

REFERAT

Sak 1/10 Konstituering

- a. Godkjenning av forretningsorden, innkalling og saksliste. Godkjent.
- b. Opprop v/Marit Jacobsen, Norges Husflidslag
- c. Valg av fullmaktskomité: Bente Liljan, Hedmark Husflidslag, Arild Brækken, Vest-Agder Husflidslag og Aasa Storlien, Nordland Husflidslag
- d. Valg av møteledere: Solveig Grinder og Anne Holt Larsen
- e. Valg av referenter: Janniche Ryssdalsnes og Petra-Mari Linaker, Norges Husflidslag
- f. Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen: Øystein Nordås, Husfliden Lillehammer og Ragnhild Dahl, Sør-Trøndelag Husflidslag
- g. Valg av tellekorps: Tone Heskestad, Tove Rohde, Torild Finsrud Velure, Ragnhild Dahl Svindland

Sak 2/10 Innstilling fra fullmaktskomiteen:

Det var 78 stemmeberettigede ved møtestart.

Sak 3/10 Årsmelding 2008/09

Styreleder Grete Seppola la fram hovedpunktene i årsmeldinga
Vedlegg: Årsmelding og regnskap 2008/2009.

Styrets forslag til vedtak:

Landsmøtet godkjenner årsmelding 2008/2009.

Kommentarer:

Jorun Bekkby, Oslo Fylkeshusflidslag
Solveig Orstad Teigen, Oppland Husflidslag
Britt Mari Hesjedal, Hordaland Husflidslag

Vedtak:

Landsmøtet godkjenner årsmelding 2008/2009.

Sak 4/10 a Regnskap og revisjonsberetning 2008

Marit Jacobsen la fram regnskapet.
Vedlegg: Årsmelding og regnskap 2008/2009.

Styrets forslag til vedtak:

Landsmøtet godkjenner regnskap og revisjonsberetning for 2008. Styret meddeles ansvarsfrihet.
Ingen kommentarer.

Vedtak:

Landsmøtet godkjenner regnskap og revisjonsberetning for 2008. Styret meddeles ansvarsfrihet.

Sak 4/10 b Regnskap og revisjonsberetning 2009

Marit Jacobsen la fram regnskap for 2009. Revisjonsberetninga ble lest opp.

Vedlegg: Årsmelding og regnskap 2008/2009.

Styrets forslag til vedtak:

Landsmøtet godkjenner regnskap og revisjonsberetning 2009. Styret meddeles ansvarsfrihet.

Kommentarer: Lillian Pedersen, Akershus

Vedtak:

Landsmøtet godkjenner regnskap og revisjonsberetning 2009.

Styret meddeles ansvarsfrihet.

Sak 5/10 Vedtektsendringer

Styret la fram to forslag til vedtektsendringer. Begge forslagene er sendt på høring med frist for tilbakemelding 1. april. Saken har ikke skapt stor debatt i lokal- og fylkeslag. Styrets forslag får støtte, og det er kun kommet noen mindre justeringsforslag. Noen lag har også kommet med forslag til hvordan § 3 skal praktiseres.

a. § 7 Valgperiode for styremedlemmer

På landsmøtet i 2008 ble paragrafen i normalvedtekter for fylkeslag som omhandler hvor lenge leder og styremedlemmer kan sitte sammenhengende i et verv endret. Gjeldende normalvedtekter sier at styreleder og styremedlemmer ikke kan gjenvelges etter å ha fungert sammenhengende i 6 år. Styret foreslår å endre vedtektene for Norges Husflidslag slik at disse samsvarer med normalvedtektene for fylkeslaga.

I gjeldende vedtekter § 7 Valg heter det:

*7.1 Leder kan ikke gjenvelges etter å ha fungert sammenhengende i 6 år.
Styremedlemmene kan ikke gjenvelges etter å ha fungert sammenhengende i 8 år.*

Styrets forslag til vedtak:

§ 7.1. endres til: *Styreleder og styremedlemmer kan 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.*

Kommentarer:

Lillian Pedersen, Akershus Husflidslag
Jorunn Bekkby, Oslo Fylkeshusflidslag

Forslag fra Lillian Pedersen, Akershus:

Styreleder og styremedlemmer kan ikke gjenvelges etter å ha fungert sammenhengende i samme verv i 6 år. **Forslaget fikk 14 av 75 stemmer.**

Vedtak:

§ 7.1. endres til: Styreleder og styremedlemmer kan 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.

b. Tilføyelse til § 3 som omhandler barn og unges medvirkning i organisasjonen

For å kunne motta tilskudd fra Barne- og Likestillingsdepartementet, BLD, slik Norges Husflidlag nå gjør, må vi ha vedtekter som forplikter organisasjonen til å ta med medlemmer under 15 år på råd. Vi har heller ikke vedtektsfestet nedre aldersgrense for når medlemmer har formelle rettigheter/stemmerett i organisasjonen, og eventuelt kan ta verv. Høyeste grense for dette er 15 år for at vi skal kunne motta tilskudd fra BLD. Styret foreslår derfor at det innføres en ny paragraf i vedtektenes § 3 som definerer dette.

Styrets forslag til vedtak:

Det innføres et nytt punkt § 3.5 i vedtektene som lyder:

Alle medlemmer i Norges Husflidslag skal ha mulighet til å påvirke arbeidet i organisasjonen. Et medlem har stemmerett i organisasjonen fra en har fylt 14 år, men det skal legges til rette for at medlemmer uten stemmerett også har arenaer for medvirkning.

Kommentarer:

Jorun Bekkby, Oslo Fylkeshusflidslag

Vedtak:

Det innføres et nytt punkt 3. 5 i vedtektene som lyder slik: Alle medlemmer i Norges Husflidslag skal ha mulighet til å påvirke arbeidet i organisasjonen. Et medlem har stemmerett i organisasjonen fra en har fylt 14 år, men det skal legges til rette for at medlemmer uten stemmerett også har arenaer for medvirkning.

Sak 6/10 Strategisk plan 2011-2014

Styrets forslag til Strategisk Plan ble lagt fram av Anne Liv Tønnesen.

Vedlegg: Forslag strategisk plan 2011 - 2014.

Kommentarer:

Dagrunn Hesjevoll, Sogn og Fjordane Husflidslag

Turid Sira Kotte, Sør-Trøndelag Husflidslag

Lillian Pedersen, Akershus Husflidslag

Jorun Bekkby, Oslo Fylkeshusflidslag

Anette Solberg Andresen, Valgkomiteen

Solveig Orstad Teigen, Oppland Husflidslag

Lillian Pedersen, Akershus Husflidslag

Nora Marie Sogn Wiik, Husfliden Holmestrand

Jorun Bekkby, Oslo Fylkeshusflidslag

Berit Rønningen, Vestfold Husflidslag

Forslag fra: Jorun Bekkby, Oslo Fylkeshusflidslag, Lillian Pedersen, Akershus Husflidslag(3)

Torild Finsrud Velure, Hordaland Husflidslag,
Solveig Orstad Teigen, Oppland Husflidslag,

Landsmøtet gir styret fullmakt til å stramme opp og tidsbestemme strategisk plan for bruk i handlingsplanen.

Fra Oslo Fylkeshusflidslag: Oppfordring til styret om å få med i Strategisk Plan at NH skal arbeide fram et eget program for synliggjøring i jubileumsåret 2014.

Endringsforslag fra Dagrun Hesjevoll, Sogn og Fjordane Husflidslag:

Under Opplæring, regionalt og lokalt: Arbeide for at det skal være minimum en hel konsulentstilling i hvert fylke i samarbeid med nasjonalt plan.

I styrets forslag er det formulert slik: Arbeide for at det skal være minimum en hel konsulentstilling i hvert fylke. Disse to forslagene ble tatt opp til avstemming. Styrets forslag fikk 11 av 71 stemmer.

Vedtak i sak Strategisk plan under Opplæring, regionalt og lokalt:

Arbeide for at det skal være minimum en konsulentstilling i hvert fylke i samarbeid med nasjonalt plan.

Vedtak:

Styrets forslag til Strategisk Plan ble vedtatt med en endring under arbeidsområder/opplæring:

"Arbeide for at det skal være minimum en hel konsulentstilling i hvert fylke" endres til "Arbeide for at det skal være minimum en konsulentstilling i hvert fylke i samarbeid med nasjonalt plan".

Sak 7/10 Honorar til styret 2011 - 2012

Valgnemnda foreslår fastsetting av styrehonorar overfor landsmøtet..

Valgnemnda mener møtegodtgjørelsene har stått rolig i mange år og at det er påkrevd med en liten økning. Nåværende godtgjørelse ble vedtatt på landsmøtet i 2006:

Styreleder	kr. 30.000,-
Styremedlemmer	kr. 8.000,-
Honorar pr. møte	kr. 800,-

Kr. 20.000 settes av som honorar til styremedlemmer, disponert av styreleder og administrerende direktør.

Lederhonorar ble satt til kr. 50.000 i 1998, og satt ned til kr. 30.000, med kr. 20.000 til disposisjon for styret i 2006, etter ønske fra nåværende leder.

Styrehonorar ble vedtatt til kr. 8.000,- på landsmøte i 2004.

Møtegodtgjørelse på kr. 800 har vært uendret siden landsmøte i 1998.

Valgnemndas forslag til vedtak:

Honorar for styret settes til

Styreleder	kr. 56 000
Styremedlemmer	kr. 9 000
Honorar pr. møtedag	kr. 1.000

Honorar pr. telefonmøter kr. 500

Ingen kommentarer.

Vedtak:

Honorar for styret settes til

Styreleder kr. 56.000

Styremedlemmer kr. 9.000

Honorar pr. møtedag kr. 1.000

Honorar pr telefonmøter kr. 500

Sak 8/10 Kontingenter og -fordeling 2011 og 2012

Vedlegg: Forslag til kontingent for 2011 og 2012

I NH har man tradisjon for at fastsetting av kontingentsatser og fordeling vedtas tre år før de trer i kraft. Satsene for 2011 og 2012 ble fastsatt på landsmøtet i 2008. Dette innebærer at kontingentjustering ikke kan være et virkemiddel til å styrke økonomien i organisasjonen i kommende budsjettperiode.

Styret ønsker å endre denne praksisen med følgende begrunnelse:

- Kontingent er en viktig del av en demokratisk organisasjons finansielle grunnlag.
- Kontingenten er egeninntjening og medlemmenes mulighet til å styre det økonomiske grunnlaget for virksomheten i organisasjonen.
- Forskjellen mellom egeninntjening og offentlige tilskudd har økt betydelig de siste årene. Dette skaper stor avhengighet av det offentlige. Samtidig påpeker bevilgende myndigheter at egeninntjeningen i frivillige organisasjoner er viktig.

Det er ikke foreslått endring av satsen for barn- og ungdomsmedlemskap. Det må en forholdsvis stor endring til her for at dette skal gjøre særlige utslag økonomisk. Økning av medlemstallet i denne aldersgruppen er viktigere med hensyn til tilskudd vi mottar fra departementet (BLID) Styrets forslag til satser er basert på behovet for en opptrapping av kontingenten som står i forhold til generell kostnadsutvikling.

Vedlegg sak 8-2010: Forslag til kontingent for 2011 og 2012

Kategorier	Vedtatt 2008		Forslag til endringer 2010	Forslag til endringer 2010
	2011	2012	2011	2012
Hovedmedlem	480	480	480	510
NH m/bladet	294	294	294	313
Fylkeslag/lokallag	186	186	186	197
Barn og unge under 26 år	100	100	100	100
NH u/bladet	50	50	50	50

Lokallag	50	50	50	50
Honnørmedlem/æresmedlem/	320	320	320	340
NH m/bladet	221	221	221	235
Fylkeslag/lokallag	99	99	99	105
Husstand/multimedlem	320	320	320	340
NH u/bladet	132	132	132	141
Fylkeslag/lokallag	188	188	188	199
Husstand honnør				
NH u/bladet	Ingen nye i kategorien		Ingen nye i kategorien	
Fylkeslag/lokallag				
Husflidhåndverkere	1050/550	1050/550	550	570
Husflidsbutikkene	*1/000 oms	1/000 oms	1/000 oms	1/000 oms
Tilsluttede lag og institusjoner	480	480	480	500

Kun laveste sats har vært i bruk.

Multimedlem

Gjelder utelukkende de som er medlem som husflidshåndverker og ønsker å være medlem i et lokallag. Vedkommende vil da bli registrert som hovedmedlem husflidshåndverker, og betaler abonnement for Norsk Husflid i dette medlemskapet.

For medlemskapet i lokallaget betaler husflidshåndverkeren kontingent som multimedlem.

Æresmedlem

Lokallagene utnevner selv sine æresmedlemmer. Kontingenten faktureres til lokallaget.

*Husflidshåndverkerne som er medlem i fylkeslag betaler kontingent til fylkesleddet.

Styrets forslag til vedtak: Landsmøtet vedtar styrets forslag til kontingenter og kontingentfordeling for 2011 og 2012.

Kommentarer:

Solveig Orstad Teigen, Oppland Husflidslag

Oppfordring: Ber styret om å på sikt jobbe for å fjerne honnørmedlemskap.

Vedtakk:

Styrets forslag til kontingenter og kontingentfordeling for 2011 og 2012 vedtatt.

Sak 9/10 Budsjettforslag 2011 og 2012

Vedlegg: Rammebudsjett 2011 - 2012

Budsjettforlagene må betraktes som rammebudsjett da det i stor grad avhenger av tilskudd fra Kulturdepartementet. Budsjettet er satt opp i samsvar med budsjettsøknaden for 2011. Tallene for 2012 er bare prisjustert. I budsjettsøknaden til departementet er det uheldig å operere med overskudd. Styret mener likevel det i det løpende budsjettarbeidet bør vurderes å styre mot overskudd som kan øke egenkapitalen og dermed sikre driften.

Det er lønnskostnadene som står for den store økningen fra 2010-2011, da vi i vår søknad til departementet har understreket behovet for å utvide alle konsulentstillingene i fylkene til hele stillinger. Dette samsvarer også med forslaget til ny strategisk plan. Kontingentinntektene er justert i forhold til styrets forslag til kontingentsatser.

Styrets forslag til vedtak:

Landsmøtet vedtar det foreliggende budsjett for 2011 og 2012 som et rammebudsjett.

Kommentarer:

Lillian Pedersen, Akershus Husflidslag
Jorun Bekkby, Oslo Fylkeshusflidslag

Vedtak:

Landsmøtet vedtar styrets forslag til budsjett for 2011 og 2012 som et rammebudsjett.

Sak 10/10 Valg

VALGNEMNDAS INNSTILLING TIL VALG NH 2010		
Styremedlem	Fylke	Merknader
Anne Liv Tønnessen Leder	Rogaland	Ny Valgt
Britt Hildeng Styremedlem	Oslo	Ny
Jon Fredrik Skauge styremedlem	Sør Trøndelag	Ny
Solveig Orstad Teigen styremedlem	Oppland	Ny
Morten Berner styremedlem	Oslo	Ny
Nanne Støhlmacker styremedlem	Vest Agder	Ny
Varamedlem		
Sonja Skorheim 1.varamedlem	Sør Trøndelag	Ny
Gunn Haugen Mathisen 2.varamedlem	Nordland	Ny
Kari Kjølner 3.varamedlem	Vestfold	Ny
Valg av revisor:		
Kjelstrup & Wiggen AS		Gjenvalg

Kommentarer:

Lillian Pedersen, Akershus Husflidslag
Anne Liv Tønnesen, styret
Jorun Bekkby, Oslo Fylkeshusflidslag
Lillian Pedersen, Akershus Husflidslag

Øystein Nordås, Husfliden Lillehammer
Bente Liljan, Hedmark Husflidslag

Det var 78 stemmeberettigede i salen når valget startet.

Dirigentene foreslo følgende prosedyre for valget:

Først valg av leder, deretter en og en i den rekkefølge valgnemnda hadde satt dem opp.

Forslag til gjennomføring av valg på styre fra Lillian Pedersen, Akershus Husflidslag:

Styret velges under ett etter at leder er valgt. Dette innebærer at delegatene fyller ut riktig antall stemmesedler i forhold til antall medlemmer som skal velges.

47 stemmer for dette forslaget, dirigentbordets forslag fikk 28 stemmer.

a. Valg av representanter til styret

Leder: Anne Liv Tønnesen ble valgt ved akklamasjon.

Styremedlemmer: Anne Guri Gunnerød (med vara Sissel Beate Skar) er ansattes representant, og velges ikke av Landsmøtet.

Benkeforslag på styremedlemmer:

Randi Ledaal Gjertsen foreslått av Dagrund Hesjevoll, Sogn og Fjordane Husflidslag

Gunn Haugen Mathisen foreslått av Lillian Pedersen, Akershus Husflidslag

Sonja Skorheim foreslått av Øystein Nordås, Husfliden Lillehammer

Det forlås da 8 kandidater til 6 plasser.

Kommentar: Jorun Bekkby, Oslo Fylkeshusflidslag

Valgresultatet: med stemmetall:

Britt Hildeng	68
Jon Fredrik Skauge	66
Solveig Orstad Teigen	41
Morten Berner	22
Nanne Støhlmacher	60
Randi Ledaal Gjertsen	69
Gunn Haugen Mathisen	14
Sonja Skorheim	42

Disse er dermed valgt som styremedlemmer:

Britt Hildeng, Jon Fredrik Skauge, Nanne Støhlmacher, Randi Ledaal Gjertsen og Sonja Skorheim.

Etter landsmøtet ser styret slik ut:

Leder Anne Liv Tønnesen

Styremedlemmer: Britt Hildeng,
Jon Fredrik Skauge,
Nanne Støhlmacher,
Randi Ledaal Gjertsen
Sonja Skorheim
Anne Guri Gunnerød (ansattes representant)

Som varamedlemmer til styret ble disse valgt:

1. vara: Solveig Orstad Teigen
2. vara: Gunn Haugen Mathisen

3. vara: Kari Kjølner

Vedtak:

Valgkomiteen blir slik:

Arne Eidsmo, Tromsø	4 år
Grete Seppola, Stavanger	4 år
Signe Sollien Haugå, Aust-Agder	2 år
Irene Tørhaug, Bergen	ikke på valg (sitter 2 år til)

b. Valg av revisor

Innstilling fra valgnemnda: Revisorfirmaet Kjelstrup & Wiggen A/S som har reviderte regnskapene fra 2007.

Vedtak:

Gjenvalg på revisorfirmaet Kjelstrup & Wiggen A/S

Sak 11/10 Landsstevne 2012

Det er kommet en søknad om å være arrangør for Landsstevnet i 2012. Søknaden er fra Sogn- og Fjordane Husflidslag og de ønsker å invitere til Landsmøte i Førde.

Vedlegg: Søknad fra Sogn og Fjordane Husflidslag

Styrets forslag:

Landsmøtet vedtar at Landsstevnet 2012 legges til Førde med Sogn og Fjordane Husflidslag som arrangør.

Vedtak:

Landsmøtet vedtar at Landsstevnet 2012 legges til Førde med Sogn og Fjordane Husflidslag som arrangør.

Referenter

Petra Mari Linaker

Janniche Ryssdalsnes

Protokollen godkjent



Øystein Nordås



Ragnhild Dahl