

Referat fra styremøte 2024-3

Tid: 04/03/2024
Klokken: 16.00-18.45
Sted: Møllergata 39

Tilstede: Kee Eide, Gudrun Goffeng, Sigrun Bock, (sak 16/24, 17/24, 25/24, 26/24,27/24, 28/24)
Cecilie Norenberg, Christine Wilhelmsen digitalt (sak 16/24, 17/24, 25/24, 26/24,27/24, 28/24)
Ansatt: Veronica Stokkmo
Frafall: Bodil Reinhardsen

Saksliste:

24/24 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Godkjent

24/24 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19.02.24
Vedtak: Godkjent

Saker til behandling:

15/24 Budsjett 2024

Vedtatt på fullmakt fa styret i AU 03.03.2024:

Budsjett 2024 vedtas slik det er framlagt i samleoppstilling "OMR SAMLET budsjett versjon 1 mars" av 01.03.2024, og med budsjettforutsetninger gitt i føringer i sak 114/23 av 11.12.2023 og sak 15/24 av 19.02.2024.

Tatt til orientering.

16/24 Årsmelding

Ligger videre til behandling i styret.

17/24 Strategi og handlingsplan

Sendes medlemsorganisasjoner for innspill før årsmøtet. Vedtak:

Visjon (overordnet mål):

Musikk for alle i Oslo!

Strategi:

Musikk i Oslo er et fellesskap som styrker, deler og utvikler Oslo musikkråd

- er samlende for hele musikkfeltet i Oslo
- er en informasjonskanal til musikkfeltet
- ivaretar en uhildet posisjon, og unngår rolleblanding som både søker og påvirker
- konsentrere aktiviteten om samarbeide - og dublerer ikke andre organisasjoners roller
- arbeider for å styrke og effektivisere finansieringen av kor, korps og orkester

Tiltak:

- gir informasjon og veiledning om støtteordninger
- skaper nettverksarenaer for musikkfeltet i samarbeid med andre organisasjoner, politikere og offentlige virksomheter
- forvalter tilskudd til konserter i ideell og frivillig regi
- forvalter statlig opplæringstilskudd

Musikk i Oslo er breddekultur som inkluderer Oslo musikkråd

- synliggjør bredden av musikk i Oslo, og styrker det musikalske mangfoldet
- bidrar til at alle har mulighet til å bli inkludert - uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, legning og politisk ståsted, kunstnerisk stil og form.
- bidrar til å redusere barrierer for musikalsk deltagelse

Tiltak:

- har informasjons- og kommunikasjonsstrategi som gir grunnlag for kunnskap og inspirasjon for breddekultur
- initierer tiltak og prosjekter for breddekultur, og løfter organisasjonenes arbeid for utvikling av bredde og inkludering
- driver Musikk i fengsel og frihet (Miff)
- driver Ung kultur møtes (UKM Oslo)

Musikk i Oslo skal høres bedre Oslo musikkråd

- er pådriver for bedre øvings- og fremføringslokaler for musikklivet i Oslo
- arbeider for å finne flere egnede og rimelige fremførings- og øvingslokaler
- er fylkesleddet til Norsk musikkråd
- er fylkesleddet til Musikkens studieforbund
- gir musikkpolitiske innspill til prosesser på nasjonalt nivå, som kan ha betydning for Oslo

Tiltak:

- kartlegger kulturrom, øverom og scenerom i byen
- arbeider for at Utdanningsetaten i Oslo sikrer egnede øvingslokaler på skoler - inkludert romstørrelser, lagerplass, akustisk tilpasning og tilgang på lokaler
- er faginstans for akustisk tilpassing av offentlige nybygg og ved rehabilitering (skoler), ved innspill, påvirkning og faglig støtte i prosjektene
- tilby akustiske målinger av lokaler

Musikk i Oslo har synlig plass i kulturbyen Oslo musikkråd

- er talerør for musikkfeltet til byens politikere og til Oslo kommune
- synliggjør musikkfeltets tilbud og aktiviteter overfor byens politikere
- er pådriver for bedre rammebetingelser og styrket finansiering for musikkfeltet
- arbeider for at kommunens forskrift om utlån og utleie av kommunale lokaler av frivilligheten blir revidert slik at tilgangen til skolene forbedres for de frivillige lagene

Tiltak:

- arrangerer åpne møter med kultur- og næringspolitikere i Oslo
- har halvårlige møter med byråden for næring og kultur
- har dialog med bystyrets kultur- og utdanningskomite
- har regelmessig kontakt med Kulturetaten og andre relevante virksomheter i Oslo kommune.

- er høringsinstans for Oslo kommune i saker som berører musikkfeltet og medlemsorganisasjonenes behov

09/24 Statusoppdatering økonomi pr 31.12.2023

Tatt til orientering

25/24 Konsertstøtte: (Iverksatte) regelendringer fremmes til behandling i styret (jf 52/23) Vedtak:

1. Dersom det skal gis differensierte tilskudd, utformes det kriterier for dette.
2. Punktet om én søknad med flere konserter, må klargjøre om det skal gjelde slik at søker kun oppnår ett grunntilskudd, eller om det oppnås tilskudd til alle konsertene.
3. Reglene (kriteriene) for konsertstøtteordningen legges fram for samlet vedtak i styremøtet 8. april. Reglene settes opp med minimum følgende punkter: Formål og virkeområde, målgruppe, definisjoner, økonomisk ramme og tilskuddform, beregning av tilskudd, kunngjøring og frist, krav til søknaden og vilkår for tilskudd, rapport og utbetaling, bortfall av tilsagn, innsyn og kontrolltiltak, klageadgang, ikrafttredelsestidspunkt.

26/24 Utkast søknad om driftstøtte OMR 2025

Vedtak: AU gis fullmakt til å vedta søknaden, etter innarbeiding av innspill gitt i møtet.

27/24 Utkast søknad om konsertstøtte 2025

Vedtak: AU gis fullmakt til å vedta søknaden, etter innarbeiding av innspill gitt i møtet.

28/24 Utkast søknad om driftstøtte UKM Oslo 2025

Vedtak: AU gis fullmakt til å vedta søknaden, etter innarbeiding av innspill gitt i møtet.

29/24 UKM/The Brix: Sluttrapport og samlet prosjektrekskap + oppdaterte rapporter iht sak 26/23 Settes opp på dagsorden for neste møte. Rapporter og prosjektrekskap vedtas av styret 08.04.2024.

30/24 Nettverksamlinger og kontaktarenaer for musikkfeltet i Oslo: status og gjennomføringsplan (jf sak 53/22, AU1/23, 91/23)

Vedtak:

1. Nettverksamlinger og kontaktarenaer skal bidra til å oppnå musikkrådets strategier: "Oslo musikkråd samarbeider med det profesjonelle musikklivet og andre felt innen kulturlivet" og "Oslo musikkråd skal være samlende for hele musikklivet og være talerør inn mot politikere og Oslo kommune."
2. Det arrangeres fire nettverksamlinger for musikkfeltet i Oslo i løpet av 2024, i samarbeid med MØST og Musikkbyen Oslo. Oslo musikkråd tar initiativ og ansvar for to samlinger på våren og to på høsten. I tillegg deltar det aktivt i Musikkbyen Oslo/MØSTs nettsverkssamlinger "Oslo-frokosten" (september) og "Kultur- og næringsbyrådens budsjettforslag 2025".
3. Administrasjonen etablerer samarbeid med MØST og Musikkbyen Oslo om samlingene, booker lokaler og kartlegger mulige deltagere til panel.
4. Administrasjonen lager invitasjon og deler i nyhetsbrev og i egne og samarbeidspartneres kanaler.

31/24 Kartleggingsprosjektet - årlig statusrapport pr 31.12.2023 -

Ligger til behandling 08.04.2024. Rapporten oppdateres iht innspill gitt i møtet.

32/24 Kartleggingsprosjektet - bydelsrapport og bydelsevaluering St. Hanshaugen
Tatt til orientering

ORIENTERINGSSAKER

10/24 Status administrasjon januar (Behandlet i epostmøte 27.02.2024)
Tatt til orientering.

20/24 Prosjekt for regionale kulturkretser (Behandlet i epostmøte 27.02.2024) Tatt til orientering.

21/24 Konsertstøtte vår 2024 (vedlagt oversikt) (Behandlet i epostmøte 27.02.2024) Tatt til orientering.

88/23 Billige konsertlokaler – status. (Behandlet i epostmøte 27.02.2024) Tatt til orientering.

73/23 Bruk av skolelokaler – møte med utdanningsbyråden og oppfølging (Behandlet i epostmøte 27.02.2024)

Det foreslås at Sigrun stiller på vegne av styret/styreleder i dette møtet (21. mars kl 1300). Hun har i tillegg relevant referanse fra korpseens bruk av skolelokaler. Tatt til orientering.

44/22 Balansekunst: status gjennomføringa av balansemerket (Behandlet i epostmøte 27.02.2024)
Tatt til orientering.

35/23 Oversikt skoleprosjekter i Oslo: oppdatering av liste (Behandlet i epostmøte 27.02.2024)
Tatt til orientering.

19/24 Vikariat kommunikasjon (vedtatt i epostmøte 22.02.2024) Vedtak:

- Nikoline Christiansen tilbys 100% engasjement som assistent i perioden 1. mars til 31. mai 2024 (3 måneder).
- Daglig leder fordeler kommunikasjonsoppgavene blant de ansatte i administrasjonen, mens assistenten i engasjementet utfører øvrig forfallende arbeide.
- Foreliggende ansettelsesprosess stoppes, og vikariatet for kommunikasjonsmedarbeider i 60% fram til 31.12.2024 utlyses på nytt, og med snarlig tiltredelse etter avtale. Utlysningen skjer i etter samråd med dagens kommunikasjonsmedarbeider Torkjell.
- AU håndterer hele rekrutterings- og ansettelsesprosessen for vikariatet, og daglig leder forutsettes å henvise alle spørsmål om stillingen til nestleder Gudrun.
- Alle 10 eksisterende søkere kontaktes, med opplysning om at styret 19.02.2024 vedtok ny kommunikasjonsstrategi som vil gjøre det tydeligere hva stillingen innebærer, og at vi derfor velger å utlyse stillingen på nytt. Kommunikasjonsstrategien deles med de 10, og med eventuelle nye søkere - og det kartlegges om de 10 søkerne fortsatt vil stå på søkerlisten, eller oppdatere med ny søknad.
- En standard ansettelsesprosess gjennomføres, inkludert:
 - Fastsettelse av konkrete kvalifikasjonskrav
 - «Kjøreplan» for intervju: Alle kandidater skal få spørsmål om det samme ○ Vekting av kvalifikasjoner og personlige egenskaper
 - Eventuelt case ○ Referansesjekk
- Ansettelse skjer i styret, evt. ved epostbehandling.

- Økonomisk merkostnad med perioden som dubleres innarbeides i endelig vedtak om budsjett 2024. Det forutsettes at dette er differansen mellom lønnskostnad for assistent, justert for refusjon, og justert med 20% reduksjon i vikariatkostnad.

33/24 UKM-nettverket ('Ungdomsalliansen'): Statusrapport og gjennomføring av samlinger for kulturvirksomheter for unge (jf sak AU4/23)

Tatt til orientering. Det fremmes egen sak om utvikling av nettverket til møtet 08.04.2024.

34/24 pilotprosjekt i "Utvikling av regionale kulturkretser" Tatt til orientering med merknad:

Oslo musikkråd knytter seg til et eventuelt etableringsprosjekt for Oslo kulturkrets, dersom det oppstår et interimsstyre for videreføring av et selvstendig initiativ for Oslo.

14/24 Regnskap 2023 Vedtak:

1. Det lages uttrekk av regnskap 2023 med sammenligning budsjett 2023, og kolonne for avvik pr konto, slik det framkommer i samleoppstillingen "OMR samlet versjon 1 mars", og dette avstemmes slik at det går opp med resultatregnskapet pr. avdeling. Dette tas inn i årsmeldingens punkter for driftsregnskapet "3.2.1-6 Regnskapssammendrag pr avdeling" (før regnskapskontorets "Årsregnskap for 2023 med noter" i pkt 3.3.) Styrets merknader til driftregnskapet i vedtaks punktet 2 føres opp i nytt pkt 3.2.7 i årsmeldingen.

2. Styrets merknader til regnskapet:

Budsjett og regnskap 2023 omfatter både avsetninger som ikke er anvendt til vedtatte formål, og forbruk som er vesentlig utenfor de budsjett rammer som er satt for en rekke regnskapskontoer. Til sammen utgjør dette et avvik med forbruk på mer enn 350.000, selv om årsresultatet regnskapsteknisk er i tilnærmet balanse.

Styret har ikke oppnådd å bli tilstrekkelig orientert om påløpt forbruk, eller om forbruk utenfor gitte budsjett rammer. Det er videre ikke oppnådd tilstrekkelig informasjon om inntektssvikt i løpet av året.

Styret har siden 2022 etablert rutine for hyppigere orientering om økonomisk status, som har gitt grunnlag for bedre innsyn. Det er imidlertid fortsatt ikke oppnådd å få tilstrekkelige prognoser i løpet av året for virksomhetens driftsgrunnlag og årsresultat.

Styret har forutsatt at Oslo musikkråds økonomi forvaltes innen de rammer som er delegert administrasjonen for gjennomføring av vedtatt budsjett, og innen de rammer som er vedtatt for hvert kostnadssted. Vedtatt forutsetning for gjennomføring av virksomhet er videre at det foreligger budsjettdekning. Delegert fullmakt omfatter ikke disponeringer ut over de rammer som er satt i vedtatt budsjettet, og i slike tilfeller skal disponering fremmes for styret.

Regnskap 2023 omfatter likevel flere brudd på fullmakter gitt administrasjonen, og det er gjennomført ubudsjetterte disponeringer i løpet av året uten at styret er gjort kjent med det. Ved at informasjon ikke er gjort tilgjengelig for styret, har styret også blitt forhindret fra å i tilstrekkelig grad ivareta sitt ansvar for Oslo musikkråds økonomi, og det har ikke gitt korrekt grunnlag for styrets beslutninger. Dette er kritisk for styrets funksjon, og for ansvaret ovenfor medlemsorganisasjonene, at økonomiforvaltningen skjer innen forsvarlige rammer.

3. Årsregnskap for Oslo musikkråd 2023 sendes til signering til styrets medlemmer.

35/24 Eventuelt

- Styreleder orienterte om at Stiftelsen Den Gamle Logebygning kommer til å tilby rammeavtale for noen av medlemsorganisasjonene, om å få disponere gratis konsertlokale i bygningen for et utvalg av sine orkestre/kor.

- Styreleder orienterte om at han vil forsøke å benytte anledningen ifm et privat møte med seksjonsleder Falck i Kulturetaten til å drøfte framdrift og samarbeid for saker som er aktuelle for Oslo musikkråd.