

Referat fra styremøte 3 – 2023

Tirsdag 28. mars kl. 14 - 17 på Teams

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:

Marit Jacobsen

Godkjenning av innkalling og sakliste
--

Vedtak:

Godkjent

Godkjenning av referat fra møte 3 - 2023

Referat fra møte var sendt til deltakende styremedlemmer på epost og korrigeret/korrekturlest.

Vedtak:

Godkjent

Sak 16 – 2023	Rekruttering til direktørstillingen
----------------------	--

Direktør Marit Jacobsen har varslet at hun ønsker å gå av som direktør fra årsskifte 2023-2024. Styret har ansvaret for rekrutterings- og ansettelsesprosessen. Samtidig må det legges en plan for overlapping/oppgavefordeling/prioritering av oppgaver som sikrer god kompetanseoverføring og trygghet for organisasjonens drift i overgangsfasen.

Administrasjonen bidrar med support. Styret drøftet saken og det var enighet om å benytte et rekrutteringsbyrå, og at framdriftsplan utarbeides i samråd med byrået.

Vedtak:

Styrets leder og nestleder har ansvaret for å sette i gang og å holde i rekrutteringsprosessen, Styret holdes orientert fortløpende. Det innhentes tilbud fra utvalgte byråer og styret orienteres om alternativene inkludert kostnadene, før det tas beslutning om valg av byrå og framdriftsplan. De ansatte inkluderes i prosessen i samarbeid med tillitsapparatet.

Sak 17 – 2023	Landsmøte 2024 - saker til behandling
----------------------	--

1. Vedtektsutvalg

Vedtektene skal være gode verktøy for de frivillige. Administrasjonen mener det er behov for en gjennomgang av vedtektene for lokallag, regionlag og NH. Det er behov for et mer utvetydig språk og mer sammenheng, slik at de blir lettere å forholde seg til. Det har vært mye «flikking» de siste årene. I forbindelse med årsmøtegjennomføringene ute i lagene i år, har det dukket opp mange spørsmål om fortolkning og hva formuleringer i vedtektene betyr i

praksis. Styret har tidligere vedtatt 30. juni 2023 som frist for medlemsgruppene til å sende inn vedtektsendingsforslag.

Vedtak:

Det settes ned et utvalg/arbeidsgruppe som får i oppgave å gå gjennom vedtektene på alle nivå, og presentere forslag til (i hovedsak) språklige endringer og oppklarende tillegg.

Dersom utvalget ser behov for prinsipielle endringer, tar styrets medlemmer i utvalget dette med til styret for videre behandling.

Utvalget settes sammen av 3-5 medlemmer fra NH-styret og region-/lokallagsnivå.

Administrasjonen forbereder møtene og utarbeider forslag som drøftes i utvalget, og stiller som sekretær. Fra styret deltar Ellen Holtan Folkestad og Ola Dybendal i utvalget.

Administrasjonen kontakter aktuelle kandidater fra region-/lokallagsnivå ut fra forslag som kom fram i møte. Utvalget kalles inn til et første møte før sommerferien.

2. Organisering av Barne- og ungdomsarbeidet

Landsmøte 2022 gjorde slik vedtak:

Det innføres en ny paragraf i NHs vedtekter som sier at NH har et ungdomsråd bestående av et gitt antall medlemmer valgt på landsmøte. Frem til landsmøte i 2024 er det styret som oppnevner rådet, utarbeider retningslinjer og mandat i samarbeid med det oppnevnte ungdomsrådet. Det legges til rette for en nominasjonsprosess som gjør det mulig å velge medlemmer i rådet på samme landsmøte.

Vi har i dag et ungdomsråd som er administrativt oppnevnt og som fungerer som rådgivende organ for barn- og ungdomsarbeidet. Utvalget har ikke vedtatt mandat.

Administrasjonen er i gang med å forberede både mandat og forslag til kandidater. Saken vil bli løftet fram på regionledersamlinga i april -23.

Del to av denne saken handler om hvor selvstendig rådet skal være i forhold til moderorganisasjonen. Skal det være en egen organisasjon med eget årsmøte/styre osv? Utskifting av både leder for barne- og ungdomsarbeidet og direktør gjør det vanskelig å jobbe godt med denne saken kommende halvår, og styret støtter derfor administrasjonen i at det ikke er forsvarlig å gjennomføre en god prosess med en så omfattende sak fram mot landsmøte 2024.

Vedtak:

Styret vedtar mandat for og oppnevner medlemmer til et ungdomsråd for perioden fram mot landsmøte 2024 på styremøte 30. mai. Saken om en eventuelt ytterligere formalisering av ungdomsrådet utsettes til neste landsmøteperiode.

3. Forslag til vedtektsendringer fra medlemsgruppene.

Styret har tidligere vedtatt 1. juni 2023 som frist for å sende inn forslag til vedtektsendringer for at disse skal kunne behandles på landsmøte i 2024. Rett over påske sendes det ut en egen e-post til alle medlemsgrupper med informasjon om dette. Styret må ha ferdigstilt et samlet forslag til vedtektsendringer innen 1. desember, da dette er fristen for å sende slike saker på høring.

Vedtak:

Til orientering.

Sak 18 – 2023 Årsmelding 2022 – disposisjon

Årsmelding 2022 legges opp etter samme mal som for 2021, men med enda kortere tekster, flere bilder og noen mer grafiske framstillinger. Forslag til årsmelding 2022 sendes ut i god tid før styremøte 30. mai.

Vedtak:

Til orientering

Sak 19 – 2023 Samarbeid med fylkeskommuner - økonomi og planprosesser

Styret fikk en oversikt over tildelingene fra fylkeskommunene i 2022 og en redegjørelse for utviklingen de siste årene. Tildelingsnivået har stått stille i lang tid og er i realiteten redusert. Det er i hovedsak de samme fylkene som fortsatt gir tilskudd, og som også i noen grad øker dem jevnlig i tråd med prisindeksen. Samarbeid med og økonomisk støtte fra fylkeskommunene er svært viktig for å sikre finansiering av husflidskonsulentapparatet spesielt og synliggjøring av husflid og håndverk, opplæring og næring, samspill frivillig og ansatt/profesjonell. Oppfølgingen av samarbeidet med fylkeskommunene gjøres av direktør og konsulenter i felleskap, gjerne i samarbeid med regionlagene. Det holdes møter med administrativt nivå i fylkene om søknad og samarbeid, vi deltar på innspills- og dialog møter med politisk og administrativt nivå, avgir skriftlige innspill til plandokumenter osv. Administrasjonen har gjennomført og planlagt flere møter med fylkeskommunene i 2023.

Vedtak:

Styret får til neste styremøte en oversikt over total tildeling til husflid fra fylkeskommuner, både til regionlag og-konsulentapparat. Saken tas ellers til orientering.

Sak 20 – 2023 Regionlagene

Erfaring fra årsmøtene – evaluering og oppfølgingstiltak

Nesten alle regionlagene fikk besøk på sine årsmøter i mars, enten av et styremedlem eller av direktør eller en annen i administrasjonen. Styret utvekslet erfaringer fra møtene og rapporterte om i hovedsak godt planlagte og gjennomførte møter med stor oppslutning og engasjement.

Erfaringer fra møtene vil bli brukt til å utarbeide bedre støtterutiner og oppfølging av regionlagene for neste års møter.

Vedtak:

Til orientering.

Regionledersamling 21.-23. april

Styret gjennomgikk programmet for samlinga på Honne ved Biri.

Programmet finpusses i samarbeid med regionlagenes AU.

Inspirasjonskurset for ungdom søm gjennomføres parallelt, og har en del felles programposter. Fra styret deltar Barbro T. Storlien, Ellen Holtan Folkestad, Åshild Føllesdal og Ola Dybendal.

Vedtak:

Til orientering

Sak 21 – 2023	Orientering om personale og drift
----------------------	--

a. Organisering av ansatte i arbeidsgrupper

Styret fikk en oversikt over hvordan de ansatte fra 2023 er organiserte i team og ?

b. Rutiner for evaluering av prosjekter og tiltak, oversikt

Det er utarbeidet rutiner for evaluering av alle prosjekter og tiltak av en viss størrelse, samt hvordan man skal jobbe med strategi framover for arbeidet i gruppene.

c. Rekrutteringsprosess barne- og ungdomskonsulent

Stillingen ble lyst ut med søknadsfrist 1. mars. Det er 137 søkere til stillingen, og 5 – 6 kandidater plukkes ut til intervju som gjennomføres i siste halvdel av april. Direktør, en teamleder/husflidskonsulent som kjenner arbeidet med Ung Husflid, godt samt tillitsvalgt utgjør intervjueteam og ansettelsesutvalg. Målet er å ha en ny medarbeider på plass i august.

d. Konsulentvikar Sogn og Fjordane

Stillingen er lyst ut med søknadsfrist 27. mars.
Leder regionlaget, teamleder og tillitsvalgt utgjør ansettelsesutvalg i samråd med direktør.
Det blir intervju etter påske med håp om rask avgjørelse og tilsetting.

e. Andre vikariater/prosjektengasjement

Louisa Bond er engasjert 40 % for en periode på 6 mnd. for å jobbe med innholdsproduksjon i Holdbart-prosjektene. Hun har tidligere jobbet med heftet Alt kan fikses/heftet, med tekster til bla nettsiden, og brukes som freelancer av Norsk Husflid

f. Sykmeldte medarbeidere og oppfølging

Ble gjennomgått muntlig i møtet.

g. Lønnsforhandlinger

Dato for forhandlingene bli 23. mai (endret etter styremøte)
Styremedlem Ellen Holtan Folkestad bistår direktør ved forhandlingene.

h. Oppussing og intern flytting av kontorene i Øvre Slottsgate i Oslo

Alle organisasjonene i kulturvernfellesskapet samlokaliseres fortsatt i Øvre Slottsgate, men med omstokking av kontorplasser. NH flytter ned en etasje. Pakking og ryddig er i gang, og vi må ha en periode med hjemmekontor, i-antakelig i mai.

i. Medlemstallutvikling

Ola Dybendal la fram siste oppdaterte medlemsstatistikk som viser en liten men svært positiv.

Vedtak:

Sakene tas til orientering

Sak 22 – 2023	Personalkostnader og prosjektbudsjett
----------------------	--

Saken utsettes til styremøte 30. mai.

Sak 23 – 2023 Møter og arrangementer

Styret innkalles på Teamsmøte tirsdag 25. april kl. 1630 for oppdatering om medrekutteringsprosessen for ny direktør.

Styrets møter fram mot landsmøte 2024

Møte 4 – 2023 30. mai endres til fysisk møte i Oslo, 10 – 16.

Møte 5 – 2023 29. august kl. 10 – 16, fysisk i Oslo - første behandling av landsmøtesaker

Møte 6 – 2023 27. oktober kl. 12 – 17 i forkant av regionledermøte

Møte 7- 2023 21. november kl. 14- 17 digitalt - finjustering av landsmøtesaker.

Alle landsmøtesaker sendes på høring senest 1. desember:

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

Regionledermøte 27.-29. oktober i Osloområdet evt. Gardermoen. Hele styret deltar

Møte 1 – 2024 15. februar kl. 10 – 16 – fysisk i Oslo

- Årsmelding og regnskap 2023 – 2024
- Kontingent 2025 – 2026
- Budsjett 2025 – 2026
- Andre saker som skal behandles på landsmøte/vedtektsendringer

Møte 2 -2024 ? april kl. 10 – 16?

Ferdigstilling av landsmøtesaker. Etter at alle regionlag har hatt sine årsmøter og kommet med høringsuttalelse.

Møte 3 – 2024 i forkant av landsmøte 31. mai – 2. juni Landsmøte i Bodø

ECO -European Craft Organisasjon – holder eget møte samme sted og er med på kulturprogrammet.

b. Andre møter og konferanser

26. april	Bunadsfest i BUL salen i Oslo	Åpent for alle
27. april	Årsmøte i Kulturalliansen i Oslo på	Marit deltar
Uke 17.	Treseminaret på Dovre	
31. mai	Årsmøte i Studieforbundet kl. 10 – 15 i Oslo	Barbro T.S. deltar Vi bør ha flere deltakere. Gjerne en fra styret også
6. juni	Løfte håndverkets våreseminar i Tromsø tema «Kystens håndverk»	Har noen i styret lyst å delta – gi beskjed til Marit NH er med plangruppa
9.-21. juni	Kulturytring Drammen	Studieforbundet er muligens med i programmet
Uke 35	Personalsamling (og styremøte)	
Uke 36	Kulturminnedagene	Over hele landet
	Nordic Craft Week (digital)	
8.-10. sept.	Dyrskun, Seljord i Telemark ,	NH har samarbeidsavtale og ansvar for tevlinga/ulike aktiviteter
23. sept.	Kulturvernkonferansen i Oslo	
25.-26. sep.	Fagdager i bunad og folkedrakt på Fagernes	

Oslo, april 2023

Marit Jacobsen

Referent