

## **MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND**

**Tid:** Fredag 4. april 2014, kl 10:00 – 18:00  
**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, Wenche Karlsen

**Forfall:** Geir Andreassen.

Per Arthur Christensen fratradte møtet kl. 14.00 før behandlingen av sakene: 31, 32, 10, 28, 23, 34, 35 og 36.

Grete Daling fratradte møtet kl. 15.15 før behandlingen av sak 32, 10, 28, 23, 34, 35 og 36.

**Fra adm:** Rune F. Brunslid

Kl. 15.30 – 16.00 var avsatt til møte Kontrollkomiteen om samhandlingsrutiner. Fra Kontrollkomiteen møtte Harold Jenssen, Øyvind Bjurbeck, Astrid Wille Hansen og Olav Sørebo.

### **SAK 29/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE**

Inger-Johanne Molven til utveksling av e-poster om møteinnkallingen: Roller og forventninger er foreløpig ikke helt avklart. Det arbeides med arbeidsavtale og –instruks hvor dette vil bli klargjort. Molven orienterte om arbeidet med dette.

Innkallingene har hittil ikke vært tilfredsstillende, men har blitt akseptert/avtalt mellom daglig leder og styreleder i en «unntakstilstand».

Styret er enig om at e-postutvekslingene er informasjon og meningsutveksling, men ikke saksbehandling. Styret er enig i at utsendt innkalling er utilstrekkelig. Saksframlegg som grunnlag for gode beslutninger mangler.

Administrasjonen har behov for kontoradministrativ avlastning, slik at daglig leder får tid til utredninger og saksbehandling.

#### **VEDTAK:**

*Innkallingen og saksliste godkjennes med følgende merknad:  
At saksframlegg mangler i flere saker, gjør det vanskelig å realitetsbehandle sakene i møtet.  
Styret prioriterer å få på plass rutiner for utsending av fullstendige sakspapirer til styremøtene.*

### **SAK 30/14 PROTOKOLL 28.02.2014 - STATUS OG OPPFØLGING**

#### **VEDTAK:**

Enstemmig godkjent.

## SAK 20/14 EKSTERN GRANSKNING

Tilbud fra tre selskaper, PWC (Pricewatercooperhouse), BDO AS, Advokatfirma Hjort, er sendt ut sammen med vurdering fra Per Arthur Christensen.

Åge Ofstad framsatte følgende forslag til vedtak:

*Saken utsettes til legaliteten er vurdert av Norges Korforbunds advokat.*

### Grunnlag:

*Det råder sterk tvil om hvorvidt sentralstyret er kompetent til å beslutte en ekstern granskning av «intern granskningsrapport» og «Kontrollkomiteens betraktninger» uten mandat fra Landsmøtet.*

Rune Frank Brunslid og Inger-Johanne Molven foreslår alternativt følgende vedtak:  
*Legaliteten foreslås vurdert av uavhengig advokat.*

Stein Høyer foreslo følgende vedtak:

*Saken utsettes.*

*Legaliteten av om styret kan iverksette ekstern granskning, skal vurderes av to advokater hvor en skal være Norges Korforbunds advokat.*

Stein Høyer sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Daglig leder følger opp vedtaket.

### ENSTEMMIG VEDTAK:

*Saken utsettes.*

*Legaliteten av om styret kan iverksette ekstern granskning, skal vurderes av to advokater hvor en skal være Norges Korforbunds advokat*

## SAK 31/14 SAKER TIL LANDSMØTET

Innkomne forslag var utsendt:

Styremedlem Åge Ofstad: Forslag til vedtektsendring.

Styret i NK Sunnmøre: 1. Om forholdet mellom økonomi og aktivitetsnivå.  
2. Forslag om å legge ned regionsleddet.

NK Sogn og Fjordane: Forslag om å legge ned regionsleddet.

NK Vestoppland: Krav om ekstern granskning og rapport til landsmøtet.

NK Hedmark: Til rolleblanding – uheldig med samme person i  
tillitsverv på flere nivå – ønske om vedtektsendring.

NK Sørlandet: Frekvens på landsfestival for kor.

NK Hordaland: forslag om endring av vedtektene §4.7.

NK Nord-Trøndelag: forslag til vedtektsendring – regionsleddet.

NK Nordre Nordland: Tillegg til vedtektenes § 4.7.

NK Nordre Nordland: Forslag om å evaluere regionsleddet.

Krav om ekstern granskning.

Staben arbeider med forslag til vedtektsendringer. Dette sendes ut så snart de er ferdigstilt.

En arbeidsgruppe ledet av Rune Frank Brunslid, bearbeider innsendte forslag til vedtektsendring og forbereder innstilling fra styret.

Følgende er foreslått:

Roar Barros Ødegård, Martin Borgnes, Jarl Petter Bakke NK Hordaland.

En arbeidsgruppe ledet av Åge Ofstad, med ytterligere to medlemmer fra sentralstyret, Wenche Karlsen og Gudrun Caspersen, forbereder sak til styret om behandling av innkomne forslag om å vurdere videreføring av regionsleddet.

**ENSTEMMIG VEDTAK:**

*Sentralstyret gir fullmakt til daglig leder til å etablere en arbeidsgruppe for bearbeiding av innsendte forslag til vedtektsendringer.*

*Bearbeidet forslag legges fram til behandling i neste styremøte den 23.4.14.*

*Foreslått arbeidsgruppe utarbeider forslag til styrets innstilling til vurdering av regionsleddet.*

*Saken legges fram til behandling i styremøte 29.-30. mai.*

**SAK 32/14 BRUDD PÅ VEDTEKTER**

Styret har etter ekstraordinært landsmøte, registrert utspill i enkelte distriktsledd, som kan være i strid med Norges Korforbunds vedtekter.

Bør styret reagere, i så fall hvordan?

**VEDTAK:**

*Styret vedtar å sende skriv til berørte distriktsledd og be om forklaring på utspillene.*

**SAK 25/14 NORDKLANG – DEKKE UNDERSKUDD**

Styret er innforstått med at når sentralstyret i sin tid har tildelt Nordklang til NK Hedmark, står Norges Korforbund formelt som arrangør. Styret erkjenner dermed sin del av ansvaret for arrangementet.

Stein Høyer foreslår at styret vedtar å dekke 1/3 av underskuddet slik NK Hedmark foreslår. Det utarbeides et notat med begrunnelse for vedtaket, og en påpeking av retningslinjer for denne type arrangement.

Høyers forslag ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer.

**VEDTAK:**

*Søknad om å få dekket 1/3 av underskuddet på kr. 173.127, ved arrangementet Nordklang 2013, innvilges.*

*Kr. 57.709 oversendes NK Hedmark, vedlagt notat og retningslinjer for denne type arrangement.*

**SAK 10/14 OPPFØLGING KORORGANISASJONER – SAMARBEIDSAVTALE**

Behandles den 23.4.14.

**VEDTAK:**

**SAK 28/14 NM FOR KOR OG LANDSFESTIVAL FOR KOR**

Administrasjonen foreslår at disse store arrangementene arrangeres hvert annet år. I første omgang fatter styret vedtak om frekvensen for NM.

Forslag til vedtak:

Styret følger anbefalingen til administrasjonen i Norges Korforbund for videreføring av NM for kor slik:

- *Hyppighet: NM for kor arrangeres annet hvert år, med neste arrangement høsten 2015.*
- *Tidspunkt: NM for kor legges til høsten så lenge Landsfestivalen arrangeres hvert år i juni. Forslag oktober måned.*
- *Sted: NM for kor legges til Trondheim med Olavshallen som hovedarena.*

Inger-Johanne Molven foreslå følgende tillegg:

*Også kor utenfor Norges korforbund inviteres til å delta og det er ønskelig med samarbeid med andre kororganisasjoner.*

Styret sluttet seg enstemmig til administrasjonens anbefaling og Molvens tillegg.

**ENSTEMMIG VEDTAK:**

*Styret vedtar at NM for kor arrangeres hvert annet år, med neste arrangement høsten 2015. Også kor utenfor Norges korforbund inviteres til å delta og det er ønskelig med samarbeid med andre kororganisasjoner.*

*NM for kor legges til høsten så lenge Landsfestivalen arrangeres hvert år i mai-juni. NM for kor legges til Trondheim med Olavshallen som hovedarena.*

**SAK 33/14 ØKONOMISK STATUS – KONTROLL PÅ UTGIFTER**

Rune Frank Brunslid gikk igjennom status for lønn, for inntekter og kostnader. Perioderegnskap for januar-februar 2014 fremlagt fra Snøhetta Regnskap. Det gjenstår videre forenkling av antall kontoer og periodisering av budsjett. Norges Korforbund har nå pålitelige rapporter og korrekte regnskapstall.

Snøhetta regnskap konkluderer slik i sine kommentarer:

*«Ut fra det vi har sett de to første månedene så virker det på oss som det er tatt viktige grep når det gjelder økonomien og at man har kontroll.»*

**VEDTAK:**

*Styret tar fremlagt perioderegnskap for januar-februar 2014 til orientering.*

**SAK 23/14 NORSK KULTURRÅD - STATUS**

Aktivitetsmidler for kor.

Rune Frank Brunslid orienterte.

Administrasjonen har jobbet med muligheten for å øremerke omkring 1 mill av aktivitetsmidlene til de semiprofesjonelle korene som gjerne søker støtte på andre premisser enn amatørkor. Kulturrådet er positiv til en slik ordning.

Norges korforbund arbeider videre med å få en slik ordning på plass.

**VEDTAK:**

*Styret tar saken til orientering.*

**SAK 34/14 STUDIEFORBUNDET KOR – STATUS OG AVTALE MED NK**

Stein Høyer orienterte om status.

Avventer skriv fra VOX. Saken settes på sakslisten til neste styremøte.

**VEDTAK:**

*Styret tar saken til foreløpig orientering.*

**SAK 35/14    AKTIVITETSPLAN – MØTEPLAN FOR STAB OG STYRE**

Behandles på møtet 23.4.2014.

**VEDTAK:**

**SAK 36/14    STATUS DRIFT – INFO FRA ADMINISTRASJONEN**

Det arbeides med utleie av kontorer. En interessent har meldt seg. Megler skal ha en avtalt prosent av leiesummen det første året. Det er avtalt nytt møte med megler hvor en vil forhandle om et tak for provisjonen i stedet for prosent av leien dersom det lykkes å leie ut alt.

**VEDTAK:**

*Saken tatt til orientering.*

**SAK 37/14 BEMANNINGSPLAN**

Som det fremgår av sak 29/14, har daglig leder behov for administrativ, merkantil avlastning for å ivareta saksbehandling for styret.

**VEDTAK:**

*Styret gir fullmakt til daglig leder å lyse ut 60% engasjementstilling som administrasjonskonsulent i første omgang ut 2014. Utlysningen kan inneholde formuleringen «med mulighet for utvidelse av stillingsprosent».*

*Styret anser stillingen til å være i tråd med vedtatt bemanningsplan. Ev. rullering av bemanningsplan tas opp til behandling på styremøte fastsatt til 29. og 30. mai.*

Gudrun Caspersen  
Referent