



Nord-Trøndelag musikkraad

**PROTOKOLL
FRA
ÅRSMØTET
2008**

Nord-Trøndelag musikkraad

Fylkets Hus,
Steinkjer

mandag 14. april
kl. 19.00 - 22.00.

Jnr: 018/08

Ark.: 211

C:\= Data NMR NT\Års- og ledermøter\2008\018-Protokoll årsmøtet 2008.rtf

Årsmøtet Nord-Trøndelag musikkråd 14.04.08.

Deltakerliste:

Fra medlemsorganisasjonene:

Kari Anne Simonsen	NT Barne- og Ungdomskorforbund (NTBU)
Roar Kjelsaas	Norsk Sangerforum Trøndelag (NSF) + fullm. NTBU
Nils Kr. Lie	Norske Trekkspilleres Landsforbund (NTL)
Knut Olav Aasegg	Trøndelag Folkemusikklag (LFS)
Svein Kvam	Orkesterforeningen Stjørdal - NASOL
Olaug Denstadli	Sakshaug Kyrkjekor - Norsk Kirkesangforbund (NKSF)
Sigrid Bjerkan	Musikernes Fellesorganisasjon (MFO)

Fra lokale musikkråd:

Per Morten Sætertrø	Stjørdal musikkråd
Jan Magnar Karlsen	Stjørdal musikkråd
Svein-Arne Myrvold	Verran musikkråd
Aud Larsen Haug	Steinkjer musikkråd (<i>deltok fra sak 1 til sak 8</i>)

Fra styret:

AnneMa Hagen	NASOL
Helga Forbord	NSF
Roy Waade	NJF
Einar Olav Larsen	LFS
Marianne Kristiansen	NASOL

Fra administrasjonen:

Marit Meland Furunes	daglig leder
Terje Watterud	bandkonsulent

Fra samarbeidende organisasjoner:

Sigrid Bjerkan	Norsk Kulturskoleråd NT
Svein Kåre Haugen (usikker)	Norsk Kulturskoleråd NT

Fra valgkomiteen:

Jan Hennissen	NASOL
---------------	-------

Dagsorden, iflg. gjeldende vedtekter:

1. Godkjenne representantenes fullmakter.
2. Godkjenne saksliste og forretningsorden.
3. Velge dirigenter, referenter og tre medlemmer i redaksjonskomité.
4. Velge 2 protokollunderskrivere.
5. Behandle styrets innstilling vedrørende medlemsskap.
6. Behandle årsmelding.
7. Behandle regnskap.
8. Behandle innkomne saker som er oppført på saklisten.
9. Behandle styrets forslag til handlingsprogram.
10. Behandle budsjett for kommende periode.
11. Valg.

Sak 1: Godkjenne representantenes fullmakter.

Stemmeberettigede fra medlemsorganisasjonene:	7
Stemmeberettigede fra lokale musikkråd	4
Institusjoner mm	0
Styret	<u>5</u>
Sum stemmeberettigede	<u>16</u>

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner delegatene iflg. deltagerliste.

Sak 2: Godkjenne saksliste og eventuelt forretningsorden.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner saklisten og den framlagte forretningsorden.

Sak 3: Velge dirigenter, referenter og tre medlemmer i redaksjonskomité.

- *Dirigenter: AnneMa Hagen og Roy Waade*
- *Referenter: Marit Meland Furunes og Helga Forbord*
- *Redaksjonskomité ikke valgt.*

Sak 4: Velge 2 protokollunderskrivere.

- *Svein-Arne Myrvold og Kari Anne Simonsen*

Sak 5: Styrets innstilling vedrørende medlemskap.

Vedtak:

1. *Stiftinga Hilmar Alexandersen opptas som fullverdig medlem.*
2. *Pkt. 1 er gyldig under forutsetning av at foreslåtte endringer av vedtektenes §2 blir vedtatt.*

Sak 6: Årsmelding for april 2006 - mars 2008.

Vedtak:

Den framlagte årsmelding for april 2006 - mars 2008 godkjennes og tas til etterretning.

Årsmeldinga vedlegges protokollen.

Sak 7: Regnskap for 2006 og 2007.

Vedtak:

- 1. Reviderte regnskap for 2006 og 2007 godkjennes.*
- 2. Overskudd for 2006 på kr 31.351 og underskudd for 2007 på kr 18.019 - netto overskudd kr 13.332 - legges til fri egenkapital pr. 01.01.06. på kr 188.016.*

Regnskapet vedlegges protokollen.

Sak 8 Innkomne saker / Navneendring / Vedtektsendringer:

Det var lagt fram forslag om omfattende endring i vedtektene. Det ble en del diskusjon rundt endringene av § av § 4.1 og § 6.

Vedtak:

- 1. Organisasjonens navn endres fra Norsk musikkråd Nord-Trøndelag til Nord-Trøndelag musikkråd.*
- 2. Vedtektsendringer:*
 - a) § 6 forblir uendret.*
 - b) De øvrige foreslåtte endringer godkjennes med små justeringer .*

Reviderte vedtekter vedlegges protokollen.

Sak 9: Styrets forslag til handlingsprogram.

Vedtak:

Styret forslag til handlingsplan godkjennes.

Handlingsplanen vedlegges protokollen.

Sak 10: Budsjett for 2008 – 2009.

Vedtak:

1. Framlagte forslag til budsjett for 2008 godkjennes.
2. Styret vedtar selv budsjett for 2009, med utgangspunkt i handlingsplan og økonomi.

Budsjettet for 2008 vedlegges protokollen.

Sak 11: Valg:

Jan Hennissen presenterte valgkomitéens forslag.

Det kom benkeforslag på Roar Kjelsaas som styremedlem.

Det ble gjennomført skriftlig valg på de femkandidatene. Roar Kjelsaas fikk 2 stemmer, dvs at resultatet av valget ble som komitéens innstilling.

Vedtak:

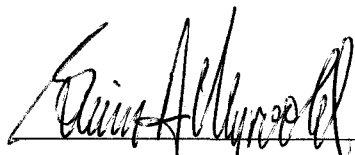
Styre for perioden 2008 – 2010:

Styreleder	AnneMa Hagen	NASOL
Styremedlem	Øyvind Fiskvik	NSF
Styremedlem	Einar Olav Larsen	LFS
Styremedlem	Marianne Kristiansen	NASOL
Styremedlem	Svein Kåre Haugen	NTL / MFO
1. varamedlem	Åse Våg Aaknes	NASOL
2. varamedlem	Paul Sagen	Dissimilis
3. varamedlem	Sigrid Bjerkan	Dissimilis / MFO

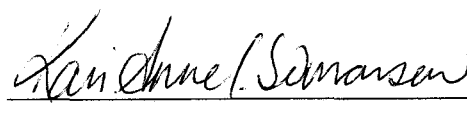
Valgkomité:

Leder	Håvard Hovik	Dissimilis
Medlem	Helga Forbord	NSF
Medlem	Roy Waade	NJF
Varamedlem	Jon Rune Strøm	NJF

Steinkjer, 14.04.08.



Svein-Arne Myrvold



Kari Anne Simonsen