



MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND

Tid: 19. april 2024

Sted: Scandic Hell Hotel, Hell

Til stede:

President Trond Håskjold
Visepresident Marit Husebø
Helen Bakke Agledahl
Svanhild Isaksen (lørdag og søndag)
Heidi Anita Brathagen
Olaug Enstad
Astrid Salvesen

Fraværende:

Elias Blichfeldt Mørk
Lars Stenersen

Til stede fra administrasjonen:

Generalsekretær Rune Brunslid
Gerd Byermoen (møtereferent)

SAK 13/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Endring av saksliste.

Sak 16 nummereres alfabetisk ikke numerisk.

Godkjent: med ovennevnte endringer.

SAK 14/24 Godkjenning av møtebok fra sentralstyremøte 20.-21. januar 2024

Godkjent

SAK 15/24 Referat fra møte og rapport for 2023 fra Kontrollkomiteen

Referat fra kontrollkomiteens møter fra 2023 ble gjennomgått i møtet.

KK fremhever at det er positivt at det er god kontroll på økonomien, på møtereferat og samarbeid mellom styre og administrasjon.

KK etterlyser styrepapirer, og er gitt tilgang til alle dokumenter via TEAMS, men administrasjonen bør sikre at alle representanter i KK finner disse.

KK ønsker en halvårlig statusrapport fra styrets arbeid relatert til Landsmøtets vedtak..

KK påpeker mulige brudd på vedtektene på Ledermøtet:

- *Representasjon på landsmøtet*

- *Vedtak om økt kontingent.*

Vedtak:

Sentralstyret tar kontrollkomiteens referat og årsrapport til etterretning og ber om en vurdering av dette fra forbundets advokat.

SAK 16/24 Landsmøtesaker – innstilling til innkomne forslag

Alle innkomne saker til landsmøtet ble gjennomgått.

a. SAK fra NK Østfold: Rutiner for svar på skriftlige henvendelser

Sentralstyret vurderer ikke dette som en sak for Landsmøtet, men ber administrasjonen jobbe med bedre rutiner for svar på e-post og telefon.

Andre aktuelle tiltak:

- *Ofte stilte spørsmål innføres på kor.no.*
- *Innarbeide Teams som verktøy - som også vil avlaste og korte ned køer.*

b. SAK fra NK Østfold - Rutine for varsling av kritikkverdige forhold.

Vedtak: Det vises til avtale med MittVarsel.no.

c. SAK NK Vestfold og Telemark - Digitalisering av Korbladet

Vedtak: Sentralstyret ber om at en digital løsning for publisering av innhold i Korbladet blir gjort tilgjengelig før neste Landsmøte i 2026.

d. SAK fra NK Troms og Finnmark – Vedtektsendring angående valg til MFR

Vedtak: Forslaget er implementert i samlet forslag til vedtektsendring.

e. Sak fra NK Oslo-Akershus – vedtektsendringer

Vedtak:

Styret støtter de fleste forslagene og disse er implementert i samlet forslag til vedtektsendring.

Forslag om endringer av vedtekter presenteres for Landsmøtet i to kolonner der det tydelig fremkommer hvilke endringer som foreslås.

f. Sak fra NK Hordaland – vedtektsendringer

Vedtak:

Sentralstyrets kan ikke støtte forslaget. Begrunnelsen er at det er koret som er medlem i Norges Korforbund, ikke den enkelte sanger eller dirigent.

SAK 17/24 Status økonomi og medlemstall

Årsregnskap for 2023 ble gjennomgått i møtet og styret er glade for det gode resultatet. Det er også gledelig å se at det stadig kommer nye medlemskor og

styret ber administrasjonen fortsette å arbeide for økt rekruttering, både til eksisterende kor og av kor som ikke er medlem i en annen kor-organisasjon.

- Økte inntekter fra støtteordninger, administrasjonsinntekter og MVA-kompensasjon bidrar positivt på årsregnskapet.
- Driftskostnader har økt i perioden pga den generelle prisøkningen.
- 33 millioner kroner har blitt utbetalt i støtteordninger til kor ila året.

Medlemstall:

- Totalt var det 1 070 medlemskor pr. utgangen av 2023
 - 32 nye kor kom til ila året
 - 22 kor meldte seg ut (halvparten av disse er opphørt eller har ikke aktivitet)

Vedtak:

Sentralstyret godkjenner fremlagt årsregnskap for 2023 og tar status for økonomi og medlemstall til orientering.

SAK 18/24 Budsjetten 2024 og 2025

Styreportalen vurderes som en løsning på mange av de behovene som finnes både i sentralledet, distriktsledd og hos kor. Løsningen kan i tillegg til et komplett medlemssystem levere et svært godt system for styrearbeid og dokumenthåndtering, kommunikasjon til kormedlemmer, notearkiv og regnskapssystem. Det kan implementeres som en vesentlig medlemsfordel, og eksisterende kostnader vil kunne utgå eller minimeres. Det forutsettes at det blir utarbeidet en hjemmeside for sentralledet i løsningen, eller at det utredes andre alternativ.

Styret anbefaler å gå videre med sikte på å få til en avtale med Styreportalen.

Viktige moment i budsjettet er:

- Det er lagt opp til et nøkternt budsjett for 2024 og 2025, primært justert for forventet prisregulering.
- Det er lagt inn to store aktiviteter for 2025 – NM for kor og Nordklang.
- IT-kostnader må påregnes å øke noe i forhold til 2023 fordi systemer enten må oppgraderes eller byttes til mer hensiktsmessige løsninger.

Vedtak:

Sentralstyret legger frem foreslåtte forslag til budsjett for 2024 og 2025 for Landsmøtet i april.

SAK 19/24 B-SAK Søknad om Landsfestival for kor 2026

SAK 20/24 Innstilling til ny valgkomite

Sentralstyret la frem forslag til ny valgkomite for kommende periode.

Vedtak:

Sentralstyrets innstilling til valgkomité til landsmøtet 2024:

- Liv Oda Dale, NK Hordaland - leder, velges for 2 år
- Wenche Moi, NK Sørlandet - medlem, velges for 2 år/ Ikke på valg
- Astrid Salvesen, NK Trøndelag Sør - medlem, velges for 4 år
- Lars Stenersen, NK Oslo-Akershus - varamedlem, velges for 2 år

SAK 21/24 Retningslinjer for Korprisen

Prisen har blitt delt ut gjennom mange år, men gjennomføringen har variert og rutineene bør gjennomgås.

Vedtak:

Saken oversendes MFR for utredning og forslag til retningslinjer for Norges Korforbund sin Korpris. Retningslinjene bør inneholde bestemmelser om frekvens, prisens innhold, kriterier for tildeling, og hvordan utvelgelsen bør gjennomføres.

SAK 22/24 Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold

Generalsekretær redegjorde for hva som er gjort i forhold til arbeidet med å utrede mulige løsninger for varsling av kritikkverdige forhold.

Vedtak:

Sentralstyret vedtar å implementere «Mittvarsel.no» som system for varsling av kritikkverdige forhold.

SAK 23/24 Evaluering av styrets arbeid

I henhold til retningslinjer for sentralstyret, gjennomførte president en muntlig evaluering av sentralstyrets arbeid med valgkomiteen.

Forbedringspotensiale som ble påpekt:

- Viktig for kontinuerlig arbeid at alle møter på møtene

Møteplan bør overholdes

Det oppleves som krevende at enkelte styremedlemmer har deltatt på bare deler av møtet. I slike tilfeller bør heller vara delta i hele møtet.

Hybride møter er også krevende og bør i størst mulig grad unngås.

- Forbedre system for oppfølging av vedtak
- Det er viktig med rolleavklaring mellom styret og generalsekretær.

Vedtak:

Sentralstyret tar evalueringsnotatet til etterretning, og gjennomfører forbedringer som er foreslått.

SAK 24/24 Presidentens orientering

Presidenten redegjorde for den senere tids møteaktivitet og representasjon, med et spesielt fokus på møtet i Nordisk Korforum 8-10. mars

Vedtak:

Sentralstyret tok saken til orientering.

SAK 25/24 Generalsekretærs orientering

Generalsekretær redegjorde for den senere tids aktivitet og viser til at det er mye å gjøre for administrasjonen. Det er mange pågående prosesser, både i forhold til systemer, kommunikasjon og økonomi, og der de fleste sakene henger sammen. Arbeidet med budsjett for 2024 og 2025 har vært krevende, da særskilt kostnadene til IT-systemer og -drift er uforutsigbare.

- *Vi må forberede oss på at Landsfestival for kor kan komme til å gå i underskudd*
- *Administrasjonen gjennomgår felles TEAMS-kurs for å optimalisere internkommunikasjonen og dokumenthåndtering.*
- *Flott prosjekt «Sti og stø» i Nord-Norge*
- *Bygger relasjoner og mulige samarbeidsprosjekter med andre kororganisasjoner; Ung i kor, Sveriges korforbund og Koralliansen.*
- *Det jobbes med mulig avtale for å kjøpe ut lydfilene fra Choral practice*

Vedtak:

Sentralstyret tok saken til orientering.

SAK 26/24 Orientering fra Musikkfaglig råd

Fungerende leder i Musikkfaglig råd redegjorde for den senere tids aktivitet i rådet og gikk gjennom de konklusjoner rådet har kommet frem til.

- *Årsrapport for 2022 og 2023 er oversendt sentralstyret.*
- *Gjennom fire møter etter nyttår 2024 – har MFR konkretisert hva rådets fundament bør være.*
- *MFR ønsker å komme i gang med arbeidet.*
- *Sentralstyret har fastsatt retningslinjene for musikkfaglig råd, og dersom MFR ikke oppfatter dette som tydelig ber styret om konkrete forslag til endringer.*
- *Innspill til strategi og handlingsplan ble foreslått, men styret mente at dette punktet er en del av det løpende arbeidet.*

Vedtak:

Sentralstyret tar redegjørelsen til orientering, og trekker sitt opprinnelige forslag om å nedlegge MFR. Styret påpeker at musikkfaglig råd skal være et rådgivende organ for sentralstyret. Leder i musikkfaglig råd er en del av Sentralstyret og har både forslags- og stemmerett.

SAK 27/4 Møte i Nordisk Korforum og informasjon om Nordklang 2025

Generalsekretær viste til muntlig redegjørelse fra president og la i tillegg frem foreløpige tanker rundt program og gjennomføring for Nordklang 2025. Arrangementet er lagt til Oslo i tidsrommet 6. – 10. august 2025 og er et tilbud til kor og -sangere fra alle de Nordiske landene. Arbeidet med finansiering må intensiveres og avtaler med aktuelle instruktører og arenaer/ kurssteder må avklares.

Vedtak:

Sentralstyret tar saken til orientering og ber administrasjonen begynne arbeidet med å finne en prosjektleder for festivalen i 2025.

SAK 28/24 Organisasjonsmodell for koralliansen

Generalsekretær redegjorde for diskusjonen om organisasjonsmodell i Koralliansen. Alliansen ser at samarbeidet fungerer bedre enn på lenge og har derfor lagt diskusjonene om endringer i organisasjonsmodell på is.

Vedtak:

Sentralstyret tar saken til orientering og støtter konklusjonen om å ikke arbeide videre med ny organisasjonsmodell.

Eventuelt Strategi- og handlingsplan – innspill fra organisasjonen

Generalsekretær presenterte innkomne innspill fra organisasjonen til neste periodes handlingsplan.

Vedtak:

Sentralstyret vurderte de innkomne innspillene, men valgte å ikke endre foreløpig utkast til strategi- og handlingsplan.

Møteplan fremover

Møteplan 2024:

12. juni på Teams