

REFERAT STYREMØTE 4/23**05.12.23**

Trondheim 12.12.23

Tilstede:**Faste styremedlemmer:** Morten Solli, Torill Vonheim, Emily Waet, Kari Anne L Simonsen

Fra Administrasjon: Gøran Bogstrand

Behandlede saker:

S-sak: 20-24.23

Der ikke annet er formulert er vedtakene enstemmige

Sak 20.23 Godkjenning av innkalling og sakliste**Vedtak:** Styret godkjenner innkalling og sakliste**Sak 21.23 Godkjenning av referat fra styremøte 3/23, 12.09.23****Vedtak:** Styret godkjenner referatet**Sak 22.23 Økonomisk situasjon og ressursbruk**

I styremøtet 12.09 ble følgende lagt frem. Under hvert punkt fulgte en enkel oppdatering.

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

Oppdatering: Øvingslokalene på Valøyan fjernes så fort som mulig. Endelig frist er 01.05.24. Brakke 1 må flyttes umiddelbart. Administrasjonen i Trøndelag musikkraad har tatt på seg å ta hånd om hele prosessen. Dette for bandenes beste. Vi er i dialog med Trondheim kommune om alternative øvingslokaler.

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. Vi har nå 40 målinger i bestilling, det er positivt, men vil allikevel ikke bære seg selv økonomisk.

Oppdatering: Det er imellom Trøndelag musikkråd og ansatt Magne Østlie Hjelmervik blitt inngått en sluttavtale. Denne er gunstig for begge parter. Akustikkprosjektet vil fortsette, men i en form som ikke innebærer økonomisk tap for Trøndelag musikkråd.

Generell oppdatering: Selv om vi nå har vært igjennom en liten omstrukturingsprosess hvor vi ender opp med en mindre ansatt i administrasjonen betyr ikke dette at vi er svekket som organisasjon. De aller fleste andre prosjekter går bedre enn noen gang tidligere. Snarere tvert imot har vi organisert oss slik at vi er sterkere og bedre rustet med mer fleksibilitet enn 2022 og 2023. Aktivitetsnivået både når det gjelder akustikkprosjekt og andre prosjekt vil økes i 2024.

Vedtak:

Styret tar den økonomiske orienteringen til etterretning.

Sak 23.23 Drøfting av videreføring av musikkstipend.

Vedtak:

Tiltaket videreføres. 15.000

Sak 24.23 Orienteringssaker

- Styreledersamling i Steinkjer (Morten og Kari Anne)
- Spekter (Morten)
- Ny tilskuddsordning (Gøran og Morten)

Svært kort orientering følger under(bare for at dere skal vite hva vi gjør ellers)

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

- Kartleggingsarbeid
- Frifond
- Folkehelsealliansen
- Vofo
- Folkemusikksamlinga i NT
- Bandkampanje
- Økonomi og adm