

REFERAT STYREMØTE 3/23**12.09.23**

Trondheim 13.10.23

Tilstede:**Faste styremedlemmer:** Morten Solli, Torill Vonheim, Sverre Stenløkk, Emily Waet.

Fra Administrasjon: Gøran Bogstrand

Behandlede saker:

S-sak: 15-19.23

Der ikke annet er formulert er vedtakene enstemmige

Sak 15.23 Godkjenning av innkalling og sakliste**Vedtak:** Styret godkjenner innkalling og sakliste**Sak 16.23 Godkjenning av referat fra styremøte 2/23, 11.05.23****Vedtak:** Styret godkjenner referatet**Sak 17.23 Økonomisk situasjon og ressursbruk**

Det er 2 store utfordringer, i tillegg til den generelle økonomiske situasjonen.

1. Trondheim kommune har signalisert at de ønsker at øvingscontainerne på Valøyan fjernes. Mtp alt som skjer på Nyhavna (Dora) kan man på ingen måte være sikker på at dette ikke skjer her heller. Dette kan bety et relativt stort inntektstap. Vi må være i forkant av dette. Se mer under sak 18.23
2. Det er store utfordringer knyttet til økonomien i akustikkprosjektet. Dette er såpass alvorlig at man ikke vil ha mulighet til å få dette til å bære seg selv økonomisk, selv om antall oppdrag økes betraktelig. Det er per dags dato ikke sannsynlig med mer offentlig støtte for å finansiere dette, spesielt med tanke på at man i dag ikke har et stort historisk omfang målinger å vise til. I tillegg er man klar over en anstrengt økonomisk situasjon for fylket. Vi har nå 40 målinger i bestilling de neste årene, det er positivt, men vil allikevel ikke bære seg selv økonomisk. Vi må opp i 32 målinger årlig for at dette skal gå i null.

Vedtak:

Styret tar den økonomiske orienteringen til etterretning. Styret anerkjenner at de økonomiske kuttene som man fikk fra sentralt hold, samt tap av andre lønnsomme oppgaver tidligere, nå vises med full effekt. Vi har vesentlig mye mindre i offentlige tilskudd i dag enn vi hadde tidligere.

Styret anerkjenner også at de aller fleste prosjektene til Trøndelag musikkraad går godt, også økonomisk. Dette til tross for økte kostnader.

Styret ber daglig leder ta høyde for et inntektstap på utleievirksomheten i den videre driften. Styret ber administrasjonen om å videreføre akustikkprosjektet, men med en optimalisert modell som gjør at man ikke går i minus på prosjektet. Det vil si at det skal være lønnsomhet i prosjektet. Styret ber om at det gjennomføres en gjennomgang av alle økonomiske sider i alle prosjekter. For å sikre seg at man har snudd alle stender. Styret erkjenner at en nedbemanning av ressurser er nødvendig, med mindre man klarer å 3doble antall akustikkmålinger med dagens ressurser.

Styret ber daglig leder iverksette nødvendige tiltak, skissert ovenfor, for å ivareta virksomheten for fremtiden.

Sak 18.23 Øvingslokaler – vi mister mest sannsynlig lokalene på Valøyan.

E-post fra Trondheim kommune, ved leder for bydrift:

Heisann

Jeg har sjekket litt rundt dette.

Vi ønsker at brakkene fjernes og at det finnes et nytt sted. Det er begrunnet ut i fra følgende:

- de er ikke byggegodkjent
- de er i svært dårlig forfatning og det må gjøres noe
- det er ikke noen toalettforhold og som gjør det svært uhygienisk i området rundt
- det står mye verdifullt utstyr på området og det er ikke ønskelig at det ferdes folk på området som ikke jobber der.

I tillegg er det planer for området i ny KPA inkludert flytting av bydrift. Det vil være uhensiktsmessig å sette i gang en større prosess med oppgradering av forholdene som må brakkene flyttes uansett.

Dette har jeg meddelt kulturenheten og det er vel dem som styrer over brakkene.

Per Øystein

Vedtak: Styret ber administrasjonen justere driften etter en forventning om at inntekter fra utleie av lokaler vil være svært usikre i tiden fremover. Styret ber administrasjonen om å ikke inngå avtale om overtagelse av øvingslokalene på Valøyan. Styret ber samtidig administrasjonen om å fortsette å etterstrebe dialog, som interesseorganisasjon, med kommunen til det beste for det frivillige musikklivet som da nok en gang vil kunne miste lokaler i kommunen.

Sak 19.23 Orienteringssaker

- Sangkurs
- Drivkraft
- Folkemusikksamlinga
- Miff
- Opplæringstilskudd
- Nærøysund kulturråd
- Levanger kulturråd
- Trondheim kulturråd
- Arrangørguide
- Kulturalliansen
- Org kurs.