

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND

Tid: Lørdag 21. mars 11.00 – 17.00 og søndag 22. mars kl. 10.00 – 15.00

Sted: Video

Til stede: President Stein T. B. Høyer
Visepresident Beate Styri
Leder i MFR Elin Persson
Styremedlem Anne-Grethe Klaussen
Styremedlem Tom Gunnar Ask
Styremedlem Trond Håskjold
Styremedlem Elias Blichfeldt Mørk
1. varamedlem Torunn Myhre
3. varamedlem Helen Bakke Agledahl

Ikke til stede:

Til stede fra administrasjonen:

Generalsekretær Åsmund Mæhle
Produsent Roar Barros-Ødegård (sak 15 – 25)
Spesialrådgiver Rune Brunslid (sak 26 – 30)
Økonomiansvarlig Lene Dalen (sak 20)

Andre som deltok

Leder for organisasjonskomitéen for Landsfestivalen 2020 Olav Sandnes (sak 18)
Leder for NK Sør-Trøndelag Astrid Salvesen (sak 18)

Til eventuelt:

- Orienteringssak om Grønt veikart for kulturlivet (Beate Styri)
- Møteplan for sentralstyret (Elin Persson)

SAK 15/20 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Godkjent

SAK 16/20 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA STYREMØTE 18. OG 19. JANUAR 2020

Godkjent

SAK 17/20 REFERAT FRA MØTET I KONTROLLKOMITÉEN 14. JANUAR OG 3. MARS 2020

Enstemmig vedtak:

Referatene fra kontrollkomitéene tas til orientering.

SAK 18/20 KORONAVIRUSETS KONSEKVENSER FOR NK, ARRANGEMENTER OG MEDLEMMER

Generalsekretær orienterte om konsekvensene av koronautbruddet for NK, NKs arrangementer og NKs medlemmer. Han informerte også om de tiltakene, informasjonsarbeidet og politisk arbeid NK har satt i gang i forbindelse med dette.

Enstemmig vedtak:

Gitt usikkerheten knyttet til koronaviruset mener sentralstyret det er rimelig at påmeldte kor til landsfestivalen bare betaler 30 % av hotellkostnadene 1. april 2020. NK vil bidra til at NK Sør-Trøndelag får juridisk bistand og til å redusere et eventuelt økonomisk tap for distriktsleddet som følge av et slik råd til de påmeldte korene.

Dersom landsfestivalen 2020 avlyses, så skal NK Sør-Trøndelag få arrangere landsfestival i Trondheim ved neste mulige tidspunkt. Søknadsfristen for å arrangere landsfestival etter Trondheim utsettes til 20. mai 2020.

Sentralstyret ser at muligheten er stor for at landsmøtet må avlyses som følge av pålegg fra myndighetene. Presidentskapet får fullmakt til å ta en slik beslutning. Beslutningen bør tas så raskt som mulig.

SAK 19/20 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2019

Generalsekretær presenterte administrasjonens forslag til Melding om virksomheten for 2019. Kontrollkomitéens rapport for 2019 ble også presentert.

Enstemmig vedtak:

Sentralstyret legger administrasjonens forslag til melding om virksomheten for 2019 fram for landsmøtet.

Kontrollkomitéens rapport for 2019 tas til orientering.

SAK 20/20 REGNSKAP FOR 2019 OG BUDSJETT FOR 2020 OG 2021

Generalsekretær gikk gjennom regnskap for 2020 som ble signert av styremedlemmene i februar. Han presenterte også administrasjonens forslag til budsjett for 2020 og 2021.

Enstemmig vedtak:

Sentralstyret legger forslag til budsjett for 2020 og 2021 fram for landsmøtet. Det foreslås å ikke gjøre noen endringer i medlemskontingenten.

SAK 21/20 INNKOMMET SAK FRA NK TROMS OG FINNMARK OM STØTTE TIL Å AVHOLDE STYREMØTER I DISTRIKTSLEDDET

Generalsekretær presenterte innkommet forslag fra NK Troms og Finnmark om støtte til gjennomføring av styremøter i distriktsleddet som følge av store reisekostnader.

Enstemmig vedtak:

Sentralstyret anbefaler overfor landsmøtet at det innføres en generell regel om at distriktsledd som har mer enn 400 km kjøreavstand mellom de styremedlemmene

som bor lengst fra hverandre, får en reisestøtte på 20 000,- kroner per år. Distriktsleddet må legge fram dokumentasjon på reisekostnader.

SAK 22/20 REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR SENTRALSTYRET

Leder for organisasjonsutvalget, Trond Håskjold, presenterte rapporten fra utvalgets arbeid med NKs faste komitéer (sak 22, 23 og 24). Han presenterte så forslag til reviderte retningslinjer for sentralstyret.

Enstemmig vedtak:

Forslaget til reviderte retningslinjer for sentralstyret legges fram for landsmøtet med de justeringer som det var enighet om i møtet.

SAK 23/20 REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR MUSIKKFAGLIG RÅD

Leder for organisasjonsutvalget, Trond Håskjold, presenterte flertallsinnstillingen fra organisasjonsutvalget og forslaget til reviderte retningslinjer for Musikkfaglig råd. Generalsekretær Åsmund Mæhle la fram mindretallet i gruppa sitt syn.

Enstemmig vedtak:

Sentralstyret støtter flertallet i organisasjonsutvalget og legger fram utvalgets forslag til reviderte retningslinjer for Musikkfaglig råd for landsmøtet.

SAK 24/20 REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITÉ

Leder for organisasjonsutvalget, Trond Håskjold, presenterte forslaget til endringer i retningslinjene for valgkomiteen.

Enstemmig vedtak:

Sentralstyret legger fram følgende endringer i retningslinjene for valgkomiteen for landsmøtet:

- Instruksen endres slik at varamedlemmet kalles inn til alle møter, men har kun stemmerett når et fast medlem har forfall.
- Det instruksfestes at tre medlemmer av valgkomiteen kalles inn til landsmøte for å bistå møteleder og Sentralstyret med gjennomføring av valget.

SAK 25/20 FORSLAG FRA ORGANISASJONSUTVALGET TIL ENDRING AV VEDTEKTENE

Leder for organisasjonsutvalget, Trond Håskjold, presenterte forslaget til endringer i vedtektene til NK og mønstervedtekter for NKs distriktsledd.

Enstemmig vedtak:

Sentralstyret legger fram organisasjonsutvalgets forslag til endringer i NKs vedtekter og mønstervedtekter for NKs distriktsledd for landsmøtet med de justeringer som det var enighet om i møtet.

SAK 26/20 STRATEGIPLAN 2020 – 2024 OG HANDLINGSPLAN 2020 – 2022

Utvalgsleder Elias Blichfeldt Mørk presenterte forslag til strategi- og handlingsplan som er revidert etter høringsrunde med distriktsleddene.

Enstemmig vedtak:

Sentralstyret legger fram forslaget til strategi- og handlingsplan for neste landsmøteperiode med de endringer det var enighet om i møtet.

SAK 27/20 SENTRALSTYRETS INNSTILLING TIL NY VALGKOMITÉ FOR NK

Tom Gunnar Ask la fram forslag til innstilling fra sentralstyret til valgkomité for NK. Det kom fram forslag om Berit Simonsen som leder av valgkomitéen i stedet for det foreslåtte gjenvalget av Karl Gjedrem.

Det ble avholdt votering om hvorvidt Karl Gjedrem eller Berit Simonsen skal innstilles som leder av valgkomitéen. Karl Gjedrem fikk to stemmer og Berit Simonsen fem stemmer. Sentralstyret innstiller dermed Berit Simonsen som leder av valgkomitéen.

Jonny Thorsen innstilles som medlem av valgkomitéen for fire år. (Enstemmig)

Jardar Ellevold innstilles som medlem av valgkomitéen for to år. (Enstemmig)

Ellen-Marie Janse van Vuuren innstilles som varamedlem (Enstemmig innstilling)

SAK 28/20 PRINSIPPER FOR HÅNDTERING AV INFORMASJON OM DIRIGENTER OG INSTRUKTØRER

Generalsekretær ga muntlig orientering om en sak der NK innehar personsensitiv informasjon om en dirigent. Det ble diskutert prinsipper for hvordan slik informasjon skal håndteres.

Forslag til vedtak

Sentralstyret imøteser svar fra NKs advokat om håndtering av sensitiv informasjon om dirigenter. Sentralstyret vurderer endringer praksis og rutiner når advokatens råd foreligger.

SAK 29/20 PRINSIPPER FOR STYREREPRESENTASJON I ANDRE ORGANISASJONER

Enstemmig vedtak:

Følgende prinsipper legges til grunn når NK blir bedt om kandidater til styreverv i andre organisasjoner:

- Henvendelser til NK om kandidater til styreverv i andre organisasjoner skal behandles i sentralstyret.
- Dersom NK foreslår kandidater, bør det foreslås både en mann og en kvinne

- Når personer er valgt inn i andre styrer etter forslag fra NK og personene slutter som tillitsvalgt eller ansatt i NK, så skal disse personene tre tilbake ved neste valg.
- Det publiseres en liste over NKs styrerepresentasjon i andre styrer. Der skal det også gå fram om personene mottar styrehonorar for vervet.
- Alle som har styreverv der de representerer NK, skal rapportere til sentralstyret om aktiviteten og sakene i den aktuelle organisasjonen.

SAK 30/20 STATUS UTVIKLINGSPROSJEKTER

Generalsekretær orienterte om status for utviklingsprosjekter i NK. Det gjelder

- Samstemt – sangbok for NK
- Notelyst – opplegg for noteopplæring i kor
- Konserthandboka på kor.no med løsning for rapportering til TONO
- Korhåndboka
- Helse i hver tone – prosjekt i samarbeid med Krafttak for sang
- Innføring av nytt regnskapssystem

Enstemmig vedtak:

Status for utviklingsprosjekter tas til orientering

Eventuelt:

Status for grønt veikart for kultursektoren. Beate Styri orienterte om initiativet for å etablere et grønt veikart for kultursektoren.

Enstemmig vedtak: Status for grønt veikart for kultursektoren tas til orientering. Beate Styri representerer NK i det videre arbeidet.

Møteplan fram til utsatt landsmøtet.

Enstemmig vedtak: Sentralstyret gjennomfører møter på video hver måned fram til det utsatte landsmøtet. President Stein Høyser sender ut forslag til datoer.