

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND

Tid: Lørdag 12. januar 2019 kl. 10.00 – 17.00 og søndag 13. januar 2019 kl. 10.00 – 15.00

Sted: Oslo

Til stede: President Stein T. B. Høyer
Visepresident Beate Styri
Leder i MFR Elin Persson
Styremedlem Anne-Grethe Klaussen
Styremedlem Elias Blichfeldt Mørk
Styremedlem Trond Håskjold
Styremedlem Tom Gunnar Ask

Til stede fra administrasjonen:

Generalsekretær Åsmund Mæhle (ikke til stede under sak 7)

SAK 01/19 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Godkjent

SAK 02/19 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA STYREMØTE 17. NOVEMBER 2018

Godkjent

SAK 03/19 STATUS ØKONOMI

Generalsekretæren orienterte om status for økonomi.

Enstemmig vedtak:

Sentralstyret er positive til prognosen for årsresultat for 2018. Status for økonomi tas til etterretning.

Det settes av 80 000,- kroner for 2019 til kor som ønsker å gjennomføre kursopplegget «Med stemmen som instrument». Pengene tas fra budsjettposten «Tiltak korutvikling, integrering, rekruttering og koretablering».

SAK 04/19 RUTINER FOR ØKONOMIFORVALTNING

Utvalget som har arbeidet med nye rutiner for økonomiforvaltning la fram sitt forslag.

Enstemmig vedtak:

Sentralstyret vedtar det fremlagte forslaget til ny inndeling av budsjettet for NK til bruk overfor landsmøter og ledermøter. Budsjettet vil være noe mer detaljert enn tidligere, og sentralstyret finner det derfor ikke nødvendig å vedta et eget, og mer detaljert, arbeidsbudsjett overfor administrasjonen.

Sentralstyret vedtar det fremlagte forslaget til instruks for økonomiforvaltningen i NK med de språklige forbedringer som kom fram i møtet. Instruksen skal revideres ved behov, og minst en gang i hver landsmøteperiode.

SAK 05/19 STYRKING AV STABEN

Generalsekretæren la fram forslag om styrking av staben i henhold til budsjettet vedtatt på landsmøtet i 2018.

Enstemmig vedtak:

Det tilsettes en kommunikasjonsrådgiver i 100 % stilling. Ansettelsen gjøres for ett år med mulighet for forlengelse eller fast stilling etter dette. Bemanningsplanen oppdateres i henhold til dette.

SAK 06/19 KONTINGENT FOR KOR MED OVER 100 MEDLEMMER

Generalsekretæren orienterte om forslag om redusert kontingent for kor med over 100 medlemmer.

Enstemmig vedtak:

Som en prøveordning fram til neste landsmøte innføres følgende: Kor med over 100 medlemmer betaler 50,- kroner for det antall voksne over 26 år som overstiger 100. Korene vil fortsatt betale full pris for 60 voksne medlemmer og halv pris for de neste 40. Forutsetningen er at koret registrerer alle medlemmene i NKs medlemssystem med e-post- og postadresse.

SAK 07/19 PRINSIPPER FOR INDEKSREGULERING AV LØNN FOR GENERALSEKRETÆR

Presidenten la fram forslag til prinsipp for indeksregulering av generalsekretærens lønn.

Enstemmig vedtak:

Brutto årslønn for NKs generalsekretær, Åsmund Mæhle, skal fra nå ha samme prosentvise utvikling som lønnstrinn 84 i statens lønnsregulativ.

SAK 08/19 REFERAT FRA MØTE I KONTROLLKOMITÉEN 27. NOVEMBER 2018

Enstemmig vedtak:

Referat fra møte i kontrollkomitéen tas til etterretning.

SAK 09/19 STATUS MEDLEMSTALL

Generalsekretæren orienterte om utviklingen i medlemstall i NK.

Sentralstyret tar den fremlagte status til orientering.

SAK 10/19 OPPFØLGING AV ARBEIDSMØTE MED INTERNASJONALE KOR

Generalsekretæren oppsummerte arbeidsmøtet med internasjonale kor i november 2018 der målet var å få ny kunnskap om hvordan nye nordmenn kan rekrutteres til korbevegelsen.

Enstemmig vedtak:

Sentralstyret ser positivt på at arbeidsmøtet med internasjonale kor ble gjennomført på en god måte. Det bør vurderes å søke om støtte fra Musikkens studieforbund til å videreføre arbeidet (jfr sak 13).

SAK 11/19 STATUS FOR HANDLINGSPLAN

Generalsekretæren presenterte status for handlingsplanen.

Enstemmig vedtak:

Vedtak: Sentralstyret er meget tilfreds med realiseringen av handlingsplanen for perioden 2018 - 2020. Det videre arbeid med handlingsplanen i møteses.

SAK 12/19 STATUS ARRANGEMENTER

Generalsekretæren presenterte status for arrangementer.

Enstemmig vedtak:

Sentralstyret er bekymret for den lave påmeldingen til sommerkorskolene og Nordklang og ber administrasjonen om å intensivere markedsføringen av disse arrangementene.

SAK 13/19 SØKNAD TIL MUSIKKENS STUDIEFORBUND OM STØTTE TIL PEDAGOGISKE UTVIKLINGSTILTAK

Generalsekretæren presenterte forslag pedagogiske utviklingstiltak som NK kan søke om støtte til fra Musikkens studieforbund.

Enstemmig vedtak:

Sentralstyret gir administrasjonen fullmakt til å vurdere hvilke tiltak det skal søkes om støtte til og størrelsen på beløp til disse tiltakene.

SAK 14/19 PRINSIPPER FOR HABILITET I NK

Utvalget som arbeider med prinsipper for habilitet i NK, orienterte om status og tok opp noen prinsipper til diskusjon.

Enstemmig vedtak:

Utvalget legger fram utkast til retningslinjer for habilitet på sentralstyremøtet i mars.

SAK 15/19 STATUS FOR INNFASING I NORSK MUSIKKRÅD

Generalsekretæren orienterte om utvalget som har jobbet med ny mandatfordeling for Norsk musikkraads høyeste organ, Musikktinget, og om NKs forslag til styremedlemmer til Norsk musikkraad og Musikkens studieforbund.

Enstemmig vedtak: Sentralstyret tar status for innfasing i Norsk musikkraad tar til orientering.

SAK 16/19 KONSERTSTØTTE: PRINSIPPER FOR SKRIFTLIG BEGRUNNELSE VED AVSLAG

Saken utsettes da administrasjonen ikke har hatt tid til å forberede saken.

SAK 17/19 MØTEPLAN FOR SENTRALSTYRET

Det gjennomføres følgende sentralstyremøter:

- Fredag 15. mars kl. 18.00 på Skype
- Fredag 26. april kl. 10.00 på Gardermoen
- Mandag 17. juni kl 9.00 i Oslo

Oslo, 13. januar 2019

Åsmund Mæhle
referent