

Referat fra Oslo musikkråd styremøte 5-2022

Tid: Mandag 31/10/2022

Klokken: 16.00-18.10

Sted: Møllergata 39

Til stede: Kee Eide, Magnus Tveten, Sigun Bock (digitalt), Cecilie Norenberg, Christine Wilhelmsen

Ikke til stede: Gudrun Goffeng, Bodil Reinhardsen, Milad Gholami

Til stede fra administrasjonen: Veronica Seu Stokkmo

Saksliste

31/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent med merknad: Jf. vedtak i styremøtet 11.05.2022 holdes styremøtene kl 1600-1800.

32/22 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20.06.2022

Protokoll godkjent.

33/22 Godkjenning av epoststyremøte 23.09.2022

Protokoll godkjent.

Orienteringssaker

34/22 Status ved daglig leder juni-september

Tatt til orientering.

35/22 Status ved daglig leder september-oktober (vedlagt)

Tatt til orientering, med merknader:

- Vedr UKMs lokalkontaktmøter høst 2022-vinter 2023: Det ønskes en kjøreplan for disse møtene, og Magnus Tveten fra styret deltar i gjennomføringen der han har mulighet. Kee, og evt andre som har mulighet, deltar også på et utvalg av disse møtene.
- Vedr årshjul 2023 (og aktivitetsplan): Det forsøkes å oppnå en "utjamning" av aktivitetstopper, når utkast til dette utarbeides.
- Vedr flyktningprosjekt og engasjementsstilling: Søknader og tilsetninger som forplikter musikkrådet forankres med behandling i styret.

36/22 Bylarm/Oslofrokosten

Muntlig gjennomgang tatt til orientering.

37/22 Innspill til partigrupper (vedlagt)

Tatt til orientering.

38/22 Byrådets budsjettforslag 2023

- Nettverksmøte om budsjett med kulturbyråden
- Deputasjonsmøter med bystyrets kultur- og utdanningsutvalg (KOUV)

Tatt til orientering.

39/22 Sofienberg kirke

Muntlig gjennomgang tatt til orientering. Musikkrådets engasjement knyttet til Sofienberg kirke anses som utkvittert i denne omgang - men sette på dagsorden igjen, dersom det kommer en henvendelse fra det pågående initiativet om lokal kulturarena.

40/22 Gamle Munch kulturarena

Utkast til opprop tatt til orientering. Muntlig gjennomgang av engasjement og aktivitet i Gamle Munch tatt til orientering.

Saker til behandling

41/22 Økonomisk rapportering, kvartalsoversikt og årsprognose

Vedtak:

Manglende materiale fra regnskapsfører for gjennomgang og oppfølging av budsjett og regnskap anses som alvorlig og kritisk. Det forutsettes umiddelbar kontakt med leverandøren i samarbeid med NMR, og at rapport pr 3. tertial og oktoberperioden oversendes styret direkte etter styremøtet, sammen med daglig leders prognoser for årsresultat. Styret drøfter vilkår for videreføring av regnskapsavtalen i et kommende styremøte.

42/22 Strategi- og handlingsplan 2022-2024, gjennomgang av utkast til matrise for oppfølging (vedlagt)

Forelagt utgave av matrisen er administrasjonens foreløpige utkast. Det ble gitt innspill om etablering av undergrupper i styret, som kan bearbeide og forberede temaer i aktivitetsplanen.

Vedtak:

Planen/matrisen settes også opp i kommende møter, med oppfordring til innspill om endringer/tillegg. Det etableres tilsvarende helårsplan for 2023.

43/22 Særskilte tema i de kommende styremøtene (vedlagt)

Vedtak:

Av eksemplene settes blant annet følgende seks tema opp i de første møtene:

- budsjett/økonomi,
- strategi for Ung Kultur Møtes/barrierer/musikalsk mangfold m.v.,
- tilskuddsordninger/KKO-amatørmusikkordningen,
- Synlighet/mediestrategi,
- arealer/lokaler,
- lokal arbeid/bydelsfokus.

44/22 Balansekunst, vurdering om innmelding (vedlagt)

Vedtak:

Oslo musikkråd melder seg inn i medlemsnettverket *Balansekunst* - for likestillings- og mangfoldsarbeid - med sikte på å oppnå statusen *Balansemerket*.

45/22 Lokaler for musikk, samarbeid med Kulturalliansen om kartlegging (vedlagt)

Vedtak:

Det foreberedes grunnlag for en intensjonsavtale og kontrakt for et samarbeidsprosjekt om kartlegging av kulturlokaler i Oslo med Kulturalliansen, der Oslo musikkråd er operativ utøver for gjennomføring av prosjektet. Det forutsettes oppstart i 2023, og ekstern finansiering. Eventuell delfinansiering fra Oslo musikkråd behandles i forbindelse med styrets behandling av driftbudsjett for 2023. Forslag til avtale og kontrakt forelegges styret i senere styresak.

46/22 Samarbeidsavtaler med andre aktører i Oslo (vedlagt)

Vedtak:

Det foreberedes utkast til intensjonsavtale(r) med passende partnere i Oslo, etter forberedende drøftinger. Forslag til avtale(r) legges fram for de aktuelle styrene.

47/22 Interkommunikasjon for styret

Vedtak:

Det etableres en messenger-gruppe for raskere og enklere hverdagskontakt mellom styrets medlemmer. Kontaktflaten skal ikke erstatte den ordinære saksgangen eller den formelle saksbehandlingen i styret.

48/22 Eventuelt

- Styrets sakspapirer: Ved utsending forsøkes det å samle alle filer/dokumenter i ett pdf-vedlegg.