

MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND

Tid: Fredag 28.februar 2014, kl 11:00 – 18:45
Sted: NK, Stortingsgata 22, Oslo
Tilstede: Inger-Johanne Molven, Per Arthur Christensen, Marit Sehl, Stein T.B. Høyer, Tom Gunnar Ask, Åge Ofstad, Grete Daling, Gudrun Caspersen, Geir Andreassen.

Grete Daling forlot møtet kl. 17.50 før behandlingen av sakene 10, 11, 21, 22, 23, 25, 27, 28 og 30.

Gudrun Caspersen forlot møtet kl. 18.00 før behandlingen av sakene 11, 21, 22, 23, 25, 27 og 28.

Forfall: Wenche Karlsen

Fra adm: Rune F. Brunslid

SAK 16/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

VEDTAK:

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Enstemmig vedtak.

SAK 17/14 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 18.1.2014, REFERAT FRA ARBEIDSMØTE 19.1.14.og PROTOKOLL FRA STYREMØTE 31.1.2014 – STATUS OG OPPFØLGING

Styret viser til sak 1-5/14 i arbeidsmøtet 19.1.2014

VEDTAK:

Styret godkjenner kommentar fra Grete Daling som tillegg til protokoll fra 18.01.2014.

Styret bekrefter at inngåtte avtaler og videre oppfølging er innenfor fullmakten formulert i B-saker 1-5/2014 i arbeidsmøtet 19.1.2014.

Referat fra møtet 19.1.2014 er å anse som internt arbeidsdokument.

Protokoll fra møte 31.1.2014 godkjennes med følgende merknad: I sak 9/14 ble det fattet et enstemmig vedtak, men det ble ikke votert over vedtaket.

Enstemmig vedtak.

SAK 18/14 RUTINER MØTEBØKER

Notat Rutiner for møtebok- og protokollføring NKs sentralstyre innspill etter møte med Rune F. Per Arthur og Inger-Johanne 10.2.14. ble gjennomgått og redigert.

VEDTAK:

Styret vedtar at de rutiner for behandling og godkjenning av møteprotokoller, som skisseres i notatet, skal følges.

Enstemmig vedtak.

SAK 19/14 ØKONOMI – STATUS PR 28.2.2014

Skriv fra Snøhetta datert 27.2.2014 ble lagt fram.

Det har ikke lyktes å finne inngåtte avtaler med:

- Advokat Espen Egseth. (Egseth er anmodet om å fremskaffe avtalen)
- BOB
- Accando – for IT-systemene Navision, Microsoft 365 og CRM. Avtalen må på plass før man ev. bestiller opplæring.
- Pedersen og Skogseth
- Snøhetta -

Avtalene må fremskaffes eventuelt etableres der avtale mangler. Det er ønskelig at avtalene må inneholde betingelser for

- Fastpris for spesifikt antall timer, opsjon for forlengelse og utvidelse av avtalen og pris for evt. overskridelse av avtalt timebruk.

Daglig leder er i ferd med å rydde opp i inngåtte avtaler om diverse tjenester og avviker avtaler som ikke er helt nødvendige.

Husleieutgiftene ble drøftet. Daglig leder arbeider videre med sikte på framleie, og tar også kontakt med DNB Eiendom og signaliserer interesse for å flytte ut av lokalene.

Tildelingsbrev fra Kulturrådet er mottatt. Klagefrist undersøkes. Med mindre klagefristen gjør det nødvendig å med snarlig reaksjon, prioriteres dette ikke foreløpig.

Regnskapet for 2013 – ikke klart.

Norges Korforbund er likvid.
Ca. 70 % av korene har betalt kontingent.

VEDTAK:

Styret tar gjennomgang av status til orientering.

Enstemmig vedtak.

SAK 10/14 OPPFØLGING KORORGANISASJONER – INNSTILLING TIL UTREDNINGER AV NK UNG, NK DIRIGENT OG NK SAKRAL

Brev fra Ung Kirkesang, Ung i Kor, Norsk Sangerforum, Norges kirkesangforbund og Norsk sangerforbund er saksgrunnlaget.

Ønskelig å få til konkret samarbeid.

Vi må vurdere begrepene, og unngå at de kan forveksles med navnet på deres organisasjoner.

VEDTAK:

Styret vedtar at utredning av satsingsområdene legges på is inntil videre.

Enstemmig vedtak med 6 stemmer.

SAK 11/14 NORSK KORSENTER

Notat fra Grete Daling ble referert.

VEDTAK:

Sentralstyret støtter forslaget fra Norsk Korsenter om å selge Norsk Korsenter til Norsk Musikkforlag.
Overtakelse kan skje når partene blir enige om en avtale som er under utarbeidelse.

Enstemmig vedtak med 6 stemmer.

SAK 20/14 EKSTERN GRANSKNING

Tilbud fra ett selskap ble lagt fram.

Problemstillinger som ble drøftet:

- mandatet for ekstern granskning.
- innhente tilbud fra flere selskap – med samme forutsetninger som tilbudet som foreligger.
- tidsramme

VEDTAK:

Det innhentes tilbud fra to selskap til med frist for innlevering 14. 3.2014. De tre innhentede tilbud sendes styret for vurdering så snart som mulig og for beslutning før neste styremøte.
Forslag til mandat for granskningen, utformet evt. i samråd med valgt selskap, legges frem for godkjenning på neste styremøte.

Enstemmig vedtak.

SAK 21/14 NORDISK KORFORUM

VEDTAK:

Styret viser til innstilling fra utvalg om internasjonalt samarbeid. Styret følger innstillingen og avslutter medlemskapet.

Enstemmig vedtak med 6 stemmer.

SAK 22/14 NORSK MUSIKKRÅD - STATUS

Tildelingsbrev mottatt 28.02.2014 hvor driftsmidler for 2014 ble bekreftet tildelt.

VEDTAK:

Styret tar saken til orientering.

Enstemmig vedtak med 6 stemmer.

SAK 23/14 NORSK KULTURRÅD – STATUS

VEDTAK:

Saken utsettes til neste møte.

Enstemmig vedtak med 6 stemmer.

B-SAK 24/14 U.Off. - STUDIEFORBUNDET KOR (SFK) – STATUS OG AVTALE MED NK

Unntatt offentlighet

VEDTAK:

Styret tar saken til orientering.

Enstemmig vedtak.

SAK 25/14 NORDKLANG – DEKKE UNDERSKUDD

VEDTAK:

Saken utsettes til neste møte 28.03.2014.

Enstemmig vedtak med 6 stemmer.

B-SAK 26/14 U.Off. – BEMANNING

Unntatt offentlighet.

VEDTAK:

Unntatt offentlighet.

Enstemmig vedtak.

SAK 27/14 STATUS DRIFT – INFO FRA ADMINISTRASJONEN

VEDTAK:

Styret tok orienteringen til etterretning.

Enstemmig vedtak med 6 stemmer.

SAK 28/14 NM FOR KOR OG LANDSFESTIVAL FOR KOR

VEDTAK:

Saken utsettes til neste møte.

Enstemmig vedtak med 6 stemmer.

B-SAK 29/14 U.Off. AVSLUTTET ANSETTELSESFORHOLD

VEDTAK:

Unntatt offentlighet.

Enstemmig vedtak.

B-SAK 30/14 U.Off. KRAV OM DEKKING AV REISEREGNING

VEDTAK:

Unntatt offentlighet.

Enstemmig vedtak med 6 stemmer.

Gudrun Caspersen og Rune Frank Brunslid
Referent