

Referat fra styremøte 5 – 2023

Tirsdag 29. august kl. 11 – 16 i Øvre Slottsgate 2 b

Disse deltok: Barbro Tronhuus Storlien, Agnete Sivertsen, Ellen Holtan Folkestad, Merete Mattsson, Ola Dybendal, Åshild Føllesdal, Paula Midtbø og Kristin Borge Rasmussen.

Forfall: Edmund Bull-Sveen, Tove Lindberget, og Reidunn Lien Horgen, vara for ansattes representant.

Fra administrasjonen deltok: Leder fellestjenester Kurt Bohmann på Sak 36 Økonomi og sak 44 a. Status nettside og b. Nytt økonomisystem, Regnskapsansvarlig Marius Holst på Sak 36 Økonomi og 44. b nytt økonomisystem. Kommunikasjonsrådgiver Tone Sjøstad på sak 40 Kampanje for medlemsrekruttering Redaktør Hanne Kathrine Bratholt på sak 39 Strategi for Norsk Husflid. Direktør Marit Jacobsen på hele møte.

Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:
Godkjent

Godkjenning av referat fra møte 4 - 2023

Vedtak:
Godkjent

Sak 36 – 2023 Økonomi

1. Regnskap 2. kvartal og budsjettprognose, samt personalbudsjett drift og prosjekter

Regnskapet og status i forhold til justert budsjettprognose ble gjennomgått. Per dato ligger vi an til et resultat om lag i balanse. Det vil fortsatt være noe usikkerhet knyttet til utgiftsposter personal og drift.

Vedtak:
Regnskap 2. kvartal og justert budsjettprognose tas til orientering. Ny prognose legges fram for styret på møte i slutten av oktober.

2. Tilskudd fra fylkeskommune 2023 til konsulentapparatet og til regionlagene

Vedtak:
En oppdatert oversikt med tall fra alle regionlag sendes styret når denne er klar. Årsrapportskjemaene bør endres slik at disse tallene kan hentes derfra.

Sak 37 – 2023

Landsmøte – 2024 – framdriftsplan, program og saker

Program

Administrasjonen har hatt møte med arrangør Nordland Husflidslag om kulturprogram, oppgavefordeling og økonomi. De er godt i rute og lokallaga er allerede i gang med å forberede sin deltakelse. Nytt koordineringsmøte i oktober.

Plan for behandling av sakene fram mot landsmøte blir slik:

- **Møte 6 – 2023. 27. oktober kl. 13 – 17** på Gardermoen i forkant av regionledermøte
Gjennomgang av innkomne forslag og vedtektsendningsforslag.
- **Møte 7- 2023. 21. november kl. 14- 17 digitalt** - finjustering av landsmøtesaker som skal på høring.
Invitasjoner, møteledere, programskisse
Senest 1. desember: Vedtektsendningsforslag sendes på høring.
Mandat for ungdomsrådet, innkom forslag fra lagene til endringer, mindre språklige endringer, redaktør i Norsk Husflids status ved evt. innmelding i Fagpressen
- **Møte 1 – 2024. 15. februar kl. 10 – 16** i Øvre Slottsgate
 - Årsmelding og regnskap 2023
 - Kontingent 2025 – 2026
 - Budsjett 2025 – 2026
 - Andre saker som skal behandles på landsmøte/vedtektsendringer.
 - Innkalling med foreløpig sakliste
 - Forslag til kandidater til NH høyeste utmerkelse – (regionlagene invitere til å komme med forslag)
- **Møte 2 -2024. xx april** – dato avtales i møte 6 -2023
Ferdigstilling av landsmøtesaker (etter regionlagenes årsmøter og frist for høringsinnspill settes til 1. april)
Velg av ordstyrere
Kjøreplan og oppgavefordeling mellom styremedlemmer
- **Møte 3 – 2024** – torsdag 30. mai kl. 18 – 20 i forkant av landsmøte i Bodø
Møte mer ordstyrere tas på digitalt møte i forkant.

Vedtak:

Administrasjonen holder jevnlig kontakt med Nordland HFL og følger opp NHs rolle i forhold til program, invitasjoner osv. Styret orienteres om framdrift i planlegging på styremøtene fram mot endelig program. Styremøte i forkant av landsmøte bør legges til torsdag ettermiddag/kveld, slik at det kan åpnes opp for at styret medlemmer kan å delta på utflukten til Kjerringøy. Møteplan og framdrift i arbeidet med landsmøtesaker og form tas til orientering.

Sak 38 - 2023

Nytt satsningsområde fra 2025?

Norges Husflidslag har i mange år hatt fireårige satsningsområder som skal prege og inspirere arbeidet i alle ledd i organisasjonen. NH valgte i 2018 «Holdbart» som satsningsområde for perioden 2018 – 2021. Perioden før var satsinga Ullialt. Satsningsområdene blir lansert på landsmøtene året før de iverksettes, men det er styret som gjør vedtak, ikke landsmøte. Holdbart ble vedtatt forlenget i to år til å vare ut 2024. Styret drøftet om det er på tide å velge et nytt satsingsområde og hvordan man skal involvere organisasjonen i dette. Ny direktør involveres i arbeidet.

Vedtak:

Arbeid med valg av satsingsområde fra 2025 diskuteres på regionlagssamlingen i oktober. Administrasjonen/leder for Holdbart utarbeider et forslag til hvordan medlemsgruppene kan komme med tilbakemeldinger/erfaringer med hvordan satsingen har påvirket arbeidet og engasjementet deres og invitere til å komme med forslag til nytt/evt. justert satsingsområde

Sak 39 – 2023

Strategi for Norsk Husflid og muligheter ved medlemskap i Fagpressen - drøftingssak

Redaktør Hanne Kathrine Bratholt ble ansatt 1. februar 2023. På styremøte 4 – 2023 ble styret orientert om møtet direktør og redaktør hadde hatt med Fagpressen om hvilke muligheter det ligger i et eventuelt medlemskap i denne organisasjonen. Norsk Husflid har tidligere vært medlem, men ble meldt ut for mer enn 15 år siden. Styret ba om å få tilbake en sak som grunnlag for eventuelt vedtak om innmelding.

Saken ble lagt fram som en drøftingssak.

Vedtak:

1. Styret får en sak om medlemskap i Fagpressen for Magasinet Norsk Husflid til endelig behandling på styremøte 6 - 2023
2. En gruppe bestående av Barbro Storlien, Hanne Kathrine Bratholt, Tone Sjøstad og Marit Jacobsen utarbeider forslag til formålsparagraf og strategi for Norsk Husflid for endelig vedtak i styret.
3. Eventuelle vedtektsendringer forberedes for vedtak på landsmøte i 2024.

Sak 40 – 2023

Medlemsrekrutteringskampanjen høst 2023

Styret gjorde i sist møte slikt vedtak:

Det gjennomføres en kampanje med halv pris på ordinært medlemskap (voksne medlemmer over 26 år) i periode 15. august til 15. november 2023. Andel av kontingenten fordeles ikke videre til region og lokallag.

Kampanjen er markedsført slik:

Halv pris på medlemskap ut året!

Meld deg inn i dag og få 2023-medlemskap til kr. 350. Som medlem støtter du viktig arbeid med å ta vare på handlingsbåren kunnskap og lære tradisjonshåndverk videre til nye generasjoner.

Hovedmedlemmer får halv pris på medlemskontingenten ved innmelding i perioden 25.08-31.10.2023. To utgaver av Norsk Husflid er inkludert i prisen. Medlemskapet fornyes automatisk ved årsskifte til ordinær pris kr. 730 for 2024.

Lenker / QR-kode går til: husflid.no/blimedlem

Generelle vilkår for medlemskap: husflid.no/personvern

Vedtak:

Tas til orientering.

Sak 41 - 2023 Regionledersamling 27.- 29.oktober på Gardermoen

Høstens regionledersamling blir lagt til Quality Airport Hotel Gardermoen 27. -29. oktober 2023. Registrering fredag ca. kl.18.00 og avslutning søndag ca. kl. 15.00 Alle ansatte deltar på egen samling torsdag og fredag formiddag, og felles med regionlederne deler av helgen. Vi har valgt å ha hovedfokus på inkludering og mangfold lørdagen og bruke et opplegg kalt «Kræskjurs» knyttet opp mot Mangfoldplakaten utarbeidet av Frivillighet Norge, og som NH har signert. Vi vil ha med oss flere, nye, gamle unge, i alle former og fasonger og hvordan gjør vi det?
I tillegg blir det besøk hos lokalt Husflidslag, Ullensaker er bla svært dyktige på mye. AU- for regionlagene blir også koblet på planleggingen.
Vi har større romkapasitet denne gangen enn på samlinga i vår og derfor kan flere fra hvert regionlagsstyre delta, slik mange ønsker. Valgkomiteen inviteres, og styret involveres og delta i den grad det er mulig å få til. Invitasjon går ut tidlig i september for å sikre god deltakelse. Prograutkaset ble gjennomgått og styret kom med flere innspill.

Vedtak:

Administrasjonen tar innspillene fra styret og slutfører arbeidet med programmet.il orienterin

Sak 42 – 2023 Tekstilsymposiet september 2024

En gruppe konsulenter har arbeidet med symposiet siden høste 2022, og man er kommet relativt langt med program og innhold. Endelig program skal være klart i januar 2024 for markedsføring og det skal da åpnes for påmelding. Styret ble orientert om økonomi, prosess så langt, samarbeidsparter, foreløpig program, og framdriftsplan, og best om å sende innspill til administrasjonen slik at det kan sende videre til arbeidsgruppa.

Vedtak:

Sakens tas til orientering med de innspill som kom fram i møtet om målgruppe, bredde og forslag/innspill som kom fram i møtet. Styret får saken til orientering på nytt i styremøte i november.

Sak 43 – 2023 Alt kan fikses og Rundt Bålet

Styret fikk en orientering om prosjektet gjennom saksframlegg utarbeidet av prosjektleder Magnhild Runde. hadde levert en rapport over status for de de to prosjektene til styret.

Vedtak:

Til orientering.

Sak 44 – 2023 Drift og personale

a. Status nettsidene – prioriteringer framover

Det blir orientert på møtet

b. Nytt økonomisystem

Vi er i gang med å se på ulike lønns og økonomisystem, da systemene vi har i dag (Visma lønn og Visma Global) har sluttdato 31.12.2024.

I i god tid før denne datoen må ha fått på plass nytt system og fått overført gamle regnskapsdata. Nytt system bør være på plass minimum 3-6 mnd innen sluttdato for gammel

løsning for å sikre normal drift om noe feiler. Det vil si at vi senest sommer/høst 2024 må starte integrering av nytt system.

c. Personal

- **Direktørstillinga – framdrift i ansettelsesprosessen**
Styreleder orientere om status og framdrift. Det var 42 søkere.
- **Sykemeldte medarbeider og oppfølging**
Det er per dato to sykemeldte medarbeidere
Marit orientere om status, oppfølging og organisering av oppgaver
- **Konsulentsamling på Danskebåten i juni og digital personalsamling i uke 35**
Marit orienterer om program og evaluering
- **Louisa Bond er ansatt i 40 % engasjement som innholdsprodusent i**
Holdbart prosjektene ut 2024 (prosjektperioden).
Stillingen ble lyst ut 12. juni med det var to søkere.
William Riedlinger, konsulent Rogaland utvider sin stilling fra 50 - 80 % fra 1. september 2023. Denne avtalen ble gjort ved ansettelse høsten 2022.
- **Lønnsforhandlingene 2023** – gjennomføres i 16. oktober. Ellen H. Folkestad fra styret bistår direktør i forarbeidet med forhandlingen.

Vedtak

Til orientering:

d. Personalsak unntatt offentligheten

Eget referat.

Vedtak:

Sak 45 – 2023	Møter og arrangementer
----------------------	-------------------------------

- **Nordisk draktseminar** Island 8.-12.august
Barbro var deltaker – Agnete foredragsholder.
- **Arendalsuka**
NH deltok med fikselaug sammen med Arendal husflidslag på Kulturvernforbundets stand. Marit deltok på flere arrangement regi av Kulturvernforbundet, Kulturalliansen, Studieforbundet kultur og tradisjon, og møtte politikere fra både posisjon og opposisjon på Stortinget for å løfte fram problematikken knyttet til forskjellsbehandling av kurs med finansiering fra forskjellige departement, finansiering av kulturarvskolene (Håndverksskolen på Hjerleid)
- **Veien til svennebrevet** – webinar 30. august
- **Nordic Craft week** – 1. uka i september – webinar hver kveld hele uken
- **Fagdagane i bunad og folkedrakt** på Fagernes 25.-26 september – NH er en av fem organisasjoner som samarbeider om planlegging av program og gjennomføring. Årets temaer **bevare håndverket**, og vi tar et dypdykk i perler i bunad og folkedrakt, nasjonalt og internasjonalt. Drøyt 100 deltakere.
- **Dyrskun** 8.-10. september i Seljord, NH har samarbeidsavtale med Dyrskun og deltar med foredrag, faglig ansvar for Husflidstevlinga, vakhold og veiledning, markedsføring og innhenting av dommere mm, demonstrasjon av ulike teknikker, støtte til husflidhåndverkere som har salgsstand, samt noe barneaktiviteter
- **Kulturvernkonferansen** 22.-23. september i Oslo, flere fra NH deltar
- **ECO –European Craft Organisation's** medlemsmøte 27.-29. september i Bratislava
- **Norsk senter for folkemusikk og folkedans** 50 års jubileum 16. september. NH er representert.

Vedtak:

Til orientering

Sak 46 – 2023 Andre orienteringssaker

- a. Teknisk godkjenning av UNESCO-søknaden.
- b. UNESCOs konvensjon om immateriell kulturarv fyller 20 år. Vi deltar på markering hos Norsk Håndverksinstitutt og med aviskronikk mm.
- c. UNESCOs mellomstatlige møte knyttet til konvensjonen om immateriell kulturarv (levende kulturarv) er i 2023 er lagt til Botswana i nov/desember. NH deltar ikke denne gang av kostnader og tidsbruk. Vi vil prioritere deltakelse i 2024 når søknaden fra Norge om å få Bunadbruk i Norge inn på listen over representativ immateriell kulturarv er på dagsorden.
- d. Politisk arbeid høsten 2023
- e. Organisasjonsopplæring – tiltak høst 23 - vår 24
- f. Båt, skur – samarbeid skole, husflidslag, kystlag
Eksempel på samarbeid mellom kulturarvorganisasjoner regionalt med midler fra Sparebankstiftelsen DNB
- g. NH - Årsmelding for 2022 er nå ferdig og vil bli trykket opp og delt ut i møte. Meldinga legges også ut på nettsidene og sendes til ulike samarbeidsparter.
- h. Kulturvernforbundet har mottatt 7 mill. i gave fra Sparebankstiftelsen DNB til Kulturminnedagene 2024

Vedtak

Til orientering

Marit Jacobsen
referent