

## **MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND**

**Tid: Lørdag 23. november 10.00 – 16.00 og søndag 24. november kl. 10.00 – 15.00**

**Sted: Oslo**

**Til stede:** President Stein T. B. Høyer (ikke til stede under sak 72)  
Visepresident Beate Styri  
Leder i MFR Elin Persson  
Styremedlem Anne-Grethe Klaussen  
Styremedlem Tom Gunnar Ask  
Styremedlem Trond Håskjold (ikke til stede under eventuelt-sakene)  
Styremedlem Elias Blichfeldt Mørk  
1. varamedlem Torunn Myhre (ikke til stede under sak 68, 69, 70 og 71)

Fravær fra enkeltsaker skyldes at styremedlemmene ble intervjuet av valgkomitéen.

### **Til stede fra administrasjonen:**

Generalsekretær Åsmund Mæhle

### **Til eventuelt:**

- Forberedelser til sentralstyremøter (Fra Trond Håskjold)
- Retningslinjer landsfestival (Fra NK Sør-Trøndelag)
- Møteplan fram til landsmøtet (Fra Elin Persson)

### **SAK 68/19 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

Under punkt 70 behandles også referat fra møte i Kontrollkomitéen 12. november 2019. For øvrig ble saksliste godkjent.

### **SAK 69/19 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA STYREMØTE 28. OG 29. SEPTEMBER 2019**

Godkjent

### **SAK 70/19 REFERAT FRA MØTE I KONTROLLKOMITEEN 26. AUGUST OG 12. NOVEMBER**

Enstemmig vedtak:

Referat fra møte i Kontrollkomitéen 26. august og 12. november 2019 tas til etterretning.

### **SAK 71/19 STATUS ØKONOMI OG MEDLEMSTALL**

Generalsekretær gikk gjennom regnskapsrapport for årets ni første måneder, status for utvikling av medlemstall og prosessen med anskaffelse av nytt regnskapssystem.

Enstemmig vedtak:

Status for økonomi og medlemstall tas til etterretning og sentralstyret uttrykker stor tilfredshet med jobben som er gjort med å innkreve utestående medlemskontingent.

#### **SAK 72/19 STATUS FOR ARBEIDET MED Å FÅ ARRANGERE EUROPEAN CHOIR GAMES OG GRAND PRIX OF NATIONS**

Generalsekretæren presenterte status for arbeidet med å få European Choir Games og Grand Prix of Nations til Norge.

Enstemmig vedtak:

Administrasjonen ber om en avklaring innen 4. desember fra Kulturdepartementet og Oslo kommune om støtte til å arrangere European Choir Games. Hvis vi ikke får en positiv avklaring, så vil det ikke være aktuelt å ta på seg dette arrangementet i 2021. Dersom vi får en positiv avklaring innkalles det til ekstraordinært sentralstyremøte i desember.

Eventuelle avtaler eller intensjonsavtaler skal legges fram for sentralstyret før de undertegnes.

#### **SAK 73/19 STATUS ARRANGEMENTER**

Generalsekretær oppsummerte NM for kor og presenterte status for Sommerkorskolen 2020, Seniorsang på Savalen og Landsfestivalen for kor 2020.

Enstemmig vedtak:

Status for arrangementer tas til orientering.

#### **SAK 74/19 RAMMEBETINGELSER: STATUS TONO-FORHANDLINGER OG VO-ORDNING**

Generalsekretær orienterte om status for TONO-forhandlingene, endringene i VO-ordningene, statsbudsjettet 2020 og konsekvenser for Aktivitetsmidler for kor.

Enstemmig vedtak:

Status for Aktivitetsmidler for kor, VO-ordningen og forhandlingene med TONO tas til orientering.

#### **SAK 74B/19 TONO-FORHANDLINGER**

Sentralstyret diskuterte ulike modeller for ny TONO-avtale.

Enstemmig vedtak:

Sentralstyret mener at en rapporteringsavtale mellom NK og TONO vil være gunstig som en tilleggsavtale til avtalen mellom NMR og TONO. Administrasjonen blir bedt om å utrede en slik avtale.

### **SAK 75/19 STRATEGI OG HANDLINGSPLAN FRA 2020**

Elias Blichfeldt Mørch presenterte forslag til strategi- og handlingsplan fra arbeidsgruppe som har arbeidet med dette. Sentralstyret gikk gjennom forslaget og kom med forslag til forbedringer.

Enstemmig vedtak:

Arbeidsgruppen under ledelse av Elias Blichfeldt Mørch konsoliderer forslaget til strategi- og handlingsplan. Dette sendes ut på høring til distriktsleddene.

### **SAK 76/19 PRINSIPPER FOR INNLEIE AV ANSATTE GJENNOM EGEN NÆRING**

Generalsekretær presenterte spørsmålet om hvorvidt ansatte i NK skal kunne ta på seg oppdrag for distriktsledd gjennom egen næringsvirksomhet.

Enstemmig vedtak:

Ansatte i NK skal ikke kunne leies inn av NK eller NKs distriktsledd gjennom foretak som vedkommende selv har eierinteresser i. Dette innlemmes i NKs personalrutiner. Det presiseres at ansatte kan ta på seg oppdrag eller engasjement for medlemskor gjennom eget foretak.

### **SAK 77/19 STATUS ORGANISASJONGJENNOMGANG AV NORGES KORFORBUND**

På sentralstyremøtet i september ble det vedtatt å starte en organisasjonsgjennomgang i sammenheng med arbeidet om ny strategiplan. Status for dette arbeidet ble drøftet i møtet.

Enstemmig vedtak:

Det videre arbeidet deles i to. Første del utføres slik at resultatet kan legges fram for landsmøtet 2020. Andre del utføres etter landsmøtet. Det er utarbeidet egne mandat for hver av delene.

### **SAK 78/19 AVVIKLING AV LANDSMØTET 2020**

Generalsekretær presenterte forslag til kjøreplan for landsmøtet i april 2020.

Enstemmig vedtak:

Sakene som skal drøftes på landsmøtet gjennomgås på sentralstyremøtet i januar. Administrasjonen tar gjerne imot innspill til møteleder.

### **SAK 79/19 DELEGATFORDELING PÅ LANDSMØTET 2020**

I forbindelse med fylkesreformen har det kommet spørsmål om hvordan vedtektenes paragraf om delegatfordeling per fylke skal tolkes i 2020. NK har fått en uttalelse om dette fra advokat Espen Egseth. Han mener at landsmøtet i 2020 må ta utgangspunkt i de gamle fylkene ved fordeling av delegater.

Enstemmig vedtak:

Ved beregning av mandater til landsmøtet i 2020 legges fylkesgrensene fra 2017 til grunn.

## **SAK 80/19 FORMAT OG INNHOLD PÅ MØTEBØKER FRA SENTRALSTYRET**

Det henvises til eventuelt-saken på forrige sentralstyremøte om format og innhold på sentralstyrets møtebøker.

Enstemmig vedtak:

Beate Styri utarbeider et forslag til retningslinje for format og innhold for møtebøker fra sentralstyret og legger dette fram for sentralstyremøtet i januar 2020.

## **SAK 81/19 PRINSIPPER FOR KORPRISEN**

Saken utsettes til neste møte.

Eventuelt-saker:

### **Forberedelser til sentralstyremøter (fra Trond Håskjold)**

Enstemmig vedtak: Stein Høyer lager et saksframlegg til sentralstyremøtet i januar 2020 hvor temaet er arbeid i sentralstyret. Dette skal deles i to hoveddeler: 1) Evaluering av sentralstyrets arbeid fram til dags dato. 2) Hvordan bør sentralstyret arbeide videre?

### **Retningslinjer landsfestival**

NK Sør-Trøndelag hadde sendt en sak til sentralstyret med spørsmål om å få unntak fra refusjonsreglene i retningslinjene for landsfestivalen for kor.

Enstemmig vedtak:

NK Sør-Trøndelag gis anledning til å fravike retningslinjene for refusjon ved avmelding til landsfestivalen for kor. Sentralstyret ber om at faktura for deltakelse sendes ut til deltakerkora i god tid før betalingsfristen.

### **Møteplan fram til landsmøtet**

Enstemmig vedtak:

Det avholdes sentralstyremøte i 18. og 19. januar og 21. og 22. mars 2020. Begge møtene avholdes i Oslo.

Oslo, 24. november 2019

Åsmund Mæhle

referent