflidslag bidra?

Sak 8-2015	Rapport virksomhetsplan 4. kvartal 2014
-------------------	--

Vedtak:

Rapporten tas til orientering

Sak 9-2015	Virksomhetsplan 2015
-------------------	-----------------------------

Marit Jacobsen orienterte.

Ledergruppa har justert og bearbeidet virksomhetsplanen for 2015, de ansatte har gjennomgått planen, og det har blitt fordelt ansvar for de ulike tiltakene.

Tiltak som ikke er omtalt i planen kan gjennomføres som regionale og lokale tiltak. Det vil da være den enkelte konsulent som i samarbeid med frivillige eller andre gjennomfører dette.

Vedtak:

Virksomhetsplan 2015 tas til orientering.

Det legges til planen et punkt om oppfølging av nyansatte.

Sak 10 - 2015	Fagutvalg 2015 - 2018 – sammensetning
----------------------	--

Det oppnevnes tre fagutvalg; vev, tre, og bunad og folkedrakt. Fagutvalgene oppnevnes for perioden 2015-2018, består av eksterne personer og egne ansatte, og gjøres administrativt. Sammensetningen av fagutvalgene begynner å bli klar, men det er enkelte eksterne vi fortsatt venter på tilbakemelding fra.

Vedtak:

Styret tar den foreløpige oversikten over sammensetningen av medlemmer i fagutvalgene til orientering.

Sak 12-2015	Personale og drift
--------------------	---------------------------

Fra og med våren 2015 har teamene i NH blitt omorganisert, og konsulentene er nå fordelt inn i følgende fire team: Opplæring, næring, synliggjøring, og barn og unge.

Teamorganisering for konsulenter perioden 2015-2018 ser slik ut:

1. Opplæring	2. Næring	3. Synliggjøring	4. Barn og Unge
Leder: Randi Hole.	Leder: Synøve E. Vadøy	Leder: Petra-Mari Linaker	Leder: Elin Garvin
Anne Guri Gunnerød	Magnhild Tallerås	Anna Halsne	Brita Rusten Åmot
Linda Thiis	Hege T. Nilsen	Lill H. Olsen	Annie Eikenes
Marthe Haugerud	Bjørg Lundebø	Kathrine Bringsdal	Kristine Fornes
Randi Breiset	Sidsel Skjelfjord	Mona Kemi	

Solveig Grinder går inn i opplæringsteamet

Ullgruppa som skal jobbe med satsingsområdet ser foreløpig slik ut:

Randi Hole, Elin Garvin, Randi Breiset, Magnhild Tallerås, Lill Heidi M. Olsen og Annie Eikenes Ekstern bidragsytere/deltakere trekkes inn etter behov.

Vedtak:

Styret tar teamorganiseringen til orientering.

Sak 13 - 2015	Representasjon, møter og konferanser
----------------------	---

a. Årsmøter i fylkeslag – styrets/sentralleddets medvirkning

De fleste fylkene får besøk av en fra styret eller sentralleddet. Administrasjonen utarbeider som tidligere et støttenotat som styret kan få med seg på møtene.

Vedtak:

Oversikten over representasjon på fylkeslagenes årsmøter tas til orientering.
- Berit Lindquister reiser på årsmøtet i Troms

b. Kulturvernkonferansen 14. mars i Oslo

Vedtak:

Nanne Støhlmacher deltar fra styret på Kulturvernkonferansen 14. mars.

c. Fylkesledersamling i Tromsø 17.-19. april

Vedtak:

På fylkesledersamlingen i Tromsø i april deltar Berit Rønningen, Berit Kvammen, Berit Lindquister og Nanne Støhlmacher.
Programskissen tas til orientering.

d. Treseminaret på Dovre uke 17 2015 - styrets deltaking

Vedtak:

Fra NH deltar Ida Kristine Teien og Berit Rønningen.

e. Nordisk møte i Oslo 24. mars

NH er vertskap for møtet i Nordens Husflidsforbund i mars.

Vedtak:

Administrasjonen deltar på møte i Nordens Husflidsforbund 24.mars

Sak 14 – 2015	Andre orienteringssaker
----------------------	--------------------------------

Administrasjonen orienterte om følgende saker:

- a. Medlemstallutvikling
- b. Akershus Fylkeshusflidslag
- c. Brev fra medlem i Nordland
- d. Årsrapport fagutvalg tre 2014
- e. Høringssvar privatskoleloven
- f. Søknader og tildelinger breddegave
- g. Klinkertradisjon søkes inn på UNESCO-listen
- h. Nordisk Husflidsleir i Finland juli 2015

Vedtak:

Sakene tas til orientering

Neste møte: Torsdag 9. april

En oppfølging av sak 56-2014 om knivsamlingen på Holmen gård settes på sakslisten for møte 2-2015.

Berit Rønningen

Berit Lindquister

Nanne Støhlmacher

Berit Kvammen

Sonja Skorheim

Anne Juveli Ludvigsen

Ida Kristine Teien

Synøve Eriksen Vadøy

Marit Jacobsen
direktør

Jorid Martinsen
referent