

# ÅRSMØTE 2021

## Dagsorden og styrets innstilling til vedtak

## DAGSORDEN

1. Godkjenne representantenes fullmakter.
2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
3. Velge dirigenter, referenter, 3 medlemmer til redaksjonskomité og 2 protokollunderskrivere.
4. Behandle styrets melding om virksomheten.
5. Behandle revidert regnskap.
6. Behandle styrets innstilling vedrørende medlemskap.
7. Behandle innkomne saker som står oppført på sakslisten.
8. Behandle strategi- og handlingsplan for kommende periode.
9. Behandle budsjett for kommende periode.
10. Valg

I flg. vedtektene skal det velges:

- Styreleder.
- Nestleder.
- Fire styremedlemmer.
- To varamedlemmer til styret.
- Fire medlemmer og to varamedlemmer til valgkomiteen.
- Revisor.

Vedtektene sier følgende om valget:

Det skal være likt antall representanter fra hvert av de tidligere fylkene.

Alle valg foregår skriftlig dersom det foreligger mer enn ett forslag eller hvis noen forlanger det.

Personer som skal velges til tillitsverv i Agder musikkråd må ha medlemstilknytning til en organisasjon som er medlem av Agder musikkråd.

Alle valg gjelder for 2 år. Valgperioden løper fra årsmøte til årsmøte.

Vedlegg: Styrets innstillinger til vedtak

**SAK 1: GODKJENNING AV REPRESENTANTENES FULLMAKTER**

**SAK 2: GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG FORRETNINGSORDEN**

**Forslag til vedtak:** Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjent

**SAK 3: VALG AV MØTEDIRIGENT, REFERENTER, 3 MEDLEMMER I REDAKSJONS-KOMITÉ OG 2 PROTOKOLLUNDERSKRIVERE**

**Forslag:**

Møtedirigent: Janne Johnsen og Dag G. Aasland

Referenter: Vidar Kristensen og Øyvind Nyvoll

Redaksjonskomité: Ludvig Claeson eller Bjarne Dæhli, Kate-Ellen Rener-Larsen og NN

Protokollunderskrivere: Ikke avklart ennå

**SAK 4: MELDING OM VIRKSOMHETEN 2020 - 2021**

**Forslag til vedtak:** Melding om virksomheten 2020 – 2021 godkjennes.

**SAK 5: REGNSKAP**

Årsregnskapet er godkjent av styret og revidert av statsautorisert revisor Lars Ole Lindal hos revisjonsfirma PWC.

**Forslag til vedtak:** Regnskap for 2020 godkjennes.

**SAK 6: BEHANDLE STYRETS INNSTILLING VEDR. MEDLEMSKAP**

Det er ikke innkommet søknader fra regionale organisasjoner/institusjoner siste år, men Norsk musikkråd tok opp 5 nye landsomfattende medlemsorganisasjoner på Musikktinget i mai 2021. Disse 5 organisasjonene blir da automatisk også medlemmer i Agder musikkråd. Disse er:

- **Norsk Dobbeltrørlag**  
Norsk Dobbeltrørlag (DOR) er en frivillig organisasjon som skal være en arena for profesjonelle utøvere og pedagoger, amatører, elever og andre interesserte der det spres kunnskap om instrumentene, deres litteratur og om rørlaging.
- **Norsk Americana Forum** (tidligere Foreningen Norsk Country Forum)  
NAF sitt formål er å fremme, utvikle og ivareta musikkgenren og beslektede musikkformers vilkår i Norge.
- **NyMusikks komponistgruppe**  
NyMusikks Komponistgruppe er en frivillig organisasjon for komponister og lydkunstnere, avgrenset til personer som er i etableringsfasen.
- **Foreningen for klassisk gitar i Norge**  
Foreningen for klassisk gitar i Norge er en frivillig organisasjon for alle som støtter foreningens formål for å fremme, utvikle og ivareta utøvelse av klassisk gitar.
- **Norsk Instrumentmakerforening**  
Forening for profesjonelle instrumentmakere, men tilbyr også et interessefelleskap for amatører og andre som er interessert i musikkinstrumenter i Norge, både som musikere, pedagoger og fagfolk innen konservering av musikkinstrumenter.

**Forslag til vedtak:**

Årsmøtet ønsker de fem nye medlemsorganisasjonene velkommen i Agder musikkråd.

**SAK 7: INNKOMNE SAKER**

Utgår da det ikke er innkommet saker til styret.

**SAK 8: BEHANDLE STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR KOMMENDE PERIODE**

Forslag foreligger i eget vedlegg.

Strategiplanen er en videreføring av den 2-årige planen som årsmøtet vedtok i 2020, med noe små endringer/tilføyelser.

Det kan også nevnes at Agder musikkråds strategiplan er bygget på føringene som er fastlagt Norsk musikkråd og Musikkens studieforbunds strategiplan som ble vedtatt i mai 2021.

**Forslag til vedtak:**

Forslag til strategi- og handlingsprogram for 2021 – 2022 tilsluttes.

**SAK 9: BEHANDLE BUDSJETT FOR KOMMENDE PERIODE**

Styrets forslag til budsjett 2021 følger vedlagt.

**Forslag til vedtak:** Styrets forslag til budsjett for 2021 tilsluttes.

**SAK 10: VALG**

Sammen med årsmøteinnkalling ble det i februar sendt ut brev til samtlige medlemsorganisasjoner i Agder, med oppfordring om å sende inn forslag på kandidater til de ledige vervene i styre og valgkomité. Det ble gitt en god måneds frist for å fremme forslag til valgkomitéen. Det kom faktisk ingen forslag på kandidater fra medlemmene, - dermed måtte komitéen selv finne kandidater til vervene.

Ettersom styret kun har sittet ett år i den nye organisasjonen, og at i tillegg koronasituasjonen med nedstenging og restriksjoner har vanskeliggjort styret og administrasjonens arbeid siste året, ønsket valgkomitéen å prioritere kontinuitet i styret det kommende året. Komitéen har derfor foreslått gjenvalg på flertallet av de som står på valg i år, og de har sagt seg villig til å ta gjenvalg. Et par nye kandidater er også foreslått inn på ledige plasser. Komitéen har fulgt opp fjorårets vedtatte retningslinjer om balansert fordeling mellom de tidligere to fykene.

Man kunne selvsagt ønsket seg en bredere representasjon geografisk og kjønnsmessig, men uten innspill/forslag fra medlemmene og dessuten et sterkt ønske om kontinuitet i organisasjonens første driftsår, var det vanskelig å få til i år.

Valgkomitéen mener likevel man har klart å sette sammen et kompetent styre som avspeiler stor sjangerbredde, og med god kompetanse på organisasjonsdrift, arbeidsgiveransvar og forvaltning.

Valgkomiteen legger fram sin innstilling.

- Leder
- Nestleder
- Fire styremedlemmer
- To varamedlemmer til styret
- Fire medlemmer og to varamedlemmer til valgkomité
- Revisor

Valg av revisor utgår da man har engasjert autorisert revisor gjennom firmaet PWC