

Referat fra styremøte 2024-5

Tid: 27/05/2024
Klokken: 16.00-19.00
Sted: Møllergata 39

Til stede: Per Erling Løkken, Gudrun Goffeng, Lise Østby, Asha Abdullahi, Solveig Riiser, Stine Granly, Camilla Lilleøen Nordang.

Ansatt: Veronica Stokkmo,

I sak 52/24 og 53/24: Nikoline Christensen, Eirik Kristensen, Margaret Berger, Julie Kleive, Torunn Kristoffersen.

Ikke til stede: Cecilie Norenberg.
Anders Wyller, Magnus Nordbekk, Ida Zalk

SAKSLISTE

Rekkefølgen til sakene ble litt endret i møtet, men protokollen følger den opprinnelige sakslisten.

50/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkallingen ble godkjent

51/24 Godkjenning av protokoll fra styremøte 08.04.24

Protokollen ble tatt til orientering.

ORIENTERINGSSAKER

52/24 Presentasjon av de ansatte og styret

53/24 Presentasjon av Oslo musikkråd

54/24 Arbeidsform

Styret i Oslo musikkråd skal være strategisk.

Styremøter:

- Det legges opp til 6 møter i året.
- Møtene er fysiske, og ved hastesaker/enkelt saker kalles det inn til teamsmøte.
- Vara oppfordres til å delta på møtene.
- Mellom møtene fungerer arbeidsutvalget

55/24 Status fra kontoret

Status fra kontoret ble tatt til orientering.

56/24 Regnskapsrapport 2.termin

Til neste regnskapsrapport lager daglig leder en kort oppsummering av de viktigste punktene. Selve rapporten blir vedlagt til orientering.
Det er også ønskelig at rapporten viser årsbudsjettet og ikke det periodiske budsjettet.
Daglig leder undersøker om dette er mulig.

Regnskapsrapporten ble tatt til orientering.

57/24 Oppdatert budsjett 2024

Vedtak: Oppdatert budsjett er vedtatt

SAKER TIL BEHANDLING

58/24 Konstituering

58.1 Valg av nestleder

Vedtak: Gudrun Goffeng

58.2 Valg av arbeidsutvalg

Vedtak:

Per Erling Løkken (styreleder), Gudrun Goffeng (nestleder) og Veronica Stokkmo (daglig leder) ble valgt som arbeidsutvalg.

59/24 Forslag til styremøtedatoer

Datoene som ble foreslått passet dårlig for flere i styret.
Daglig leder sender ut forslag til nye datoer.

Datoen for møtet i juni blir flyttet til **19.juni kl 16-18**

60/24 Nettverksamlinger for feltet

Innspill til saken.

- samlingene må arrangeres på et sted/lokale som er universelt utformet.
- Samlingene legges opp for medlemsorganisasjonene, men det legges til rette for at det er åpent for alle som er interessert.

Vedtak:

1. Det arrangeres tre nettverkssamlinger for feltet i løpet av 2024.
2. Tema for samlingene som arrangeres velges ut fra lista med forslag.
3. Administrasjonen går i gang med å booke lokale og deltagere til panel.

4. Administrasjonen lager invitasjon og deler i nyhetsbrev og egne kanaler.
5. Administrasjonen knytter til seg aktuelle samarbeidspartnere ved behov.

61/24 Eventuelt

1. Kommunikasjonsform i styret:

Daglig leder oppretter en felles teamskanal for styret.

2. Balansemerket

Administrasjonen er i gang med å ta balansemerket. I den forbindelse skal det utarbeides varslingsrutiner og administrasjonen ønsker å benytte seg av varamedlem Camilla som sparring i arbeidet. Innspill om at det i arbeidet med varslingsrutinene er viktig å huske å få inn seksuell trakassering. Daglig leder noterer seg dette.