

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND

Tid: Fredag 28. september 2018 kl. 13.00 – 19.00

Sted: Gran

Til stede: President Stein T. B. Høyer
Visepresident Beate Styri
Styremedlem Anne-Grethe Klaussen
Styremedlem Elias Blichfeldt Mørk
Styremedlem Trond Håskjold
Nestleder i MFR Åshild Alette Haugstad
1. varamedlem Torunn Myhre
2. varamedlem Thom Kåre Eie

Ikke til stede:

Styremedlem Tom Gunnar Ask
Styremedlem/leder MFR Elin Persson

Til stede fra administrasjonen:

Generalsekretær Åsmund Mæhle
Spesialrådgiver Rune Brunslid

SAK 55/18 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Trond Håskjold påpekte at distriktsleddene ikke hadde fått tilsendt sakslisten slik det står at det skal gjøres i *Retningslinjer for arbeidet til sentralstyret i Norges Korforbund* (vedtatt på landsmøtet i 2010).

Vedtak:

Før neste sentralstyremøte må *Retningslinjer for arbeidet til sentralstyret i Norges Korforbund* gjennomgås og innkalling til sentralstyrets møter må fra nå av skje i henhold til denne.

SAK 56/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10. JUNI OG PÅ E-POST 29. AUGUST I 2018

Godkjent.

SAK 57/18 STATUS FOR IT-PROSJEKTER

Generalsekretæren orienterte om prosjektet for oppgradering av nettsiden kor.no og ny innlogget side for medlemskorene.

Vedtak:

Status for IT-prosjektene tas til etterretning. Sentralstyret ønsker en ny rapport når de siste funksjonene er på plass. Det skal gjennomføres en brukerundersøkelse blant våre medlemmer for å måle tilfredshet og hente inn tilbakemeldinger. I framtida må IT-prosjekter i regi av NK følges opp tettere.

SAK 58/18 STATUS ØKONOMI OG MEDLEMSTALL

Generalsekretæren la fram økonomisk rapport for første halvår 2018 og prognose for 2018 som helhet.

Vedtak:

Administrasjonens økonomiske halvårsrapport tas til etterretning. Følgende tiltak og budsjettendringer gjennomføres:

- Rammen for den nye etableringsstøtten reduseres fra 220 000,- kroner til 120 000,- kroner. De 120 000,- hentes fra «operafondet» (overskuddet fra arrangementet på Operataket 14. april 2018) som vedtatt i sak 45/18.
- Budsjettposten *Tiltak korutvikling, integrering, rekruttering, koretablering* reduseres fra 400 000,- til 30 000,-. Disse 30 000,- øremerkes konserten for og workshop med internasjonale kor i november 2018.
- 80 000,- kroner fra «operafondet» som var satt av til å støtte kor som vil gjennomføre kurset *Med stemmen som instrument* (sak 45/18) brukes i stedet til å dekke underskuddet på Sommerkorskolen i Harstad.
- I budsjettet for 2019 er det lagt inn en styrking av staben tilsvarende en fulltidsstilling. Videre prosess knyttet til dette legges på is inntil det økonomiske resultatet for 2018 er klart og usikkerheten knyttet til regionreform og statsbudsjett for 2019 er avklart.
- Administrasjonen skal i resten av 2018 utvise ekstra kostnadsbevissthet som følge av at økonomien har en svakere utvikling enn budsjettet.
- Sentralstyrets planlagte møter i oktober, november 2018 og mars 2019 gjennomføres på Skype i stedet for som fysiske møter.
- Torunn Myhre og Åsmund Mæhle utformer før 20. oktober en kampanje for å argumentere for hvorfor ordninger som VO, aktivitetsmidler for kor og dirigentsatsingen fortsatt bør forvaltes gjennom frivilligheten og ikke flyttes til fylkene.

SAK 59/18 SOMMERKORSKOLEN I NORD-NORGE 2019

Rune Brunslid presenterte rapport om Sommerkorskolen i Harstad.

Vedtak:

Rapport om Sommerkorskolen i Harstad tas til etterretning. Sentralstyret ønsker at det også i 2019 skal arrangeres en Sommerkorskole i Nord-Norge. Sentralstyret skal informeres om utviklingen i påmelding og tar endelig stilling til gjennomføring på sitt møte i mars 2019.

SAK 60/18 IMPLEMENTERING AV NKs ETISKE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING. RETNINGSLINJER FOR HABILITET

Forslag til varslingsrutiner for NK ble gjennomgått.

Vedtak:

Beate Styri, Trond Håskjold og Åsmund Mæhle arbeider videre med varslingsrutinene og regler for habilitet med utgangspunkt i innspillene som kom i møtet og legger dette fram for Sentralstyret på møtet i november.

SAK 61/18 GJENNOMGANG AV NY HANDLINGSPLAN MED STATUS

Generalsekretæren orienterte om status for gjennomføring av handlingsplanen.

Vedtak:
Status for gjennomføring av handlingsplanen tas til orientering.

SAK 62/18 REFERAT FRA MØTE I KONTROLLKOMITEEN

Vedtak:
Referat fra møte i kontrollkomiteén tas til etterretning.

SAK 63/18 STATUS KAMPANJE FOR MANNSKOR

Generalsekretæren orienterte om kampanjen for å rekruttere flere medlemmer til mannskor.

Vedtak:
Status for kampanjen tas til orientering.

SAK 64/18 STATUS ARRANGEMENTER

Administrasjonen informerte om Sommerkorskolen, Landsfestivalen for kor, Inspirasjonshelg for kor i Alta, festival for sceniske kor og konsert for internasjonale kor.

Vedtak:
Status for arrangementer tas til orientering.

SAK 65/18 STATUS NØKKELTALL FOR STØTTEORDNINGENE

Generalsekretæren informerte om nøkkeltall for voksenopplæringskurs våren 2018, aktivitetsmidler/konsertstøtte og søknader om MVA-kompensasjon.

Vedtak:
Informasjon om støtteordningene tas til orientering.

SAK 66/18 STATUS FOR DIRIGENTSATSINGEN

Generalsekretæren informerte om status for Koralliansens dirigentsatsing.

Vedtak:
Status for Koralliansens dirigentsatsing tas til orientering.

SAK 67/18 STATUS FOR INNMELDING I NORSK MUSIKKRÅD

Generalsekretæren informerte om at Norges Korforbund er tatt opp som medlem i Norsk musikkråd og om det innfasingsarbeidet som er planlagt.

Vedtak:

Status for innmelding i Norsk musikkråd tas til etterretning.

SAK 68/18 ORIENTERING OM KRAFTTAK FOR SANG OG ORGANISASJONSMODELL

Presidenten orienterte om diskusjonene knyttet til om Krafftak for sang skal organiseres som en stiftelse eller som en ideell forening.

Vedtak:

Status for arbeidet med ny organisasjonsmodell for Krafftak for sang tas til orientering.

SAK 69/18 ORDNING FOR KOMPENSASJON FOR DISTRIKTSLEDD SOM HAR STORE REISEKOSTNADER I FORBINDELSE MED STYREMØTER I DL – INNSPILL FRA NK TROMS

NK Troms har spilt inn ønske om at det innføres en utjevningsordning for distriktsledd som dekker store geografiske områder og som derfor har store kostnader for gjennomføring av styremøter.

Vedtak:

Et eventuelt forslag om kompensasjonsordning for distriktsledd med store avstander må fremmes som sak på landsmøtet i 2020 av det/de distriktsledd som ønsker en slik ordning.

SAK 70/18 SØKNAD FRA NK HELGELAND OM STØTTE TIL SEMINAR

NK Helgeland har søkt om økonomisk støtte for å dekke underskudd på seminar med vokalgruppen Vocal Six.

Vedtak:

NK kan på generelt grunnlag ikke dekke underskudd i arrangementer i regi av distriktsledd. Det er ikke satt av penger til dette i NKs budsjett. Søknaden avslås.

SAK 71/18 INSTRUKS OG VEILEDER FOR VALGKOMITÉ I DL

Generalsekretær og visepresident redegjorde for behovet for bedre veiledning til valgkomitéene i distriktsledd.

Vedtak:

Administrasjonen utarbeider forslag til mal for instruks og veileder for valgkomitéer i distriktsledd til neste sentralstyremøte.

Møteplan for resten av året:

- Det gjennomføres sentralstyremøte på Skype mandag 22. oktober og lørdag 17. november.



Gran, 28. september 2018

Åsmund Mæhle
referent