

Referat fra styremøte 3 - 2015

Tid Onsdag 9. september 1000 – 1500.

Sted Øvre Slottsgate 2b, Oslo.

Disse møtte:

Berit Rønningen, Berit Lindquister, Nanne Støhlmacher, Berit Kvammen, Sonja Skorheim, Ida Kristine Teien, Synøve Eriksen Vadøy, Anne Juveli Ludvigsen 1. vara, Gunn Haugen Mathiesen 2. vara, Eva Åserud 3. vara.

Forfall:

Alle vararepresentantene var innkalt til møtet.
Solveig Torgersen Grinder, vara for ansattes representant, hadde forfall.

Fra administrasjonen: Sverre Valdal og Marianne Ottershagen under sak 31 Regnskap og budsjettprognose 1. halvår, Marit Jacobsen under hele møte.

Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkallingen og saklisten ble godkjent

Godkjenning og signering av referat fra møte 2 og 4 (telefonmøte) - 2015

Vedtak:

Referat fra møte 2 med Solveig Grinders forslag til endringer av vedtak i sak 21, ble godkjent.
Referat fra møte 4 - 2015 som var telefonmøte gjennomført før møte 3, ble også godkjent.
Begge referatene ble signert.

Sak 26 - 2015 Personalsaker

a. Endringer av stillingsstørrelser – pensjonering mm

Flere av konsulenter nærmer seg pensjonsalder og ønsker å gå ned i stilling. Andre som har deltidsstillinger ønsker å utvide disse. Vi har ikke ressurser til å utvide de totale stillingsressursene for hele organisasjonen, men ved at noen går ned i stilling, må vi vurdere behovet og muligheten for utvidelse av stillinger. Dette må sees i sammenhengen med hvilke områder av organisasjon som trenger å styrkes, og hvordan den kompetansen nåværende stab har, kan bidra til å løse den med eventuell utvidelse av stillinger. Styret vedtar stillingshjemler/størrelse på stillinger mens det er administrasjonen som foretar selve tilsettingene i alle stillinger bortsett fra direktør. Alle slike saker drøftes med de tillitsvalgte.

Administrasjonen gjennomgikk status over hvilke ansatte som går ned i stilling, og av med pensjon i løpet av 2016, samt hvilke stillinger det er ønske om utvidelse eller fast etablering av. Konsulentstillingene i henholdsvis Rogaland og Hedmark blir ledige fra sommeren 2016. I Oslo har styret tidligere vedtatt som en forsøksperiode med 50 % konsulentstilling fram til 31.12.2015. Stillingshjemmel i Telemark er 80 % og i Buskerud 70%. Forlengelser og eventuelle utvidelser av disse stillingene må forankres i styret.

Vedtak:

Styret ønsker å se stillingsressursene i Rogaland, Hedmark, Buskerud, Telemark og Oslo i en langsiktig sammenheng for å både ha et godt tilbud i de enkelte fylkene og for å sikre

kompetansebredde og arbeidskapasitet i organisasjonen. Styret ber administrasjonen legge fram et forslag til fordeling av stillingsressurser på styremøtet i oktober.

Forsøket med en 50 % husflidskonsulentstilling i Oslo forlenges inntil videre ut juni 2016.

Sak 27 – 2015	Norges Husflidslags historie
----------------------	-------------------------------------

Framdriftsplan for arbeid med dokumentasjon.

Styre vedtok i møte 1- 2015 at administrasjonen skulle gå videre i arbeidet med å legge en plan for dokumentasjon av NHs nyere historien. Vi har nå sett at det er mulig å bruke ressurser fra egen stab til et slikt arbeid. I tillegg har vi knytte til oss personer som kan gå inn i en liten gruppe for å bistå prosjektleder/skriver i arbeidet. I første omgang er det behov for å se på hva finnes i dag av dokumentasjon, hva ønsker vi å dokumenter og hvilken form skal dette arbeidet ha.

Vedtak

Det etableres et prosjekt for dokumentasjon av NH historie etter 1990. Årstall kan justeres når vi gjennom prosjektet har fått konkretisert dokumentasjonsbehovet. Arbeidet gjøres av ansatte i staben, men styret setter i 2016 budsjettet av ressurser til møter/reiser og noe honorar for eksterne personer.

Sak 28 – 2015	Kongelig beskyttelse
----------------------	-----------------------------

Dronning Sonja har vært Norges Husflidslag sin høye beskytter i en årrekke. Vi fikk i desember 2010 innvilget søknad om kongelig beskytterskap for nye 5 år. Denne beskytterperioden går ut 31.12.15, og Det Kongelige Hoff har kontaktet oss med spørsmål om vi fortsatt ønsker beskytterskap. Fristen for å søke var 1. september, og administrasjonen har i samråd med styreleder sendt en søknad om fortsatt kongelig beskytterskap. Det formelle vedtaket om dette forankres nå i styret.

Vedtak:

Styret ønsker at Norges Husflidslag fortsatt skal ha kongelig beskytterskap og at vi søker om dette for fem nye år.

Sak 29 - 2015	Sikring av statlig driftstilskudd til NH
----------------------	---

Driftstilskudd fra staten, de siste årene via Norsk kulturråd, er vår desidert største inntektspost. Tilskuddet skal sikre driften av NHs profesjonelle fagapparat over hele landet.

I 2015 fikk vi for første gang på flere år ingen indeksregulering av tilskuddet. Tidligere har denne vært på 3 %. Tidligere har vi hatt en direktepost på Kulturdepartementets budsjett, mens tilskuddet de senere årene har vandret via ABM utvikling, til Norsk kulturråd post 78, og nå post 55. Vi er den største tilskuddsmottaker blant en lang rekke mindre organisasjoner/ institusjoner/tiltak. Dersom vi skal få en årlig prisregulering på 3 %, får vi en stor del av den totale potten. Dette er det vanskelig å argumenter for uten at totalbeløpet på posten økes betydelig. Konsekvensen av manglende årlig indeksregulering av en så stor del av inntektsbudsjettet er at både stillingsressurser og dermed også tjenestetilbud må redusere. Administrasjonen ønsket en diskusjon i styret om vi skal jobbe for å bli flytte under KD direkte, og ba også om innspill som kan bidra til en styrket langsiktig økonomi.

Styret kom med følgende innspill:

- Mer fokus på husflid som psykisk helsefremmende og lavterskeltilbud, mestring og økt selvfølelse. Finne fram til finansieringskilder for slikt arbeid.
- Løfte fram den profesjonelles siden av NHs virksomhet enda tydeligere
- Være mer ute på andre enn egne arenaer
- Øke trykket på fylkeskommunen for medfinansiering
- Utrede rendyrking av barne- og ungdomsdelen av organisasjonen for økt tilskudd
- Utnytte stipender og legater bedre
- Framheve sammenhengen mellom det nasjonale og det lokale bedre
- Er det verdt arbeidet å jobbe for å komme på en annen post/direkte på KDs budsjett?
- Se til andre organisasjoner og hvordan de jobber lobby og finansiering

Vedtak:

Administrasjonen ber om et møte med Kulturdepartementet for å drøfte problemstillingen om budsjett plassering. Styret ønsket også at administrasjonen jobber videre med flere finansieringskilder utover de vi har i dag, med utgangspunkt i innspillene som kom fram på møtet.

Sak 30 – 2015

Landsmøte 2016

a. Innkomne forslag til vedtektsendringer

Det var kommet inn forslag om ulike vedtektsendringer fra fire lag innen fristen som var 1. august. Tre lokallag og ett fylkeslag. Forslagene er videresendt til forslagstillernes fylkeslag, slik at de er orientert og kan diskutere dem i egnede fora.

Sist gang normalvedtekter for fylkeslag ble endret var i 2012. Dette skjedde etter en relativt omfattende gjennomgang av en egen arbeidsgruppe nedsatt av styret. De øvrige vedtekter/normalvedtekter ble sist endret i 2014.

Administrasjonen vil gjennomgå alle gjeldende vedtekter og eventuelle endringsforslag legges fram for styret i oktobermøtet. Synspunkter fra styret både på gjeldende vedtekter, og de innkomne forslagene tas med i dette arbeidet.

Forslag til eventuelle vedtektsendringer sendes normalt på høring i organisasjonen innen 1. desember med høringsfrist etter fylkeslagenes årsmøter. Endelig behandling på styremøte i april.

1. Forslag fra Vang husflidslag i Oppland om endring av NHs vedtekter § 13.1, setning 3. «Husstandsmedlem og medlemmer som ikke ønsker å motta tidsskriftet Norsk Husflid, betaler ikke abonnement for Norsk Husflid». Endringene står i kursiv.

Vedtak:

Styret støtter ikke dette forslaget

2. Forslag fra Lundersæter husflidslag i Hedmark om endring av NHs vedtekter § 3 og , gjeninnføre medlemskategorien honnør med redusert kontingent.

Vedtak:

Styret støtter ikke dette forslaget

3. Forslag fra Stor-Elvdal husflidslag i Hedmark knyttet til § 13 Kontingent, om at det innføres redusert/halv kontingent for medlemmer som melder seg inn etter 1. september.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen utrede muligheten for og konsekvensen av en slik endring og legge dette fram for styret på neste møte.

4. Sør – Trøndelag Husflidslag foreslår endringer av normalvedtekter for fylkeslag knyttet til § 5 Årsmøte. De ønsker endring av frist for innsending av saker som skal behandles på fylkeslagets årsmøte, fra 6 til 4 uker.

Vedtak:

Styret støtter forslaget.

Samlevedtak:

Administrasjonen legger fram en samlet forslag til eventuelle vedtektsendringer på neste styremøtet. Alle endringsforslag og styrets innstilling til disse sendes ut på høring i hele organisasjonen senest 1. desember, med frist for hørings svar 1. april 2016.

b. Debatt og ekstern innleder

Styret ønsker en engasjerende debatt på landsmøte og ber administrasjonen gå videre med avtale med ekstern innleder. Aktuelle temaer innleder bør ta utgangspunkt i er ull, bærekraft, rødliste, UNESCO.

Forslag til vedtak:

Administrasjonen arbeider videre med avtalen med innleder på landsmøtet med de innspillene som styret kom med i møtet.

c. og d. Foreløpig plan for landsmøtet og kulturprogram

Vedtak:

Den foreløpige programskissen for landsmøte 2016 godkjennes.

Sak 31 - 2015	Regnskap 1. halvår 2015 med budsjettprognose
----------------------	---

Regnskap for 2. kvartal 2015 samt budsjettprognose ble gjennomgått av administrasjonen. Prognosen viser så langt at vi går mot et overskudd. Dette forutsetter at datautviklingskostnader periodiseres over tre år.

Vedtak:

Styret tar regnskap 2. kvartal og budsjettprognosen til orientering og ber administrasjonen bruke av årets budsjett til utvikling og oppdatering av informasjonsmateriell, dokumentasjon/digitalisering knyttet til rødlistearbeid og eventuelt kjøp av tjenester for å sikre god gjennomføring av større tiltak i 2016.

Sak 32 - 2015	Rapport virksomhetsplan 1. halvår 2015
----------------------	---

Vedtak

Rapport virksomhetsplan 1. halvår 2015 tas til orientering.

Sak 33 - 2015	Øvrige orientering om personale og drift
----------------------	---

Personale

Kristoffer Oftedal i fellestjenester går fra 40 til 20 % stilling fra august 2015..

Hege-Therese Nilsen i Hordaland – vikar for Janniche Ryssdalsnes siden 2011, men med et opphold høsten 2012, engasjeres videre i vikariatet til august 2016.

Ny arbeidsmiljølov - endring av aldersgrense for pensjonering

Aldergrensen for stillingsvern er endret til 72 år fra 1. juli 2015. Laveste bedriftsinterne aldersgrense er endret til 70 år.

Administrasjonen orientert om hva det vil si at NH er en IA – bedrift og om organisasjonens seniorpolitikk som er stadfestet i personalhåndboka.

Personalsamling

Høstens personalsamling er lagt til Oslo 17.-18 september.

Temaene er både husflidsfaglig (ull+rødliste), organisasjonsfaglig/synliggjøring, Ung Husflid, butikkoppfølging og personalpolitikk.

Vedtak:

Personalsaken tas til orientering

Sak 34 – 2015	Bærekraft i bunadnæringen – rapport
----------------------	--

Høsten 2014 ble det satt i gang et prosjekt støttet av Norsk kulturråd med tema Bærekraft i bunadnæringen. Bak prosjekter står i tillegg til NH, Studieforbundet kultur og tradisjon, Noregs Ungdomslag, Heimen Husflid, Norsk institutt for bunad og folkedrakt, samt Næringshagen Lillehammer og Gudbrandsdalen. Rapporten presenteres på Fagdagane for bunad og folkedrakt, og overrekkes stortingsrepresentant Anne Thingelstad Wøien. Artikkelskriverne i rapporten deltar også her med innlegg sammen med prosjektleder. Prosjektet videreføres med konkrete tiltak, og det er søkt Norsk kulturråd om støtte.

Vedtak:

Styret får tilsendt rapporten etter overlevering på fagdagane, og ber administrasjonen følge opp det videre arbeidet.

Sak 35 – 2015	Rapport fra Oslo Economics om moms på håndverk - oppfølging
----------------------	--

Styret fikk rapporten utdelt på møtet og administrasjonen orienterte om framdriften i oppfølgingen av arbeidet Oslo Economics har gjort. Det vil bli avholdt et møte med oppdragsgiverne Norsk Håndverkinstitutt, Norske Kunsthåndverkere og NH før endelig rapport avgis og videre strategi legges.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering og ber administrasjonen følge opp rapporten.

Sak 36 - 2015	Representasjon, møter og konferanser
----------------------	---

- a. Nordisk draktseminar
Nanne S. hadde deltatt og orienterte. Det er reportasje fra seminaret i Norsk Husflid nr. 4 - 2015
- b. Nordisk strikkesymposium
Det er laget en reportasje fra symposiet i Norsk Husflid nr 4 - 2015.
- c. Rennebumartnan og strikketog
Sonja S. og Marit J. orientert fra arrangementet. Også her er det reportasje i Norsk Husflid nr 4- 2015
- d. Fagdag om Bunad og utstilling Østfold
Lederteamet deltok, og Synøve E.V og Marit J. orienterte.
- e. Debatt Litteraturhuset 7. september - kulturvern i valgkampen
Marit J. deltar med innlegg

- f. European Folk Art and Craft Assosiation – Generalforsamling Bratislava 4.-6. september
Berit L og Marit J deltar. Solveig Grindler er forslått (og ble valgt) til ny leder av EFACF
- g. *Fagdagar for bunad og folkedrakt 10.-11. september*
Nanne S., Berit R. og Berit K. samt Marit J deltar
- h. *Dyrskun 11.-13. september.*
NH har en mer omfattende rolle enn tidligere. Vi er fagansvarlig for Husflidstevlinga, samt verksted for barn og unge over tre dager. Marit J. står for overrekking av alle premiene og av Nyskappingsprisen, der NH bidrar med kr 5.000.
- i. Løfte Håndverkeseminar september. Flere konsulenter deltar
- j. Fylkesledersamling Gardermoen 23. – 25. oktober.
Fra styret deltar Berit R. Berit K. Eva Å. og Nanne S. Eventuell deltakelse en av dagene for flere styremedlemmer avtales nærmere med administrasjonen. Tema er bla styrearbeid for eiere av butikkene, ULL, rødlistearbeid/dokumentasjon.
- k. Norsk kulturråd 50 år – Årskonferanse i Harstad 4.-5. November.
Berit R., Marit og Petra—Mari L. deltar
- l. UNESCO konferanse Namibia 30.11. – 4.12. NH bør være representert med to personer. Administrasjoner tar ansvaret for dette.
- m. Landsmøte i Kulturvernforbundet på Hurtigruta 22.-24. april 2016. NH har fire plasser. Påmelding senere i høst. Berit R. og Nanne S. er interessert.
- n. Nordisk Vevsymposium Lillehammer oktober 2016
- o. Instruktørseminar UNESCO konvensjonen – oktober i Trondheim. NH har to deltakere fra staben, Jorid M. og Solveig T.G:

Sak 37 – 2015	Andre orienteringssaker
---------------	-------------------------

- | | |
|----|---|
| a. | Stortingets Jubileumsmøte 15. mai 2014 - Rapport. NH-medlemmenes deltaking i bunader er godt dokumentert |
| b. | Holmen Gard – ettergivelse av gjeld |
| c. | Yrkesfaglig utvalg om immateriell kulturarv |
| d. | Ungdoms OL – intensjonsavtale |
| e. | Innspill til Stortingsmelding om læring og utenforskap |
| f. | Søknad om medlemskap fra Husfliden Trysil Sentrum AS
Administrasjonen forbereder sak om opptak til neste styremøte |

Vedtak:

Til orientering

Oslo, september 2015

Berit Rønningen

Berit Lindquister

Nanne Støhlmacher

Berit Kvammen

Sonja Skorheim

Ida Kristine Teien

Synøve Eriksen Vadøy

Marit Jacobsen
referent