

Referat fra styremøte 2023- 2

Tid: 27/03/23

Klokken: 15.00-17.30

Sted: Møllergata 39

Innkalt: Kee Eide, Gudrun Goffeng, Magnus Tveten, Bodil Reinhardsen, Sigun Bock (digitalt), Cecilie Norenberg,

Ikke tilstede: Christine Wilhelmsen

Til stede fra administrasjonen: Veronica Seu Stokkmo

Saksliste

16/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling godkjent

17/23 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.01.22

Protokoll godkjent

18/23 Valg av styremedlem

Milad Gholami har trukket seg fra styrevervet.

Vedtak: Varamedlem Cecilie Norenberg trer inn som styremedlem resten av styreperioden med virkning fra 27.mars 2023.

Orienteringssaker

19/23 Status ved daglig leder januar

Tatt til orientering

20/23 Status ved daglig leder februar-mars

Tatt til orientering

21/23 Skolelokaler – Status planlagte og pågående skoleprosjekter

Det er ingen endringer siden sist. Styret tar dette til orientering.

22/23 Referat AU 23.02.2023

Tatt til orientering

23/23 Årsbudsjett vedtatt av AU 23.02.2023

Tatt til orientering

Saker til behandling

24/23 Fullmaktsoversikt

Saken ble ikke behandlet i møtet. Fullmaktsoversikten vedtatt i styremøtet 30.01.2023 er resultat av Norsk musikkraads anbefaling i 2022 til alle lokale råd, om å gjennomføre tiltakene i deres utsendte "sjekklister for internkontroll og risikostyring"- som blant annet omfatter slik en oversikt.

- AU arbeider videre sammen med daglig leder.
- AU deltar i samling med de ansatte, for å tydeliggjøre hva oversiktens punkter og fullmakter innebærer.
- Det utarbeides forslag til stillingsinstruks for daglig leder.
- Det holdes møte i AU i uken før styremøtene, for å forberede gjennomføringen av styremøtet.

25/23 Revidert regnskap 2022

Vedtatt: Regnskapet godkjennes med merknad om at signering endres med ny-innvalgt styremedlem.

26/23 Gjennomgang av prosjekt «UKM Oslo x The Brix»

Vedtatt:

1. Styret tar arbeidsgruppens gjennomgang til orientering.
2. Avgitt rapportering til UKM korrigeres i henhold til vurderingene i dette dokumentet, og sendes inn som justert og oppdatert rapportering. Rapporten, i likhet med kommende rapporteringer, legges fram for behandling i styret.
3. UKM Norge orienteres, evt i den oppdaterte rapporten, om at Oslo musikkraad/UKM Oslo på grunnlag av erfaringene ikke anbefaler prosjektet, eller slik organisering av prosjekter.
4. Resterende midler kan utbetales, dersom det oppnås avtale med Bydel Nordstrand som mottaker og ansvarlig for anvendelsen av beløpet, og verifikasjon av aktiviteten. Bydelen velger selv om midlene disponeres via lønnsutbetaling eller mot faktura.

27/23 Utkast til årsmelding 2022

Årsmelding for 2022 ferdigstilles av AU med de kommentarer som har blitt gitt i styremøte.

28/23 Utkast søknad Oslo kommune om driftsstøtte 2024 for Oslo musikkraad

Søknad om driftsstøtte for Oslo musikkraad ferdigstilles av AU med de kommentarer som har blitt gitt i styremøte, og sendes innen fristen 3.april.

29/23 Utkast søknad Oslo kommune om driftsstøtte 2024 for UKM Oslo

Søknad om driftsstøtte for UKM ferdigstilles av AU med de kommentarer som har blitt gitt i styremøte, og sendes innen fristen 3.april.

30/23 Utkast til søknad Oslo kommune om tilskudd i 2024 til konsertstøtte

Søknad om støtte til konserter i frivillig regi ferdigstilles av AU med de kommentarer som har blitt gitt styremøte og sendes innen fristen 3.april.

31/23 Prosjekt for kartlegging av lokaler**Vedtak:**

Følgende legges fram for behandling i styremøtet 22. mai:

- Forslag til hvilke to bydeler som skal gjennomføres i 2023 i tillegg til Sagene.
- En framdriftsplan for årene 2023-2026, med tentativ rekkefølge for de resterende 12 bydelene.

32/23 Eventuelt

Sak om ansettelse av dirigenter som nå er selvstendig næringsdrivende. Daglig leder søker etter mer informasjon rundt dette og tar det med til neste styremøte.