
Referat fra styremøte 2023-8

Tid: 11/12/2023

Klokken: 1400-1600

Sted: Møllergata 39

Til stede: Kee Eide, Bodil Reinhardsen, Sigrun Bock, Cecilie Noreberg, Christine Wilhelmsen

Ansatte: Veronica Stokkmo, Margaret Berger (innledning + sak 86/23 og 72/23), Anders Wyller

Ikke til stede: Gudrun Goffeng

Saksliste

109/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Godkjent

110/23 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15.11.2023

Vedtak: Godkjent

Saker til behandling

86/23 UKM Oslo: Retning og strategi (fra sak 24/22, 42/23, 72/23) - første runde

Møtet åpnet med en kort presentasjon fra UKM fylkeskontakt Margaret Berger.

Saken ligger til videre behandling i styret.

72/23 UKM Oslo-samlingen 2024 (fylkessamlingen) (jf sak 24/22, 42/23 og 72/23 av 26.10.2023)

Vedtak:

Basert på gjennomgang, vurderinger og evaluering av samlingene i 2022 og 2023 i styret i sakene 35/22 (om bydelsmøter og lokalkontakt høst-vinter), i sak 53/22 (budsjett og retning for UKM-aktivitet), i AU2/23 (nettverksamlinger for UKM), i sak 29/23 (søknad Oslo kommune om UKM 2024) og i sak 42/23 (oppsummering og erfaringer fra Oslo-samlingen 2023), og saksframlegg i styremøte 11.12.2023 baseres Oslo-samlingen 2024 på følgende premisser:

- 1) Oslo-samlingen 2024 (fylkesfestivalen) arrangeres i april. Dato på Sentralen er inntil videre reservert til 13.-14. april. Det arbeides videre for å konsentrere samlingen og å heve det kvalitative nivået, ved å redusere omfanget av samlingen, med færre innslag og å konsentrere samlingen. Ved å konsentrere samlingen, skal også kostnadene for servering reduseres betydelig. Alternativ lokalisering vurderes videre - og oppdatert vurdering av Gamle Munch eller Riksscenen/Popsenteret fremmes til styremøtet i januar.
- 2) Bydelssamlingene oppfordres til aktivt å legge til rette for innslag med levende musikk, instrumenter og samspill, for videresending av musikkinnslag. UKM Oslo ser på muligheten til å ha med en pianist/gitarist/musiker til å akkompagnere deltagere, slik at de får løftet liveopptreden.
- 3) Oslos ideelle/frivillige virksomheter med kultur for ungdom involveres som arrangører av Oslo-samlingen. Det utarbeides forslag til tiltak og metoder som både involverer medlemsmassen i organisasjonene, og som synliggjør kulturorganisasjoner med ungdomsmedlemmer som arrangører av UKM. Målet skal være bedre synliggjøring av virksomhetene i UKM Oslo, forankring av UKM Oslo i byens kulturfelt, og rekruttering både til og fra UKM.
- 4) UKM Oslo jobber aktivt inn mot kulturvirksomheter i Oslo for å oppfordre til deltagelse på bydelssamlinger.
- 5) UKM Oslos breddekulturprosjekt med bl.a. lyskunstaktivitet fra unge skal inngå som kulturuttrykk i samlingen.

- 6) Oslo-samlingen skal fokusere på eksponering av deltakernes talent og kunstuttrykk ovenfor hverandre, og gi faglig tilbakemelding for deltakerne. Samlingen skal inspirere til egenaktivitet ved deltakelse og læring i byens kulturvirksomheter for unge - og det avsettes ikke tid og ressurser under selve samlingen til å være en læringsarena i workshops o.l.
- 7) Det fremmes plan for hvordan UKM Oslo skal bidra til at resterende bydeler kan etablere lokale selvstendige samlinger, ved involvering av kommunen lokalt og/eller lokalt ideelt kulturliv (jf Søndre Nordstrand).
- 8) Det fremmes en plan for å oppnå økt synlighet og økt myndighetsrepresentasjon, i bydeler og sentralt (både administrativt og utvalg/styrer) - for å øke kommunal kunnskap og oppslutning om UKM.
- 9) Deltakelse i Oslo-samlingene skal være sporbar og inngå i UKMs historikk. Alle deltakere skal inngå i registreringssystemet, og påmeldings- og informasjonsrutinene i UKMs system på nett skal fullt ut anvendes for UKM Oslo-samlingen, og bydelssamlingene.
- 10) Det fremmes forslag for egne målsetninger for gjennomføring av Oslo-samlingen, med enkle indikatorer for måloppnåelse og effekt. Styret anvender disse i kommende behandling av mål og strategier generelt for UKM Oslo totale aktivitet.

111/23 Valgkomité for Oslo musikkråd - etablering etter utløp av fristen for innspill 01.12.2023

Vedtak:

1) Kari Grete Jakobsen, John Ege, Kristin Orestad Clementz og Ingunn Eck Sand er valgkomité 2024 for Oslo musikkråd.

2) Daglig leder setter i gang valgkomitéen med følgende instruks vedtatt 26.10.2023:

Valgkomiteen skal

- Konstituere seg selv,
- Utrede og begrunne en innstilling på et komplett styre iht. vedtektene §5.1,
- Kartlegge styremedlemmenes vurdering av gjenvalg,
- Kartlegge og vurdere andre aktuelle kandidater, og søke å oppnå representativitet og balanse i innstillingen - med hensyn til bakgrunn, alder, kjønn m.v. Særlig oppfordres valgkomiteen å vurdere kandidater som representerer unge medlemmer i musikkrådets organisasjoner.

3) Innstillingen bes forelagt styret senest én måned før årsmøtet.

112/23 Prio-tilskudd - Oslo musikkråds innstilling

Vedtak:

Styret i Oslo musikkråd godkjenner søknad på 20.000 fra Jeunesses Musicales Norway, Taktskifte til prioritert tilskudd.

105/23 Årsmelding (forberedelse og innretning)

Saksframlegg omfatter skisse for årsmelding.

Vedtak:

Det utformes et utkast til årsmelding etter foreliggende skisse, som fremmes for AU i januar 2024. Årsmeldingen behandles i styret innen utgangen av mars 2024.

106/23 Strategi- og handlingsplan 2024-2026 (prosessplanlegging)

Vedtak:

Det utformes en skisse/1. utkast til ny strategi- og handlingsplan, som fremmes for AU før 15. januar 2024.

Planen behandles i styret 1. gang i januar og 2. gang innen utgangen av mars 2024.

Medlemsorganisasjonene gis mulighet for innspill, og organiseringen av det settes ved behandlingen i januar.

113/23 Plan for styremøtedatoer og årsmøtedato 2024

Vedtak:

1. Styremøtedatoer 2024:

Mandag 22. januar 1500-1730

Mandag 12. februar 1500-1730

Mandag 4. mars 1500-1730

Mandag 4. april 1500-1730

Mandag 6.mai 1500-1730

Mandag 10.juni 1500-1730

Mandag 9. September 1500-1730

Mandag 14. Oktober 1500-1730

Mandag 11. november 1500-1730

Mandag 9.Desember 1500-1730

2. Dato for årsmøtet i Oslo musikkråd:

Torsdag 18.april kl. 1800

97/23 Statstilskudd inkluderingstilskudd - andre runde

Vedtak:

Oslo musikkråd har i sin modell for den regionale ordningen i Oslo for inkludering i instrumentalorganisasjoner (oversendt som vedtak av 05.11.2023), lagt til grunn departementets primære utgangspunkt om at lokale lag ikke skal måtte søke eller rapportere, eller ha skjønsmessig vurdering av formål innen den enkelte organisasjon.

Her vektlegges også kulturministerens uttalelse ved kunngjøringen av midlene om at "lokale lag best vet selv hva som skal til for å nå ut til flere. Derfor gir vi organisasjonene mulighet til selv å bestemme hvor midlene skal brukes." Vi viser til vår oversendelse, der det med samme intensjon som ministerens, legges opp til at våre organisasjoners og NMR og fylkesrådene ikke etablerer unødig byråkratiserende forvaltning av et relativt beskjedent beløp på linje med statens egne ordninger.

Dersom Norsk musikkråd legger opp til en søknadsordning, der fylkesrådene beslutter hvilke tiltak som skal motta midler, og Norsk musikkråd godkjenner for utbetaling - vil Oslo musikkråd selvfølgelig forholde seg til dette, og gjennomføre som forutsatt.

Det bekreftes at Oslo musikkråd vil ivareta oppgaven med å innstille og beslutte bruken av midlene, og vil ivareta

- de intensjoner og mål departementet har satt for tilskuddet
- vektlegging spesielt av de tre tiltakspunktene i instruksen til fylkesråd
- at tildelinger vil bli basert på vurderinger opp mot punktene i instruksen til fylkesråd

I henhold til gjeldende fullmakter i Oslo musikkråd, er det styret som behandler og gir vedtak om fordeling i slik tilskuddsordning.

Beløpet som er avsatt til Oslo er kr 694.000. For søknader i Oslo forutsetter Oslo musikkråd at det er regionleddene i instrumentalorganisasjonene som står som søker - og for de øvrige søkes det enten gjennom nasjonalledd til Oslo eller direkte til Oslo musikkråd. Det forutsettes videre at regionledd står ansvarlig for sine lokale lag, og eventuelt fremmer søknad på vegne av deres lokale lag. Regionleddene vil bli orientert om punktene som søknadene vil bli vurdert opp mot.

114/23 Budsjett 2024 - første runde

Det forelå et administrativt førsteutkast til tallbudsjett.

I sak 88/23 om billige konsertlokaler i styremøtet 05.11.2023 heter det vedrørende en nettbasert databaseløsning for lokalene som registreres i Oslo musikkråds egen base:

"6. Det innhentes kostnadsoverslag for å etablere en søkbar løsning under Oslo musikkråds side. Denne legges fram til vurdering ifm styrets behandling av budsjett 2024 (første gang 11.12.2023)." Dette forelå ikke ved behandling av saken.

Vedtak:

Det legges til grunn følgende føringer, og behov for avklaringer i det videre budsjettarbeidet:

1. Generelt: Det oppgis (som forutsatt for 2023) budsjettforutsetningene/merknader med beskrivelse for alle kontosteder (linjer). I dette må det framkomme hva som skal regnes som formålsbundne midler (f.eks avsetninger for eksterne tilskuddsmidler).
2. Generelt: Det må bekreftes i budsjettforutsetningene hvor det er innarbeidet/tatt høyde for forventet pris-/lønnsvest, og med hvilken prosentberegning.
3. Generelt: Det ses etter potensial for å redusere "tekniske" og administrative kostnader, og å øke handlingsrommet for gjennomføring av tiltak.
4. Generelt: Budsjettet fremmes saldert i balanse. Det innarbeides en sikkerhetsbuffer, som for 2023 "til styrets disposisjon", på eget koststed, med egen tittel som for 2023 "Prosjekter og risikoavsetning (til styres disp)" jf sak 10/23.
5. 3421 Driftstilskudd UKM er foreslått i byrådets budsjett til 1.821.000 (ikke 1.770.000)
6. 3455 Midler fra Kulturalliansen - det bør budsjetteres med tilskudd for tre bydeler i 2024.
7. 3495 Ubrukte midler fra musikkens studieforbund - det bør ikke budsjetteres med mer enn prognosen for årsresultat (9.226?, ikke 75.000)
8. 3900 Annen driftsrelatert inntekt - hvorvidt forutsatt inntekt i 2023 (10.000) ikke forventes i 2024 bør verifiseres.
9. 5000 Lønn - er i justert budsjett 2023 satt til 3.029.278 (ikke 3.007.811). Sjekk dermed 2024-beløpet for forventet lønnsvest.
10. 5020 Feriepenger - se over. 363.513 i 2023, ikke 360.937.
11. 5391 Personalforsikringer - avklar årsak til 55% økning (47.103 til 73.759)
12. 5942 LO/NHO AFP - Avklar årsak til reduksjon
13. 6015 Avskrivning maskiner - avklar årsak til reduksjon
14. 6017 Avskrivning inventar - avklar årsak til 300% økning
15. 6550 Instrumenter, utstyr - årsak til økning fra 1.818 til 23.818
16. 6709 Andre honorarer (kartleggingsprosjektet?) - bør budsjetteres med tre bydeler.
17. 7140 Reisekostnad - årsak til 75% økning (fra 26.000 til 45.000) Av beløpet står 40.000 knyttet til UKM, mot 21.000 vedr UKM i 2023.
18. 7350 Representasjon, fradragsberettiget - årsak til økning (fra 0 til 26.760)
19. 7720 Nettverksamlinger (for "nettverksamlinger og kontaktarenaer for musikkfeltet i Oslo", jf sak 53/22) - vurderes økt fra 60.000 til 80.000, for å styrke aktiviteten.
20. 7742 heter i 2023 "Nettverksamlinger igjennom året" jf. sak 10/23 (UKM-nettverket for ideelle kulturvirksomheter for unge) var i 2023 på 95.000 - vurdere å redusere til 70.000 (ikke til 10.000).
21. 7748 UKM Oslosamlingen workshop - 80.000 settes til 0.
22. 7749 UKM Oslosamlingen mat - settes til 50.000 (ikke 100.000, den var på 20.000 i 2022)
23. 7750 UKM Oslosamlingen personale - årsak til økning med 135% (fra 15.000 til 35.000)
24. 7785 UKM Kick off - årsak til å avsette 60.000 (0 i 2023), tilsvarer ca 1000-1200 pr pers hvis gjennomføring som i 2023. Kan utgå, inntil UKM-strategi eventuelt omfatter kick off.
25. 7920 UKM Stimuleringsmidler UKM-samlinger i bydeler - bør økes vesentlig, som følge av ambisjonen om å få flere bydeler på. F.eks fra 330.000 til 500.000. I samsvar med intensjonen for kommunens økning av tilskudd i 2022.
26. Budsjett 2024 legges til 2. gangs behandling i AU og til styremøtet i januar.

Orienteringssaker

115/23 Statusrapportering økonomi pr 30.11.2023

Vedtak:

Statusrapporteringen gir ikke tilstrekkelig informasjon og innsyn om musikkrådets økonomiske situasjon.

Statusrapport, oppdatert pr. 30.11.2023, oversendes styremedlemmene umiddelbart etter styremøtet.

71/23 UKM Oslo: Breddekulturprosjekt med MMW arkitekter, Elvebakken VGS, Fjord Oslo lysfestival (jf sak 39/23, 59/23) - status

Tatt til orientering.

Saker som venter på å bli klargjort til behandling i kommende møter:

89/23 Kartleggingsprosjektet, etablering av prosjektstyringsdokument før fortsettelse med flere bydeler (fra sak AU2/23, 44/23, 60/23)

7/23, 35/23 Nye skolelokaler: oppdatering av oversikt + arrangere konferanse om temaet

115/23 Statusrapportering økonomi pr 30.11.2023

114/23 Budsjett 2024 (andre runde, avsluttes i januar 2024)

105/23 Årsmelding, forberedelse og innretning - drøfting og behandling i styrets møte i januar, sluttbehandling mars 2024.

106/23 Handlingsplan/strategi 2024-2026 - Medlemsorganisasjonene inviteres til deltakelse/innspill med besøk fra styret til de enkelte medlemsorganisasjonenes styrer - drøfting og behandling i styrets møte i januar og februar 2024. Vedtak av plan i styremøte mars 2024.

57/23 Medie- og kommunikasjonsstrategi - andre runde

XX/23 Nettverkssamlinger - status for plan om nettverkssamlinger for øvrig

73/23 Bruk av skolelokaler, sak fra UNOF - møte med utdanningsbyråden og oppfølging

71/23 UKM Oslo: Breddeprosjekt med MMW arkitekter, Elvebakken VGS, Fjord Oslo lysfestival - status gis pr styremøte

86/23 UKM Oslo: Retning og strategi (fra sak 24/22, 42/23) - andre, evt tredje runde for saken

9/23 UKM-økonomi: Gjennomgang dokumentasjon & posteringer 2022 og 2023 på bilagsnivå, for strategiprosess og budsjett

26/23 UKM/The Brix: Oppdaterte rapporter til behandling og vedtak i styret

AU4/23 UKM-nettverket: Statusrapport + gjennomføring av samlinger for kulturvirksomheter for unge (Siste aktivitet 18.08.2022)

AU1/23 UKM SoMe-aktivitet kun ved bruk av OMRs medierådgiver

42/23 Oppsummering UKM - Ny eller annen aktivitet legges inntil videre fram for AU før iverksetting, inntil strategiplan for UKM Oslo er fastsatt.

88/23 Billige konsertlokaler – status for vedtatte tiltak, inkl kostnadsoverslag til første runde av budsjett

44/22 Balansekunst: status gjennomføring av balansemerket

56/22, AU5/23 Bruktmusikkmarked: status samarbeid, sak om gjennomføring eller ikke

56/22 Ungdommens kulturbryggeri: status samarbeid

46/22 Samarbeidsavtaler med andre relevante aktører i feltet, utkast til intensjonsavtaler til styret

53/22, AU1/23 (Budsjett), 91/23: Nettverksamlinger og kontaktarenaer for musikkfeltet i Oslo: status og gjennomføringsplan

41/22: Vurdering og vilkår for videreføring av regnskapsavtale (og revisoravtale)

17/22, 26/22, 42/22 Strategi- og handlingsplan: oppdatert tiltaksoversikt 2023 (+ utkast tiltaksmatrise 2024)

29/22 By:Larm: Kompetanse- og nettverkstyrking ved deltakelse av administrasjonens ansatte og styret

10/23 Lyden av Oslo som del av andre arrangement, f.eks Musikkfest Oslo, Sommerkonserten m.v.

32/23 NMR - endringer for selvstendig næringsdrivende: info + orientering til våre organisasjoner

46/23 Oslo synger: info-distribusjon, bistand søknad, bruk av Oslo-låter i organisasjonene - status og oppfølging av bl.a. mangfold/inkluderingsintensjonen

52/23 Konsertstøtte: (Iverksette) regelendringer fremmes til behandling i styret

98/23 NMRs arbeid med utredning av regionale "kulturkretser / kulturråd", konsekvenser for musikkrådene - OMRs innspill

AU6/23 Kulturelle skolesekken: OMR som leverandør vurderes ifm neste periodes handlingsplan/strategi

107/23 Sofienberg kirke - utredning som åpent kulturhus - status for tiltak

97/23 Statstilskudd instrumentalorganisasjoner - innretning av Oslos del + vedtak om fordeling