
Referat fra styremøte 2023-5 Del 2

Tid: 26/10/2023

Klokken: 19.00-21.00

Sted: Møllergata 39, møterom 2

Til stede: Kee Eide, Gudrun Goffeng, Bodil Reinhardsen, Sigrun Bock, Cecilie Norenberg, Christine Wilhelmsen (nett)

Ikke til stede: -

Saksliste

83/23 Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste godkjent.

Møtet er en del 2 og videreføring av møtet mandag 23.10.2023.

65/23 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23.10.2023

Protokoll godkjent.

Saker til behandling

67/23 [skjermet tittel]

[...] [skjermet]

Vedtak:

Ved fravær for daglig leder, overføres inntil videre daglig leders fullmakter til styrets nestleder Gudrun Goffeng.

68/23 Valgkomité for Oslo musikkråd

Vedtak:

1) Kari Grete Jakobsen, John Ege, Kristin Orestad Clementz og Ingunn Eck Sand innstilles som valgkomité 2024 for Oslo musikkråd. Medlemsorganisasjonene har frist til å melde forslag til endringer **01.12.2023**.

2) Valgkomiteen skal

- konstituere seg selv,
- utrede og begrunne en innstille på et komplett styre iht. vedtektene §5.1,
- kartlegge styremedlemmenes vurdering av gjenvalg,
- kartlegge og vurdere andre aktuelle kandidater, og
- søke å oppnå representativitet og balanse i innstillingen - med hensyn til bakgrunn, alder, kjønn m.v. Særlig oppfordres valgkomiteen å vurdere kandidater som representerer unge medlemmer i musikkrådets organisasjoner.
- Innstillingen bes forelagt styret senest én måned før årsmøtet.

69/23 Innspillsmøte til kultur- og utdanningsutvalget

I møtet 23.10.2023 ble det besluttet at styreleder og nestleder møter utvalget 07.11.2023 i del 1, og styremedlem Sigrun Bock og styreleder møter utvalget 07.11.2023 i del 2.

Det foreligger utkast til innspill for de to delene av møtet, som skal oversendes innen fristen 27.10.2023. KKO-organisasjonene har gitt tilbakemelding og bidrag til innspillene. Det tidligere tillsluste teamsmøtet tirsdag 31.10.2023 med organisasjonene, ble erstattet med denne innspillsrunden.

Vedtak:

De to skriftlige innspillene vedlegges referatet, og oversendes bystyrets kultur- og utdanningsutvalg innen 27.10.2023.

72/23 UKM Oslo-samlingen 2024 (fylkessamlingen) (jf sak 24/22, 42/23)

UKM forespørres om oversending av materialet for en framtidig presentasjon. Av hensyn til framdriften for gjennomføring av lokalkontaktmøter, settes sak om UKM Oslo-samlingen 2024 opp for behandling i et nett/mail-styremøte i løpet av uke 44.

86/23 UKM Oslo: Retning og strategi (fra sak 24/22, 42/23) - prosess

Saken settes til behandling i et nett/mail-styremøte i løpet av uke 45-46.

87/23 Høring kulturplan - prosess

Saken settes til behandling i et nett/mail-styremøte i løpet av uke 45-46.

88/23 Billige konsertlokaler – utkast til tiltak

Saken settes til behandling i et nett/mail-styremøte i løpet av uke 44.

89/23 Kartleggingsprosjektet, prosjektstyringsdokument (fra sak AU2/23, 44/23, 60/23)

Saken settes til behandling i et nett/mail-styremøte i løpet av uke 45-46.

90/23 Kommunikasjonsstrategi (fra sak 53/23)

Saken settes opp på neste ordinære styremøte (11.12.2023)

91/23 Øvrige nettverkssamlinger

Saken settes til behandling i et nett/mail-styremøte i løpet av uke 45-46.

Orienteringssaker

75/23 Status økonomi

Vedtak:

Statusrapporteringen gir ikke tilstrekkelig informasjon og innsyn om musikkrådets økonomiske situasjon.

76/23 Status ved daglig leder

Status fra daglig leder ble gjennomgått.

92/23 Oslo kommunes frivillighetskonferanse

Tatt til orientering.

Styreleder er påmeldt, alle oppfordres til deltakelse.

93/23 Eventuelt

Det gjennomføres styremøter på nett/mail i de kommende ukene, fram til neste ordinære møte 11. desember.

Saker som behandles i kommende møter:

72/23 UKM Oslo-samlingen 2024 (fylkessamlingen) (jf sak 24/22, 42/23)
86/23 UKM Oslo: Retning og strategi (fra sak 24/22, 42/23)
87/23 Høring kulturplan
88/23 Billige konsertlokaler – utkast til tiltak
89/23 Kartleggingsprosjektet, prosjektstyringsdokument (fra sak AU2/23, 44/23, 60/23)
90/23 Kommunikasjonsstrategi (fra sak 53/23)
91/23 Øvrige nettverkssamlinger

Saker på "venteliste":

44/22 Balansekunst: status gjennomføring av balansemerket
56/22, AU5/23 Bruktmusikkmarked: status samarbeid, sak om gjennomføring eller ikke
56/22 Ungdommens kulturbryggeri: status samarbeid
46/22 Samarbeidsavtaler med andre relevante aktører i feltet, utkast til intensjonsavtaler til styret
53/22, AU1/23 (Budsjett): Nettverksamlinger og kontaktarenaer for musikkfeltet i Oslo: status og gjennomføringsplan
17/22, 26/22, 42/22 Strategi- og handlingsplan: oppdatert tiltaksoversikt 2023 + prosess for strategi 2024-2026
29/22 By:Larm: Kompetanse- og nettverkstyrking ved deltakelse av administrasjonens ansatte og styret
7/23, 35/23 Nye skolelokaler: oppdatering av oversikt + arrangere konferanse om temaet
10/23 Lyden av Oslo som del av andre arrangement, f.eks Musikkfest Oslo, Sommerkonserten m.v.
32/23 NMR - endringer for selvstendig næringsdrivende: info + orientering til våre organisasjoner
13/23 Fullmaktsoversikt: Legges på OMR nett
9/23 UKM-økonomi: gjennomgang dokumentasjon & posteringer på bilagsnivå
26/23 UKM/The Brix: Oppdaterte rapporter til behandling i styret
AU4/23 UKM-nettverket: status + gjennomføring av samlinger for kulturvirksomheter for unge (Siste aktivitet 18.08.2022)
AU1/23 UKM SoMe-aktivitet kun ved bruk av OMRs medierådgiver
46/23 Oslo synger: info-distribusjon, bistand søknad, bruk av Oslo-låter i organisasjonene - status og oppfølging av bl.a. mangfold/inkluderingsintensjonen
52/23 Konsertstøtte: (Iverksatte) regelendringer til behandling, oppdatering av feil info på nett + i skjema
AU6/23 Kulturelle skolesekken: OMR som leverandør vurderes ifm neste periodes handlingsplan/strategi