

REFERAT FRA STYREMØTE ONSDAG 10.6.2020**Sted: Drengestua, Gjøvik gård****Tid: 11.00-13.30 (14.30)**

Innkalte*Fra styret:***Kåre Haugli, Birgitte Rosenberg, Jan Morten Rønning, Terje Asprusten, Jimmy Høiberget, Else Myhr og Liv Bjerke.***Forfall:**Fra administrasjonen:***Eirin Lien og Trond Eklund Johansen****Saksliste**

17/20	KONSTITUERING	2
18/20	STIPENDTILDELING	3
19/20	OPPFØLGING ETTER ÅRSMØTET	4
20/20	REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER	5

FELLES MØTE MED GJØVIK KOMMUNE**Hamar, 11.6.2020****Kåre Haugli (s.)
styreleder****Trond Eklund Johansen
daglig leder**

17/20 Konstituering

Saksdokumenter

1. Vedtektenes paragrafer om styret, mandat og oppgaver:

§ 6 STYRET

6.1 Sammensetning

Styret består av leder og fire styremedlemmer valgt av årsmøtet.

Styret velger selv nestleder.

6.2 Mandat og oppgaver

Styret skal:

- Lede Innlandet musikkraad i perioden mellom årsmøtene
- Iverksette årsmøtets vedtak
- Ivareta arbeidsgiveransvaret for de ansatte i Innlandet musikkraad
- Se til at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og regler og tildelingsbrev
- Oppnevne nødvendige utvalg
- Oppnevne representanter til aktuelle organisasjoner og offentlige organer
- Utarbeide årsmelding og revidert regnskap
- Fremme forslag til handlingsprogram og budsjett
- Godkjenne vedtekter for lokale råd i Innlandet
- Behandle søknader om medlemskap

Styret er beslutningsdyktig når minst leder eller nestleder og to av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende (nestleder ved leders fravær).

§ 7 LEDERMØTE

Styret innkaller medlemmene og lokale råd til ledermøte det året det ikke er årsmøte, eller når styret eller 1/3 av medlemmene ønsker det.

Ledermøtet behandler regnskap for årsmøteperiodens første regnskapsår.

Møtet er i andre saker rådgivende i forhold til styret. Styret kan innkalle til ledermøter oftere dersom det er behov for det.

Ledermøtet innkalles med minst 1 måneds varsel. Saker som ønskes behandlet på ledermøtet må være styret i hende innen 2 uker før ledermøtet avholdes.

Bakgrunn:

Valg av nestleder er styrets oppgave, og nødvendig for å kunne samle et beslutningsdyktig styre om leder er forhindret fra å møte. Styret har tidligere praktisert at styreleder, nestleder og daglig leder utgjør et arbeidsutvalg som 1) kan ta avgjørelser i hastesaker og 2) forberede saker som er ekstra krevende og/eller kompliserte. Avgjørelser i AU legges fram for styret som referatsaker. Ellers har det ikke vært spesielt behov for egne utvalg, men det er opp til styret å vurdere.

Vurdering:

Med ganske få møter gjennom året (som regel <3 halvår), har det vist seg gunstig å ha et AU dersom det oppstår behov for raske avgjørelser eller som et drøftingsorgan for daglig leder. Det er også bra om leder og nestleder kommer fra hvert sitt «gamle» fylke, i hvert fall en stund framover, til den nye inndelingen har satt seg. Gjennom våren 2020 har også videomøter blitt tatt i bruk, og ser ut til å kunne erstatte fysiske møter i en større grad enn tidligere, så behovet for et arbeidsutvalg vurderes i større grad å hvile på drøfting/vurdering enn raske avgjørelser enn tidligere.

Enstemmig vedtak:

Til nestleder velges Birgitte Rosenberg

Valgkomite: Jertru Torsdatter Stallvik, Tone Vold, Elin Bjørnsmoen (leder), og med Erik Aune som vara.

18/20 Stipendtildeling

Saksdokumenter

- 1. Samleoversikt over søkere og søknader, 5.5.**

Bakgrunn

Hvert år deler Innlandet musikkråd ut stipend til en eller flere unge, talentfulle musikere. Stipendet kan brukes til reise, kurs, spilletimer eller annet som kan bidra til å ta noen skritt videre på veien.

Hvem går stipendet til?

- Stipend deles ut til unge sangere/musikere i Innlandet som er født mellom 2001 og 2007.
- Stipendet deles ut etter søknad - til én eller flere kandidater
- Stipendet deles ut til særlige talenter innen alle musikksjangere
- Stipendet skal knyttes til spesielle kurs, hospitantopphold, ekskursionsjoner og lignende
- Stipendet kan ikke benyttes til innkjøp av musikkutstyr

Ved tildeling legges det vekt på at stipendet skal støtte og oppmuntre de som er i videregående skoles alder, først og fremst. Når utøvere er kommet inn på, eller går på en profesjonsutdanning, prioriteres de lavere enn de som ikke har kommet så langt. Tanken er at det skal gå til noe konkret, og som kan være av betydning for mottakerens utvikling som utøver.

Vurdering

Søker nr 4, 5 og 6 er alle innenfor kriteriene, og kan være verdige mottakere. Styret inviteres til å vurdere om stipendet i år skal gå til en mottaker, eller deles på flere. På bakgrunn av alder og hvor langt de har kommet på veien, foreslås denne prioriteringen:

- 1. Søker nr 4, som har dokumentert høyt nivå og fortsatt er elev på vgs.**
- 2. Søker nr 5, som har dokumentert høyt nivå, men som er tatt opp på profesjonsstudium.**
- 3. Søker nr 6, som er i startgropa, og som kan søke i neste runde.**

Opprinnelig forslag til vedtak ble etter debatt supplert med nr 2 fra Liv Bjerke/daglig leder:

- 1. Innlandets stipend for 2020 tildeles søker nr 4, Tor Michael Gilliam-Sæther (2 stemmer).**
- 2. Innlandets stipend for 2020 deles mellom søker nr 4, Tor Michael Gilliam-Sæther og søker nr 5, Sondre Moshagen (5 stemmer).**

Vedtak:

Innlandets stipend for 2020 deles mellom søker nr 4, Tor Michael Gilliam-Sæther og søker nr 5, Sondre Moshagen.

19/20 Oppfølging etter årsmøtet

Saksdokumenter (tilgjengelig her: <http://bit.ly/2020Arsmote>)

1. Protokoll fra digitalt årsmøte, signert 26.5.
2. Gjeldende vedtekter for Innlandet musikkråd, 26.5.
3. Vedtatt handlingsprogram, 26.5.
4. Vedtatt budsjett, 26.5.
5. Økonomistatus pr 1.6. (eget vedlegg)

Bakgrunn

Det er behov for å evaluere møteformen, gå gjennom vedtekter og drøfte hva endringene kan innebære for oppslutning og medlemsrekruttering. Styret bør også fordele arbeidsoppgaver og vurdere eventuelle omprioriteringer i handlingsprogrammet som følge av endringene som korona-stenging og stopp av regionreformen på kulturområdet vil innebære.

Budsjettet for 2020 er ikke endret etter forrige styrebehandling, og ser pr i dag ganske realistisk ut, siden tilskuddsytere i stor grad lar rådet beholde tildelte midler, også for avlyst aktivitet. I tillegg har rådet inntil videre fått fryst leiekostnadene i Hamar kulturhus.

Vurdering

1. Digitalt årsmøte samlet 17 stemmer, og bare to hadde behov for hjelp til å komme gjennom løsningen. Ganske enkel måte å rigge opp på, men noe ekstra arbeid med layout etterpå.
Erfaringer?
Forslag fra Terje: bruk Teams, siden det kan være en god måte å være mer aktiv i møtet på.
2. Gjeldende vedtekter for Innlandet musikkråd, 26.5. – som nå legger -kultur til musikk, og åpner for flere kategorier med medlemmer. Styret inviteres til å drøfte eventuelle framstøt ovenfor nye, regionale medlemmer. Lokal/regional er ikke klart definert, må vurderes av styret.
3.1.2 «Offentlige institusjoner, stiftelser og kulturorganisasjoner med musikk som vesentlig arbeidsområde, kan bli medlemmer i Innlandet musikkråd hvis de slutter seg til §§ 1 og 2 i vedtektene.»
3. Vedtatt handlingsprogram, 26.5.
Sammenhengen mellom NMR/MSFs strategi- og handlingsprogram og vårt handlingsprogram skal være tydelig og sterk, se det som lå til behandling i årsmøtet. Styret inviteres til en gjennomgang, og markere eventuelle omprioriteringer eller vurdere om noe nytt må inn, som følge av det som har skjedd i det siste.
Må ha gode tema, som trekker folk fram i aktiv deltakelse.
4. Vedtatt budsjett, 26.5.
Pr i dag ser det ut som om 85-90% av de budsjetterte inntektene (i form av tilskudd) vil komme, uansett. Det skal være mulig å lande året nær budsjettert resultat, så langt det er mulig å ha oversikt nå. Kurs- og møteaktivitet i form av fysiske samlinger er det verre med, så deltakeravgifter blir redusert.
5. Økonomistatus
Rapport sendes ut, og gås raskt igjennom i møtet, om det er behov for det.

Enstemmig vedtak:

1. **OBOS sin løsning for digitalt årsmøte har fungert ganske bra. Styret ønsker å bruke Teams som styremøteløsning i noen av møtene framover, og ber administrasjonen finne en mer interaktiv digital løsning for årsmøter.**
2. **Regionale aktører inviteres inn som medlemmer i rådet, administrasjonen forbereder sak til neste styremøte med kriterier for å invitere nye medlemmer, og argumenter for og mot utvidelse av medlemsmassen.**
3. **Orienteringen tatt til etterretning. Et medlemsmøte, i form av «supperåd» på nettet settes opp i september.**
4. **Orienteringen tatt til etterretning.**
5. **Orienteringen tatt til etterretning.**

20/20 Referat- og orienteringssaker**Innkommne saker fra:****1. Fylkeskommunen Svar ang Innlandsstrategien, 21.4.****Emne:** SV: Innlandsstrategien - høringsinnspill fra Innlandet musikkråd

Hei, vi har sjekket litt mer opp deres spørsmål og jeg viderefremidler her litt mer info:

*«Ja, vi har ei lang liste med strategier og føringer i tillegg til regionale planer. Disse er ikke lagt inn i Innlandsstrategidokumentet, da de ikke omfattes av Plan- og bygningsloven.**Begge fylkene hadde kulturstrategi - Oppland (2016-2020) og Hedmark (2018-2022). Ingen av fylkene hadde noen plan/strategi for frivillighet»***2. Norsk musikkråd****KLP inn som forsikringsleverandør til musikkrådet, 27.5.***Vår megler har fått inn anbud på forsikringer, og Norsk musikkråd har valgt å bytte til leverandør KLP, og vi kommer noe rimeligere ut.***3. Paraplyorg.forum****Referat fra møte #9, 28.5.***Svært ulike relasjoner til administrasjon, men driftstilskudd er snart avklart for alle. Vi søker et dialogmøte med fylkeskultursjef før ferien.***4. Norsk musikkråd****John-Halvdan Halvorsen ansatt sentralt (80% st. utåret).***I forbindelse med «musikklivets oppstartsuke», reetablering på ny adresse samt avlastning for ekstraarbeid som følge av pandemien. Han har journalistutdanning fra hioa/oslomet og en bachelor i musikk (el-bass). Tirsdager er han hos Klassisk, og hos NMR resten av uka.***Saker sendt til:****5. Fylkeskommunen****Etterlysning: Planer for frivillighet og kultur i Innlandsstrategien, 18.4.****6. Øvingshus, kommuner m.fl.****Informasjon om ny kompensasjonsordning, 21.4.**<https://www.musikk.no/innlandet/sok-stotte/kompensasjonsordning-for-ovingsanlegg-med-tapte-leieinntekter>**7. Pressemelding****Nå kan musikklivet øve igjen!, 22.4.***Ref godkjent veileder av Helsedirektoratet som kan tas i bruk umiddelbart: www.musikk.no/smittevern***8. Medlemsorg /lokale råd****Info: Digitale årsmøter/Status VO-midler/Oppdatert smittevern/Tilgang til øvelokaler, 6.5****9. Medlemsorg/MØST/ØNJ****Tilskudd, tilslutning til «idrettsmodellen», 7.5.****10. Regionrådene i Innlandet****Lokale, lagseide hus og korona/Øvingslokaler søkes, 7.5****11. Atea****Bestriker faktura, support, 25.5. anleggsregisteret.no****12. Medlemsorg/kommuner****Kulturministeren om tilgang til øvingsrom, 25.5****13. Huset, Kongsvinger****Melding til nytt styre om garanti (40.000 kr), 27.5.***Huset har hatt årsmøte, og vi oppdateres om status for økonomi osv. Mulig de kommer til å søke om utsettelse, pga inntektsnedgang under koronastengingen.***14. VO-arrangører****Info om avslutning, registrering av e-timer og kostnader, 28.5.***Rammen er uendret, men timetallet halveres for v 2020. MSF legger opp til å betale ut hele rammen for våren, slik at det blir lite endring for de lokale arrangørene.***Fra administrasjonen:****15. Protokoll****Årsmøte, 12.5.-24.5., 25.5.****16. Akustikkmålinger****3 gymsaler Harestua/Roa/Gran målt for Hadeland kulturskole, 18.5.***Møte med konstituert kultursjef, og planer for utbedring kommer.**Situasjonen i Lunner er kritisk. Gran musikkråd er på det.*

17. Høringsinnspill sak 14/20 Utkast til høringsinnspill, sendes ut før møtet.
*Momenter å legge til: Vi må knytte vår aktivitet opp mot planer for det inkluderende Innlandet og for folkehelse.
Momenter – folkehelse er mer enn fysisk aktivitet, og viktig for å realisere visjonene om et aktivt organisasjonsliv i Innlandet. Vise til forskning – og spesielt knytte til Kulturskoletilbudet er under press, og vi er bekymret for at tilbudet til barn og unge svekkes.*
18. Respons – øvingslokaler [Svar på spørreunde om tilgang til øvelokaler.](#)
19. Respons – medlemsorg [Svar på spørreunde om tilskuddsordninger fra fylkeskommunen.](#)
20. Respons – lokale musikkråd [Svar på spørreunde til lokale musikkråd.](#)

Enstemmig vedtak:**Orienteringssaken tas til etterretning.****Liv og adm jobber mer med høringsinnspillet til Innlandsstrategien – O-sak 17****Invitasjoner/innkallinger**

		Hvem ?
21. Musikkens studieforbund	Strategimøte, 8.6., Lillestrøm <i>Møte med AU i studieforbundet om strategier for bedre samarbeid sentralt, og drøfting av evt sammenslåing med NMR</i>	Trond
22. Paraplyorganisasjoner	Dialogmøte med fylkeskultursjef, 16.6.	Trond
23. Gausdal musikkråd	Drøfting om revitalisering, etter sommeren	Trond/Eirin
24. Innlandet fylkeskommune	Møte om tilskuddsordninger, 29.9.?	Trond/Kåre
25. Østre Toten kommune	Gjennomgang av akustikkmålinger, ???.??.	Trond/Jimmy

Etter styremøtet, fra kl 13.30 til 14.30, var det et felles møte med Gjøvik kommune ved kulturskolerektor Helge Øye og leder for Gjøvik frivilligsentral, Solveig Rønningen.

Tema: Etablering av musikk-/kulturråd i Gjøvik.

Konklusjon: Solveig Rønningen kobler på kultursjef i kommunen, og jobber videre fram mot et felles møte med musikklivet i kommunen. Før møtet bør rammer for samarbeid mellom råd og kommune trekkes opp, og i møtet avklares det om det blir musikk-, musikk- og kultur- eller kulturråd som blir navn/avgrensning mot beslektede områder av den kulturelle grunnmuren. Møteinvitasjon sendes i fellesskap, og med musikkrådet som avsender.