

Referat fra styremøte 7 – 2023

Fredag 27. oktober kl. 13-17 på Gardermoen

Disse deltok: Barbro Tronhuus Storlien, Agnete Sivertsen, Ellen Holtan Folkestad, Merete Mattsson, Edmund Bull-Sveen, Tove Lindberget, Ola Dybendal og Åshild Føllesdal,

Forfall: Varamedlemmer Paula Midtbø og Kristin Borge Rasmussen, og Reidunn Lien Horgen, vara for ansattes representant.

Fra administrasjonen deltok: Leder fellestjenester Kurt Bohmann på sak 53 Økonomi og sak 55 c. Status nettside. Regnskapsansvarlig Marius Holst på Sak 53 Økonomi. Redaktør Hanne Kathrine Bratholt på sak 48 Norsk Husflid og Hanne Prydz Aspelund på sak 49b. Vedtektsfesting og mandat ungdomsrådet. Direktør Marit Jacobsen på hele møte.

Godkjenning av innkalling og sakliste

Ansettelse av ny direktør ble behandlet i eget styremøte, møte 6 - 2023. Dette styremøte er derfor møte 7 i 2023. Saklisten ble oppdatert i møte da Sak 52 og 53 ble vedtakssaker. (Ikke kun orienteringssaker)

Vedtak:
Godkjent

Godkjenning av referat fra møte 5 og 6 - 2023

Vedtak:
Godkjent

Sak 48 – 2023 Norsk Husflid

Styret hadde i møte 5 -23 Norsk Husflid; visjoner, strategi, mm samt evt. medlemskap i Fagpressen som drøftingssak, og ba om å få saken tilbake for endelig vedtak i dette møtet. Arbeidsgruppa bestående av Barbro Tronhuus Storlien, Marit Jacobsen, Tone Sjøstad og Hanne Kathrine Bratholt har innhentet erfaringer fra andre fagpublikasjoner, hatt to digitale møter og utarbeidet forslag til endelig vedtak som styret behandlet i dette møtet.

Vedtak:

1. Publikasjonen Norsk Husflid meldes inn i Fagpressen
2. Publikasjonen Norsk Husflid med utgiver Norges Husflidslag har følgende:

Formålsparagraf:

- Norsk Husflid skal utøve uavhengig journalistikk forankret i Norges Husflidslags vedtekter og strategiske plan, Redaktørplakaten, pressens Vær varsom-plakat og Medieansvarsloven.
- Magasinet er medlem i Fagpressen og utgis av Norges Husflidslag.
- Norsk Husflid er et kulturmagasin for alle som er opptatt av husflid og håndverk.
- Magasinet skal være relevant for medlemmer av Norges Husflidslag.
- Norsk Husflid skal bidra til å ivareta og utvikle kunnskapen, verdsettelsen og entusiasmen for håndverksfeltet, dets utøvere og kulturbærere.
-

- Redaksjonen skal bestrebe seg etter å vise mangfold i teknikk, geografi, bakgrunn, kjønn og alder. Magasinet skal særlig fremme levende tradisjoner og immateriell kulturarv i Norge, inkludert tradisjoner knyttet til urfolk og nasjonale minoriteter.
- Magasinet skal holde høy kvalitet og produseres på ansvarlig vis, hvor bærekraft og samfunnsansvar er en del av vurderingen.

På det første styremøtet hvert nytt år legger redaktøren fram et redaksjonelt regnskap for styret i Norges Husflidslag.

Strategi 2024-2025:

- Magasinet Norsk Husflid skal bli bedre kjent utenfor medlemsmassen i Norges Husflidslag.
- Papirmagasinet skal få flere lesere.
- Den digitale publiseringen skal videreutvikles.
- Økonomien i magasinet skal styrkes.

Magasinets strategi revideres av styret i løpet av første halvår 2026.

Rolleavklaring

- Redaktøren i Norsk Husflid presenterer et redaksjonelt regnskap for styret i Norges Husflidslag én gang i året. Annethvert år revideres også strategien for publikasjonen.
- Direktør har den daglige kontakten med redaktøren på vegne av utgiver/Norges Husflidslags styre.
- Paragraf 9.5 i Norges Husflidslags vedtekter endres slik at dagens praksis med at direktør utarbeider instruks for redaktør videreføres.
- Det gjøres ingen endring i paragraf 9.4, som sier at direktør ansetter redaktøren.
- Styret mener at formålsparagrafen, strategien og det årlige redaksjonelle regnskapet vil skape gode rammer for produksjonen og utviklingen av Norsk Husflid.

Sak 49 – 2023	Landsmøtesaker
----------------------	-----------------------

a. Innkomne forslag til vedtektsendringer

Frist for å sende inn forslag til vedtektsendringer var satt til 15. november. Tre lag har benyttet seg av denne muligheten. Akershus Husflidslag (regionlag), Troms Regionhusflidslag og Ålgård Husflidslag. (Rogaland)

Alle forslag til endringer som styret ønsker å fremme for landsmøtet, må sendes på høring innen 1. desember.

1. Akershus Husflidslag foreslår endring i normalvedtekter for lokallag og regionlag

Vedtak:

Forslagen til endringer i Normalvedtekter for region- og lokallag § 6.4 Dagsorden for årsmøte, foreslås endret i tråd med forslag fra Akershus Husflidslag, og med administrasjonen forslag til formulering i vedtekter § 9.11 for lokallag.

2. Fra Ålgård husflidslag

Forslaget er sendt via Rogaland Husflidslag som presiserer at de ikke støtter forslaget. Ålgård ønsker at kontingent skal være lavere for de som ikke vil ha Norsk Husflid tilsendt på papir.

Vedtak:

Forslaget understreker behovet for å endre § 14 Kontingenter – slik at i «kontingenten ligger abonnement på tidsskriftet Norsk Husflid», tas ut. Det er også mange andre fordeler/rabatter mm som er knyttet til det å være medlem. Formuleringene i vedtektenes § 14 forslås endret slik at det kun er hvordan kontingenten vedtas, betales og fordeles som omtales i § 15.

3. Forslag fra Troms Regionhusflidlag

Lagt foreslår at det vedtektsfestes at alle medlemmer av NH får medlemsrabatt på alle kurs i regi av lokallag i NH. Dette er praksis mange steder, men det er ikke vedtektsfestet.

Vedtak:

Forslaget fra Troms sendes på høring med *åpen* innstilling fra styret.

b. Vedtektsfesting og mandat ungdomsråd

I møte 3 – 2023 gjorde styret slik vedtak:

På landsmøte i 2024 velges et ungdomsråd med fem medlemmer i alderen 14 – 26 år. Alle medlemmer i NH kan fremme forslag på kandidater i rådet. Regionlagene oppfordres særlig til å motivere sine ungdomsmedlemmer til å stille til valg. Alle forslag sendes valgkomiteen og denne legger fram sin innstilling på landsmøte.

Ungdomsrådets sammensetning, rolle/mandat mm må vedtektsfestes på kommende landsmøte.

Med utgangspunkt i saksframlegget og debatten i styremøte arbeider administrasjonen/UH – teamet og ungdomsrådet videre med det forslaget til mandat for rådet. Styret behandler dette som en sak om vedtektsendringer og sender den på høring.

Saken handler om hvilke rammer rådet skal ha for arbeidet, hvor disse rammene vedtas; i vedtekter eller som enkeltvedtak på landsmøte, av styret, administrativt.

Styret drøftet følgende:

- Hva skal rådet kunne mene noe om?
- Hvordan skal de formidle synspunkt og inkluderes i løpende debatt i organisasjonen.
- Hva slags funksjon/rettigheter skal de ha i landsmøte?
- Skal mandatet si noe om møtefrekvens?
- Hva må vedtektsfestet i første omgang?

Vedtak:

Mandatet trenger ytterligere bearbeidelse før det kan sendes på høring.

Saken ferdigbehandles administrativt med utgangspunkt i debatten i styret. Endelig forslag til mandat sendes styret på epost.

c. Vedtektsendringer – etter gjennomgang/vask

Det er foretatt en gjennomgang/»vask» av vedtektene for NH, regionlag og lokallag

Vedtak:

Forslag til vedtektsendringer som ikke er ferdigbehandlet i dette møtet, behandles i styremøte 27. november. Disse endringene vil omfatte konsekvenser av praksis gjennom mange år samt modernisering av språk. Normalvedtektene for lokal- og regionlag oppdateres som konsekvenser av endring av NHs vedtekter.

Sak 50 – 2023 **Samarbeidsavtale om *Bundbruk*** <https://www.bunadbruk.no/>

NH har en samarbeidsavtale med fire andre organisasjoner, Norsk Folkedraktforum, Studieforbundet kultur og tradisjon, Norges Ungdomslag og Norsk institutt for bunad og folkedrakt, knyttet til knyttet til innskriving på UNESCOs Representative liste over immateriell kulturarv. Ny avtale som skal signeres gjelder for perioden september 2023 – februar 2025.

Vedtak:

Samarbeidsavtalen godkjennes med en mindre endring: Punkt 2. Styringsgruppa. Navn byttes ut med funksjon – dvs. organisasjonenes ledere, valgt eller ansatt. I tillegg endres produksjon til tilvirkning

Sak 51 – 2023 **Bunadbruk og bunadsarbeid i NH i 2024**

Vedtak:

Da denne saken er av stor betydning for NH's faglige og strategisk arbeid utsettes den til første møte etter nyttår når ny direktør er på plass.

Sak 52 – 2023 **Søknad om medlemskap fra butikk**

En butikk i Nordland ønsker å søke medlemskap. Ifølge vedtekten er det styret som tar opp nye butikkmedlemmer.

Vedtak:

Styret ser svært positivt på at flere butikker ønsker å bli medlemmer, men har ikke tilstrekkelig informasjon til å gjøre vedtak. Styret ber derfor administrasjonen innhente mer informasjon om søkeren og utarbeide et saksframlegg som også tar utgangspunkt i retningslinjene for medlemsbutikker i NH.

Sak 53 – 2023 **AU for Norske Husflidhåndverkere – forlengelse av valgperiode**

AU for håndverkere velges normalt for to år av gangen ifm. Landsmøtet. Sittende AU ble valgt ett år på overtid, og ønsker å sitte til Landsmøtet i 2026. Alle i AU stiller seg bak forslaget, også team næring. Det gir mer arbeidsro.

Vedtak:

Styret godkjenner at arbeidsutvalget for Norske Husflidhåndverkere som består av Kari Rudi, Merete Mattson, Marit Andersen og Rita Vistad, får forlenget perioden de er valgt for til landsmøte i 2026.

Sak 54 - 2023 **Økonomi**

a. Regnskap- og budsjettprognose 3. kvartal

Regnskap med budsjettprognose ble gjennomgått. Foreløpig prognose viser et underskudd på ca.80.000. Fortsatt er det usikre inntekt og utgiftsposter. Endelig resultat vil ikke foreligge før til styremøte i februar.

Vedtak:

Til orientering

b. Budsjettarbeid 2024

Styret får arbeidsbudsjett 2024 til behandling på digitalt styremøte 27. november.

c. Tilskudd fra fylkeskommunene til husflid – samlet oversikt

Styret fikk i sist møte en foreløpig oversikt over samlet offentlig tilskudd fra regionalt nivå til regionleddene. Administrasjonen fikk i oppdrag å innhente manglende informasjon. Det har ikke latt seg gjøre da vi ikke har rapporteringsrutiner som sikrer at vi har sammenlignbare inntektstall 2023. Mal for rapportering vil bli utarbeidet for bruk i årsrapporter for 2023.

Vedtak:

Til orientering

Sak 55 – 2023	Statsbudsjett 2024 og søknad om driftstilskudd 2025
----------------------	------------------------------------------------------------

Statsbudsjett

Forslag til Statsbudsjett 2024 ble lagt fram 6. oktober. Forslaget innebærer en økning fra kr. 15.455.000 i vedtatt budsjett 2023, til kr. 16.350.000. Det siste beløpet omfatter også ca. kr. 300.000 bevilget i revidert budsjett før sommeren, som kompensasjon for ekstraordinær prisvekst. Direktør møtte Familie- og kulturkomiteen i Stortinget i høring om Statsbudsjettet 2.oktober, og takket for at det gjennom en årrekke har vært bred tverrpolitisk enighet om å støtte opp om Norges Husflidslag landsomfattende virksomhet.

Søknad om driftstilskudd fra Kulturdepartement for 2025

Søknadsfrist er forskjøvet fram til 1. desember. Portalen åpnes ca. 1. november og det er digitalt veiledningsmøte tidlig i november. Rapportfrist er som tidligere år 1. mars. Erfaringsmessig er det helheten i innholdet i søknaden det blir lagt vekt på. Styret kom med innspill til administrasjonen som vil bli tatt med i utarbeidelsen av søknaden.

Vedtak:

Til orientering med de innspill som kom fram i møtet.

Sak 55 – 2023	Personale og drift
----------------------	---------------------------

a. Overlapping fra gammel til ny direktør

Marit orienterte om plan for overlapping og informasjon ut til samarbeidsparter og media om at Ellen Krageberg er ansatt og begynner i stillingen 3. januar.

b. Konsulentapparatet – status stillinger

Trøndelag

Kristine Bjoners vikariat i 50 % avsluttes 31.12.23. En av to faste stillinger, Kari Westergaard, trappes gradvis opp mot 100 %.

Telemark

Evelyn Utigard har utvidet stiling fra 80 -100 % ut 2023. Det vurderes om det er mulig å få til en permanent utvidelse til 100 % stilling. Administrasjonen følger opp saken og drøfter den med tillitsapparatet før den tas tilbake til styre for vedtak.

Sykmeldinger – det ble orientert om status

c. Lønnsforhandlingen er gjennomført.

Vi kom til enighet om et moderat oppgjør. Det er stor forståelse blant de ansatte for den relativt trange økonomisk situasjonen organisasjonen er i.

d. Konsulent og personalsamling 26.-27. oktober

e. B-sak unntatt offentligheten

Det ble orientert om status i denne saken.

f. Nettsiden – nyheter og framdrift

Kurt Bohmann orienterte om framdrift – mye positivt har skjedd siden sist.

g. Kampanjen for medlemsrekruttering – resultat så langt

Ola Dybendal orienterte om resultat så langt. Per dato har vi nå 1.000 flere betalende medlemmer enn på samme tid i fjor! Kampanjeperioden forlenges ut november

Vedtak:

Til orientering

Sak 57 – 2023	Møter og arrangementer
----------------------	-------------------------------

- Dyrskun 8.-10. september - erfaringer
- Fagdagane i bunad og folkedrakt 25. – 26.august – erfaringer
- Kulturvernkonferansen 22.-23. september
- ECO – årlige medlemsmøte i Bratislava 27.-29. september
- Markering av 20 års jubileet for ICA – konvensjonen
- Holdbart Håndverk – seminar Bodø 19. oktober
- Ekstraordinært årsmøte Nordland 5. november
- Medarbeidersamlinger i regionlagene i høst
- Den store klesbyttedagen 27. april

Vedtak:

Til orientering

Sak 58 – 2023	Andre orienteringssaker
----------------------	--------------------------------

- a. Samarbeid med Norsk Flid om et oppskriftshefte for markering av at samarbeidet mellom Rauma og Norges Husflidslag/husfliden er 90 år til neste år.
- b. Organisasjonsuka uke 44
- c. Spikkehefte
- d. Utmelding fra Husfliden Ålesund – behov for retningslinjer ved utmelding av butikkmedlemmer.
- e. Tekstilsymposiet 2024

Vedtak:

Til orientering

Dato for neste styremøte som skal være på Teams kl. 17 – 19, flyttes til 27. november.

Oslo, 3. november 2023

Marit Jacobsen
referent