

Referat fra styremøte 2 - 2023

Tirsdag 14. februar 10 – 16 i Øvre Slottsgate 2 b, Oslo

Disse deltok:

Barbro Tronhuus Storlien, Agnete Sivertsen, Ellen Holtan Folkestad, Merete Mattsson, Edmund Bull-Sveen, Tove Lindberget, Ola Dybendal, Åshild Føllesdal, 1. vara, Paula Midtbø, 2. vara, og Kristin Borge Rasmussen, 3. vara,

Forfall: Reidunn Lien Horgen, vara for ansattes representant.

Fra administrasjonen deltok:

Marius Holst og Kurt Bohmann under sak 3 - regnskap og styrets melding 2022, og sak 4. Budsjett 2023. Kurt orientert også om sak13 – drift.

Redaktør Hanne Kathrine Bratholt deltok under sak 5 – Norsk Husflid.

Marit Jacobsen deltok under hele møtet.

Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Godkjent

Godkjenning av referat fra møte 1 - 2023

Vedtak:

Referat fra møte 1. a og b godkjennes.

Sak 3 – 2023 Regnskap og styrets melding 2022

Årsregnskapet er avsluttet og gjennomgått av revisor. Regnskapet har et negativt resultat Kr 287.301. Dette er betydelig bedre enn budsjettprognosen forelagt styret tidligere.

Vedtak:

Styret godkjenner og signerer regnskapet 2022 med negativt resultat på 287.301.

Underskuddet dekkes av egenkapitalen.

Styrets melding 2022 godkjennes og signeres.

Sak 4 - 2023 Budsjett 2023 justering

Administrasjonen la fram et justert budsjettforslag 2023 sammenlignet med budsjett og regnskap 2022. Resultatet i dette budsjettet vil gi et lite overskudd på 121.158.

Dette forutsetter noe medlemsvekst og offentlige inntekter på samme nivå som i 2022.

Styret ønsket ved neste budsjettgjennomgang å få en oversikt der lønnskostnader knyttet til prosjektene Alt kan fikses og Rundt bålet er spesifisert.

Vedtak:

Styret vedtar administrasjonens forslag til budsjett for 2023.

Sak 5 – 2023 Norsk Husflid

Ny redaktør Hanne Kathrine Bratholt er ansatt fra 1. februar og styret hadde en uformell samtale og idemyldring sammen med henne.

Etter sommeren vil styret få forelagt en sak som skal omhandle strategi for magasinet Norsk Husflid.

Sak 6 - 2023 Søknad om statlig driftstilskudd 2024 - Kulturdepartementet

Vi har nå mottatt tildelingsbrev for 2023 på kr 14.555.000. Dette tilsvarer beløpet som var forslått i Statsbudsjettet. Styret har det formelle ansvar for at vi følger retningslinjene for bruk av tildelte midler. 1. mars er både frist for rapport 2022 og søknad 2024. Frist for søknad 2025 er framskyndet til 1. desember 2023.

Praksis har gjennom alle årene vært at administrasjonen har ansvar for både søknad og rapportering, men at styret kommer med forslag til tiltak vi bør legge særlig vekt på i søknadsarbeidet. Administrasjonen deltok 3. februar på Kulturdirektoratets digitale informasjonsmøte om søknad og rapportering.

Vedtak:

Styret tar tildelingsbrev 2023 fra Kulturdepartementet, samt retningslinjer for rapport 2022 og søknad 2024, og ny søknadsfrist for 2025 til orientering. Administrasjonen utarbeider søknad 2024 med utgangspunkt i strategisk plan 2023 – 2026.

Sak 7 – 2023 Handlings-/tiltaksplan 2023 - 2024

Administrasjonen la fram en foreløpig handlingsplan. Denne vil bli komplettert løpende. Styret trakk særlig fram behovet for kurs for styrer i butikkene, for å avklare hvilket økonomisk ansvar det enkelte styremedlem har, behovet for styreforsikring og for utarbeiding av «styringsverktøy». I lokal- og regionlag med eierandeler i butikk har valgkomiteen et særlig ansvar for å rekruttere egnede kandidater til butikkstyrene.

Fagrådene ble oppnevnt for perioden 2019- 2022. Behovet for, oppgaver og funksjon vil bli egen sak på et av styrets møter til høsten.

Vedtak:

Det oppnevnes ikke nye fagråd før I styret har behandlet handlet egen sak om disse. Styret tok den foreløpige handlingsplanen til orientering.

Sak 8 – 2023

Program regionledermøte 21.- 23. april

Regionledermøte er lagt til Honne Hotell og konferansesenter som ligger på Biri i Gjøvik kommune. Oppland Husflidslag bruker dette som kurssted og har gode erfaringer med både lokaler, service og mat. Det er god togforbindelse til Oslo og Gardermoen og vi har allerede kontakt med Gjøvik Husflidslag og med Husfliden Gjøvik for besøk, omvisning osv. Det er sendt ut informasjon om tid og sted til regionlagene, og tidsrammen er satt til fredag kl. 18 – søndag kl. 16.

Inspirasjonsskurs for ungdommer er lagt samme sted og tid, og vi planlegger litt overlapping både i program og aktiviteter. Dette ser vi som veldig nyttig i forbindelse med arbeidet med rekruttering og involvering. AU for regionlederne skal ha et møte i midten av mars for å diskutere innholdet i samlinga.

Vedtak:

Styret tar orienteringa om rammene for samlinga til orientering og støtter forslaget om å ha regionlagets rolle og oppgaver som et hovedtema, sammen med rekruttering og involvering av ungdom i organisasjonen.

Sak 9 – 2023

Styringsverktøy– nytt forslag

Styret har tidligere drøftet denne saken og gitt arbeidsutvalget i oppgave å utarbeide nytt forslag. AU har tatt utgangspunkt i styringsverktøyet «Prinsipper og praksis for godt styresett» som Studieforbundet kultur og tradisjon bruker, og tilpasset dette til NH.

Vedtak:

Det framlagte forslag til «Prinsipper og praksis for godt styresett», med en tekstlig endring, vedtas.

Sak 10- 2023

Modell for samarbeid konsulent/regionlag, drøftingssak

Styret gjorde slik vedtak i møte 8 – 2022:

Administrasjonen utarbeider konkrete forslag med utgangspunkt i diskusjonen i møte. Styret får disse til endelig behandling i møte 1 – 2023.

Det handler om forventningsavklaring, innsyn i ansattes oppgaver, kostnads- og rollefordeling mellom regionlagene og konsulentapparatet (NH).

Det bør være fleksibilitet og mulighet for justering etter økonomi, og noe skjønn.

Vedtak:

Styret ber arbeidsutvalget for regionlagene utarbeide et forslag til konkretisering av regionlagenes oppgaver og modell for samarbeid mellom konsulent og regionlag. Modellen må inneholde kostnadsfordeling ved regionlagets arrangementer. Den bør være fleksibel og det være må rom for skjønn. NH bidrar med sekretær (en av de ansatte)

Sak 11- 2023

Personale

a. Organiseringen av personale knyttet til Alt kan fikses og Rundt Bålet

Det er budsjettet med totalt 1, 5 stillingsressurs per år for disse to prosjektene. Arbeidet planlegges organisert med en prosjektleder i hel stilling som skal lede og koordinere arbeidet, to arbeidsgrupper sammensatt av en gruppe husflidskonsulenter, og engasjement (ekstern) i deltidsstilling(er) i prosjektperioden til arbeid med tekst, markedsføring osv. For å sikre god forankring og kunnskap om prosjektene vil vi bruke en av konsulentene som har jobbet tett på disse de siste to årene, Magnhild Runde, husflidskonsulent (Sogn- og fjordane) Det forutsettes da at det lyses ut et vikariat i denne konsulentstillingen for en toårs periode.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering og ber administrasjonen forberede utlysning av et toårs vikariat i stillingen til Magnhild Runde.

b. Oversikt over stab, roller og arbeidsgrupper

Vedtak:

Til orientering

c. Status rekruttering av ny Barne- og ungdomskonsulene/Leder for barne og ungdomsarbeidet

Styret har vedtatt å videreføre stillingen som barne- og ungdomskonsulent som en hel stilling, etter at Elin Garvin går av med pensjon til sommeren. Stillingen er nå lyst ut med søknadsfrist (endret) 1. mars. Vi har allerede mottatt flere søknader. Intervju vil bli gjennomført i løpet av mars slik at vi har en ny medarbeider på plass i august.

Vedtak:

Til orientering

Sak 12 – 2023

Politikk

- **Innspill til Strategi for kulturfrivilligheten**
- **Innspill til ny kulturmiljølov (erstatter kulturminneloven).**

Det har pågått to viktige politiske prosesser rundt årsskifte 22/23, med flere høringsmøter og muligheter for å sende høringsinnspill. NH har vært representert på flere av møtene, både nasjonalt og i fylkene, og vi har skrevet innspill til begge. En til Strategi for Kulturfrivilligheten og en til ny kulturminnelov.

Vedtak:

Til orientering

Sak 13 – 2023 Drift – orienteringssaker

a. Kontorlokalene i Oslo

Styret gjorde i siste møte før jul følgende vedtak:

Styret støtter administrasjonens anbefaling om å flytte sammen med Kulturvernorganisasjonen samlet til Holberg Terrasse og inngå avtale med Kulturvernforbundet om en leieavtale på 5 år ut fra den informasjonen som foreligger i det framlagte prospektet.

Premissene for flytting til de nye lokalene har imidlertid endret seg betydelig med den konsekvens at Kulturvernforbundet styre som står som leietaker for organisasjonene samlet, har besluttet å bli værende i Øver Slottsgate 2 b. Det inngås en leieavtale på 5 år som NH også slutter seg til. NH-ansatte som har Oslokontoret som arbeidsplass er innforstått med at det er en løsning vi kan leve godt med. Å fortsatt være samlokalisert med de andre organisasjonene er særlig viktig.

Vedtak:

Til orientering

b. Status nettside og medlemssystem

Kurt Bohmann orienterte om status i arbeidet etter at ny medarbeider Øivind Svenkerud startet hos oss i januar.

Vedtak:

Til orientering

c. Medlemstall

Ola Dybendal redegjorde for utvikling av medlemstall og status per dato sammenlignet med fjoråret. Han orienterte også om systemet for innkreving av kontingent, og tiltak som er gjennomført og planlagt for å sikre best mulige rutiner og oversikter.

Vedtak

Til orientering

Sak 14 - 2023 Møter og arrangementer

a. Årsmøter i regionlagene

Styret og administrasjonen har fordelt representasjon på årsmøtene slik at flest mulig regionlag får besøk.

b. Andre møter og konferanser

27. april Årsmøte i Kulturalliansen i Oslo på dagtid

Uke 17. Treseminaret på Dovre

31. mai Årsmøte i Studieforbundet kl. 10 – 15 i Oslo.

6. og 7. juni Løfte håndverkets våreseminar i Tromsø, «Kystens håndverk»

- 9.-21. juni Kulturytring Drammen
Uke 35 Personalsamling (og styremøte 29.08.)
Uke 36 Kulturminnedagene
 Nordic Craft Week (digital)
8.-10. sept Dyrskun, Seljord i Telemark , NH har samarbeidsavtale og ansvar for
 tevlinga/ulike aktiviteter
September Tekstilsymposiet i Skien er utsatt til 2024

c. Møteplan styret – oppdatert 14.02.

2023:

- Styremøte 3 – 2023** 28. mars kl.14 – 17 Digital
 Større saker knyttet til vedtektsendringer drøftes
Møte 4 – 2023 30. mai kl.14 -17, digitalt
Møte 5 – 2023 29.august kl. 10 – 16, landsmøtesaker som skal på høring utarbeides
Møte 6 – 2023 27. oktober kl 12 – 17 forkant av regionledermøte
Regionledermøte 27.-29. oktober i Osloområdet evt. Gardermoen
Møte 7- 2023 21. november 14- 17 digitalt - Finjustering av landsmøtesakene
Senest 1. desember Alle landsmøtesaker sendes på høring

Regionledermøte 21. - 23. april på Honne/Biri – deler av styret deltar

2024

- Styremøte 1 – 2024** 15. februar kl. 10 - 16
 • Årsmelding og regnskap 2023 – 2024
 • Kontingent 2025 – 2026
 • Budsjett 2025 – 2026
 • Andre saker som skal behandles på landsmøte/vedtektsendringer
Styremøte 2 -2024 Ferdigstilling av landsmøtesakene
 Etter at alle regionlag har hatt sine årsmøter og kommet med
 høringsuttalelse
31. mai – 2. juni **Landsmøte i Bodø**
 ECO -European Craft Organisasjon – holder eget møte samme sted og
 er med på kulturprogrammet.

Sak 15 – 2023	Øvrige orienteringssaker
----------------------	---------------------------------

- a. Formidlingsprosjekt: Bunadbruk i Norge – populært men truet – status
Nominasjonsprosess 2017 – 2023
b. Bunadbruk i Norge, tradisjonshåndverk og sosial praksis 2019 – 2024

- c. **Bunadsfest 26. april** i BUL salen i Oslo for å feire bunadbruken og avslutning av formidlingsprosjektet støttet av Sparebankstiftelsen DNB. Synliggjøre den norske bunadbruken og avslutte prosjektet. Synliggjøre arbeidet og fortelle om søknaden i UNESCO , internt, eksternt og hos sentrale personer
Stad; Teatersalen i Bul
Dato og klokkeslett; 26. april 16-18.00
Deltakere/målgruppe; Inviterte gjester, oss selv eller åpent for alle (Maks 100).
Påmelding. Frist 19.4. Antrekk; Gjerne bunad Programleder; Johan Einar Bjerkem
- d. **4 års -rapport til UNESCO** for godkjenning som akkreditert NGO i 4 nye år.

Vedtak:

Styret oppforders til å melde seg på bunadsfeste 26. april.

Rapporten til UNESCO sendes til styret.

Øvrige saker tas til orientering.

Oslo, februar 2023

Marit Jacobsen
Referent