



Møre og Romsdal
musikkråd

Årsmøte 2024

Tid: 13. april 2024

Sted: Scandic Alexandra Molde

Sakhefte v.10042024

Årsmøte 2024	1
Sak 1: Godkjenning av fullmakter	3
Sak 2: Konstituering	4
Sak 3: Melding om virksomheten	5
Sak 4: Regnskap 2022 og 2023	6
Sak 5: Strategi og bærekraft 2024-2025	6
Sak 6: Budsjett 2024 og 2025	7
Sak 7: Innkommende saker	9
Sak 8: Valg	9

Sak 1: Godkjenning av fullmakter

Opprop og kort presentasjon av deltakerne:

#	Navn	Organisasjon	Status i møtet	Stemmerett
1	Eva Rogne	Norges Korforbund Sunnmøre	Representant	ja
2	Sigurd Johan Saure	Norges Korforbund Sunnmøre	Representant	ja
3	Bjørn Stomsvik	Møre og Romsdal sangerforum	Representant	ja
4	Magnar Nesbakk	Møre og Romsdal sangerforum	Representant	ja
5	Hanne Salthammer	MR Folkemusikklag	Representant	ja
6	Anita Gjørven	Bandorg	Representant	ja
7	Odd Sonntag	Creo Møre og Romsdal	Representant	ja
8	Caroline Sofie Bjørge	NMF Nordvest	Representant	ja
9	Bjørn Grande	Giske Musikkraad	Representant	ja
10	Lindis Utgård	Sykkylven musikkraad	Representant	ja
11	Ellisif R. Vestad	Molde musikkraad	Representant	ja
12	Jon Henriksen	Ålesund kulturråd	Representant	ja
13	Nils-Gunnar Solli	Møre og Romsdal musikkraad	Styreleder	ja*
14	Johild Kosberg Bredin	Møre og Romsdal musikkraad	Nestleder	ja*
15	Per Arthur Christensen	Møre og Romsdal musikkraad	Styremedlem	ja*
16	Mads Visnes	Møre og Romsdal musikkraad	Styremedlem	ja*
17	Laila Skaret	Norske Historiske Spel	Observatør	nei
	Joachim Orvik	Møre og Romsdal musikkraad	Administrasjon	nei
	Jonas Høgseth	Møre og Romsdal musikkraad	Administrasjon	nei
	Heidi-Iren Wedlog Olsen	Kulturdirektør ved Møre og Romsdal fylkeskommune	Gjest	nei

Det er 16 stemmeberettigede ifølge vedtektenes bestemmelser.

*Sittende styre har ikke stemmerett i *Sak 3: – Melding om virksomheten* og *Sak 4: – Regnskap 2023 og 2024* i henhold til vedtektene §5.1.

Med bakgrunn i dette, ber styret om at Årsmøtet gir sin tilslutning til følgende forslag til vedtak:

Innkalling og fullmakter godkjennes.

Sak 2: Konstituering

Sak 2a: Godkjenning av sakliste og forretningsorden

Sakliste:

Sak 1: Godkjenning av fullmakter

Sak 2: Konstituering

Sak 3: Melding om virksomheten

Sak 4: Regnskap 2022 og 2023

Sak 5: Strategi- og handlingsplan 2024-2025

Sak 6: Budsjett 2024 og 2025

Sak 7: Innkommende saker

Sak 8: Valg

Forretningsorden:

- Møtet ledes av en møtedirigent som velges av årsmøtet.
- Representanter som ønsker ordet i debatten, skal tilkjenne dette ved å gi tegn til møtedirigent med sin nummerplate.
- Møtedirigenten kan foreslå begrenset taletid hvis dette er nødvendig av hensyn til møteavviklingen. Representanter som forlanger orden under «Til forretningsorden», kan gis anledning til å holde korte innlegg til saksbehandlingen utenom talerlisten.
- Til forretningsorden gis ingen ordet mer enn en gang, og høyst to minutter til hver sak. Det er ikke anledning til å kommentere realitetene i vedkommende sak.
- Når det fremsettes forslag til strek, skal nye talere gis anledning til å tegne seg før strek blir satt.
- Forslag leveres skriftlig til møtedirigent, og skal refereres muntlig av denne. Nye forslag kan ikke fremmes etter at det er vedtatt å sette strek.
- Forslag uten relevans til sakene kan ikke behandles. Valg av tillitsverv foregår i henhold til vedtektene § 5.3. Andre saker avgjøres med alminnelig flertall.

Sak 2b: Valg av møtedirigenter, referenter og redaksjonskomité

Innstilling:

Nils-Gunnar Solli – møtedirigent.

Jonas Høgseth og Joachim Orvik – referenter.

Redaksjonskomite opprettes ved behov.

Sak 2c: Valg av protokollunderskrivere

I henhold til vedtektene §5.3 skal årsmøtet velge to protokollunderskrivere.

Styret ber om at Årsmøtet gir sin tilslutning til følgende forslag til vedtak:

1. Saksliste godkjennes.
2. Forretningsorden for Årsmøtet godkjennes.
3. Møtedirigent og referenter godkjennes.
4. Protokollunderskrivere godkjennes.

Sak 3: Melding om virksomheten

Melding om virksomheten for Møre og Romsdal musikkråd i 2022 – 2023 er trykt som eget hefte.

Etter styrets vurdering viser meldingen et godt bilde av organisasjonen, aktiviteten og prioriteringene i Møre og Romsdal musikkråd i perioden.

Med bakgrunn i dette, ber styret om at Årsmøtet gir sin tilslutning til følgende forslag til vedtak:

Melding om virksomheten 2022 – 2023 godkjennes frem til pkt. 11 Økonomi og årsregnskap, side 25.

Vedlegg: 3 Melding om Virksomheten 2022-2023

Sak 4: Regnskap 2022 og 2023

Økonomirapport og årsregnskap for 2022 og 2023 er gjengitt i *Melding om virksomheten 2022/2023*, pkt. 11 – Økonomi og Regnskap, side 25.

Begge årsregnskap er godkjent av styret og revidert av Romsdal Revisjon AS.

Med bakgrunn i dette, ber styret om at Årsmøtet gir sin tilslutning til følgende forslag til vedtak:

Regnskap for 2022 og 2023 godkjennes.

Sak 5: Strategi- og handlingsplan 2024-2025

Styrets forslag presenteres for Årsmøtet, og er trykt i eget vedlegg. Strategi- og handlingsplan er harmonisert og bygger på føringer som er fastlagt i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbunds *Overordnet styringsdokument som ble vedtatt i 2023*.

Med bakgrunn i dette, ber styret om at Årsmøtet gir sin tilslutning til følgende forslag til vedtak:

Strategi- og handlingsplan 2024-2025 godkjennes slik det fremgår av vedlegget.
--

Vedlegg: 5 Strategi- og handlingsplan 2024-2025

Budsjett 2024 og 2025

Beløp i NOK	Resultat 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Note
Driftsinntekter				
Salgsinntekt				
3100 Salgsinntekter, akustikk	60 860	50 000	70 000	
3112 Undervisning Miff				
3113 Salg av tjenester	1 860		15 000	
Sum Salgsinntekt	62 720	50 000	85 000	
Annen driftsinntekt				
3605 MSF, VO-kurstilskudd			5 000	
3620 Fylkeskom. midler vedr. studieaktiviteten	146 234	160 000	167 000	
3625 M&R Fylke driftstilskot	500 871	524 000	545 000	
3650 Driftstilskudd nasjonalt (MSF)	176 565	180 000	195 000	
3665 Andre tilskudd (Frifond, Komp, prosjekt)	73 688	515 000	120 000	1
3670 Momskompensasjon	92 650	98 000	112 000	
3990 Refusjonskrav	101 120	20 000	40 000	2
Sum Annen driftsinntekt	1 091 128	1 497 000	1 184 000	
Sum Driftsinntekter	1 153 848	1 547 000	1 269 000	
Driftskostnader				
Lønnskostnad				
5000 Lønn til ansatte	-720 972	-725 000	-697 000	
5180 Feriepenger beregnet	-86 517	-90 000	-87 000	
5182 Arb.giver avgift på løpne ferie penger	-12 199	-12 000	-11 500	
5280 Annen fordel i arbeidsforhold, AGA				
opplysningspliktig	-52 739	-22 000	-22 000	
5290 Motkonto for gruppe 52	51 043	21 000	21 000	
5330 Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling		-30 000	-30 000	
5391 Telefon	-8 784	-9 000	-8 900	
5400 Arbeidsgiveravgift	-97 403	-100 000	-95 000	
5520 AFP	-15 029	-15 000	-15 100	
5800 Refusjon av sykepenger	91 698	0	0	
5935 Kapitol forsikringstjenester	-23 021	-23 000	-23 000	
5950 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)	-40 277	-39 000	-39 000	
6965 Andre sosiale kostnader	-155	-500	-600	
6970 Tillitsvalgtarbeid	-1 890	-2 000	-1 900	
Sum Lønnskostnad	-916 243	-1 046 500	-1 010 000	3
Annen driftskostnad				
6300 Leie lokaler	-71 255	-74 000	-76 900	
6305 Økonomisenteret, lønnskjøring	-32 618	-30 000	-31 000	
6360 Renhold	-3 780	-6 500	-6 700	
6545 Datautstyr	-598	-30 000	-15 000	4
6550 Driftsmaterialer	-1 254	-1 300	-1 300	
6552 Datasystemer, nettside, abonnement	-13 164	-14 000	-14 500	
6780 Lønn selvstendig næringsdrivende	-44 563	-60 000	-10 000	5
6800 Kontorrekvisita (Res)		-500	-500	
6975 Romsdal Revisjon	-26 250	-27 000	-27 000	

Beløp i NOK	Resultat 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Note
7100 Bilgodtgjørelse oppgavepl.	-1 667	-3 000	-3 000	
7140 Reisekostnader, forebeholdt regnskapshuset	-2 180	-2 900	-3 000	
7145 Transport- og oppholdskost. (buss, ferge, taxi, tog)	-26 340	-22 000	-18 000	
7150 Diettkostnader, oppgavepliktig	-2 447	-5 000	-4 000	
7170 Div.kostnader (parkering)	-9 600	-10 000	-9 600	
7175 Deltakeravg. stryre/adm.		-2 000	-2 000	
7320 Reklamekostnader		-1 000	-1 000	
7420 Gaver, fradragsberettigede	-2 533	-2 500	-2 600	
7500 Forsikringspremier	-4 245	-4 500	-4 000	
7700 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	-20 374	-50 000	-19 000	6
7755 Prosjektkostnader (midlertidig.)		-110 000	-9 000	7
7770 Bank og kortgebyrer	-729	-800	-900	
Sum Annen driftskostnad	-263 596	-457 000	-259 000	
Sum Driftskostnader	-1 179 839	-1 503 500	-1 269 000	

Driftsresultat	-25 991	43 500	0
-----------------------	----------------	---------------	----------

Finansinntekter og Finanskostnader

8056 Påminnelsesavgift 35

Sum Bokført resultat -25 956

1. I budsjett for 2024 aktiveres midler for prosjektene som skal gjennomføres.
For 2025 aktiveres rest av midler til kartleggingsprosjektet.
2. Resultatet for 2023 baserer seg på salg av tjenester, samt refusjon av kostnader knyttet til normaldrift.
For 2024 vil dette være betydelig mindre, siden fokus ligger i gjennomføring av prosjekter.
3. I budsjett for 2025 er lønnskostnadene tenkt justert ned igjen-
tilsvarende økningen i stilling(er) som ble utført ifbm. økt arbeidsmengde i prosjektene.
4. Det er behov for å investere i nye datamaskiner.
5. I budsjett for 2024 så er det økt behov for innkjøp av tjenester vedrørende prosjektene.
6. I budsjett for 2024 så er det tatt høyde for økte kostnader ifbm. Årsmøte.
7. I budsjett for 2024 så vil kostnader til prosjekter være betydelige sammenlignet med året etter.

Med bakgrunn i dette, ber styret om at Årsmøtet gir sin tilslutning til følgende forslag til vedtak:

Budsjett for 2024 og 2025 vedtas

Sak 7: Innkommende saker

Ingen saker er meldt inn pr. 27.03.2024.

Sak 8: Valg

Ved sist årsmøte i 2022 ble det ikke valgt en valgkomite. Sittende leder i valgkomiteen Stein Åge Sørli sa seg villig til å fortsette som medlem og årsmøtet gav styret fullmakt til å etablere en ny valgkomite. Styret har slitt med å finne en ny leder og har bedt daglig leder Jonas Høgseth bistå i komitearbeidet.

Møre og Romsdal musikkråd sin valgkomite består av følgende:

- Stein Åge Sørli – medlem
- Berith Sophie Notøy – medlem
- Jonas Høgseth bistår komiteen i arbeidet

Forslag til nytt styre for perioden 2024-2026 blir lagt frem på årsmøtet.

Med bakgrunn fremlagt innstilling, ber styret om at Årsmøtet gir sin tilslutning til følgende forslag til vedtak:

1. Styreleder: Nils-Gunnar Solli
2. Styremedlem: Johild Bredin Kosberg
3. Styremedlem: Per Arthur Christensen
4. Styremedlem: Mads Visnes
5. Styremedlem: Sølvi Kjærtun Alnes
6. 1. Varamedlem: Bjørn Grande
7. 2. Varamedlem: Anita Gjorven
8. 3. Varamedlem: Tom-Harald Meek
9. Leder i valgkomite: Berith Sophie Notøy
10. Medlem i valgkomite: Jon Henriksen
11. Medlem i valgkomite: Mette Myrseth Oterhals
12. Varamedlem i valgkomite: Elin Dyrkorn