

Referat fra styremøte 2023- 1

Tid: 30/01/2023

Klokken: 16.00-18.50

Sted: Møllergata 39

Til stede: Kee Eide, Gudrun Goffeng, Magnus Tveten (til sak 13/23), Bodil Reinhardtsen, Sigun Bock, Cecilie Norenberg (til sak 13/23)

Ikke til stede: Milad Gholami, Christine Wilhelmsen

Til stede fra administrasjonen: Veronica Seu Stokkmo, Eirik Kristensen (sak 5/23, 6/23 og 7/23)

Saksliste

1/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling godkjent.

Rekkefølge for dagsorden ble endret. Referatet følger saksbehandlingsrekkefølgen, men saksnummer er beholdt.

2/23 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12.12.22

Protokoll er godkjent, med kommentar om oppdatering av nettsider vedrørende referater.

Saker til behandling

5/23 Lokaler for musikk i Oslo, samarbeid med Kulturalliansen om kartlegging - utkast til intensjonsavtale og avtale om bydelskartlegging, jf sak 45/22

Vedtak:

Det tegnes intensjonsavtale 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 behandles i forbindelse med styrets behandling av driftbudsjett for 2023.

Dersom intensjonsavtalen godkjennes av Kulturalliansen, gis det fullmakt til daglig leder å signere avtalen. Dersom Kulturalliansen ønsker endringer i intensjonsavtalen, gis styrets arbeidsutvalg fullmakt til å signere avtalene.

Det inngås egne avtaler med Kulturalliansen om tidsramme og finansiering pr bydel. Det gis fullmakt til daglig leder å signere avtaler pr bydel for 2023,

6/23 Ny SKOK Standard krav til undervisningsbygg i Oslo kommune, orientering om revidert utgave

Anleggsrådgiver Eirik Kristensen orienterte. Det vises til utsendt oversikt over forskjellene mellom ny og tidligere SKOK.

7/23 Skolelokaler, oversikt planlagte og pågående skoleprosjekter

Anleggsrådgiver Eirik Kristensen orienterte. Det vises til utsendt oversikt over planlagte og pågående skoleprosjekter.

Vedtak:

Styret i Oslo musikkråd orienteres til hvert styremøte om utviklingen i oversikten. Administrasjonen legger fram en sak om hvordan musikkrådet kan oppnå at Oslo kommune involverer musikkrådet i flere av prosjektene.

8/23 Måleutstyr for akustikk, ny anskaffelse

Vedtak:

Oslo musikkråd innarbeider kr 100 000 fra rådets egenkapital i budsjett 2023. Avsetningen vedtas for å anvendes til anskaffelse i 2023 av nytt måleutstyr for akustikk, med avskrivning på 10 år.

13/23 Fullmaktsoversikt OMR

Vedtak:

Følgende fullmaktsoversikt gjelder for Musikkrådet. Videre delegasjoner med dato 30.01.2023 er vedtatt for følger (oversikten legges også på nett, under styresaker):

Fullmaktsoversikt (fullmaktsmatrise)

Generelt

Årsmøtet er Oslo musikkråds høyeste organ. (Vedtekter §4)
Operativ myndighet, og generell fullmakt til styret følger av behandling i årsmøtet, og som følge av myndighet delegert i Oslo musikkråds vedtekter (Årsmøtet 20.04.2020). Fullmaktsoversikten skal derfor oppdateres og vedtas på nytt etter hvert årsmøte/hvert styrevalg.
Fullmaktsmatrisen bygger på Norsk musikkråds anbefalinger, som har grunnlag i PWCs styrebok.

Alfabetisk, tematisk oversikt over delegerte fullmakter:

Ansatte, tilsette

Styret har fullmakt til å ansette personale i samsvar med vedtak og behov. (Vedtekter §5.2, 20.04.2020)

Daglig leder er delegert fullmakt til midlertidige/temporære engasjement, dersom disse har budsjettdekning og kun varighet innen gjeldende år. (Styrevedtak 30.01.2023)

Arbeidsgiver

Styret har fullmakt til å være arbeidsgiver for egne administrativt ansatte. (Vedtekter §5.2, 20.04.2020)

Arbeidsutvalg

Mellom styremøtene fungerer et arbeidsutvalg bestående av leder, ett styremedlem og daglig leder. (Vedtekter§ 5.2, 20.04.2020)

Styremedlem i arbeidsutvalget er nestleder (Styrevedtak 30.01.2023)

Avtaler

Styret har generell fullmakt til å inngå avtaler på vegne av, og som forplikter Oslo musikkråd. (Årsmøtet 20.04.2022)

Brukertilgang

Styret har generell fullmakt til å ivareta ansattes brukertilgang til Oslo musikkråds systemer. (Årsmøtet 20.04.2022)

Daglig leder er delegert fullmakt til gi ansatte brukertilgang til Oslo musikkråds systemer (f.eks nettbank, regnskapssystem, lønnsystem, etc), og ansvar for å gi oversikt over tilgangen. (Styrevedtak 30.01.2023)

Daglig leder

Daglig leder er delegert fullmakt til å ivareta, og iverksette de retningslinjer, vedtak og føringer som følger av saksbehandling og vedtak i styret - samt ansvar for at øvrige ansatte i praksis etterlever det samme. (Styrevedtak 30.01.2023)

Forvaltnings- og tilsynsansvar

Styret er delegert forvaltnings- og tilsynsansvar, og skal sørge for å være underrettet om Oslo musikkråds risikoeksponering, og for tilstrekkelig kontroll av virksomheten. (Årsmøtet 20.04.2022)

Daglig leder er delegert fullmakt til å ivareta forvaltningsoppgaven for Oslo musikkråd. (Styrevedtak 30.01.2023)

Gaver, mottak

Styret har generell fullmakt til å motta gaver med takk, såfremt disse ikke medfører økonomiske forpliktelser ut over inneværende års budsjett. (Årsmøtet 20.04.2022)

Daglig leder er delegert fullmakt til å motta gaver med takk med verdi inntil kr. 10.000, og såfremt disse ikke medfører økonomiske forpliktelser ut over inneværende års budsjett. (Styrevedtak 30.01.2023)

Handlingsprogram, handlingsplan

Årsmøtet skal behandle handlingsprogram/handlingsplan/strategisk plan. (Vedtekter §4.5)

Styret har ansvar for å fremme forslag til handlingsprogram/handlingsplan/strategisk plan. (Vedtekter §4.5)

Styret har ansvar for å etablere en aktivitetsplan/tiltaksmatrise for årlig oppfølging av handlingsplan, for egen drift og for tilsluttede aktiviteter som UKM, opplæringsmidler, MIFF, m.v. (Styrevedtak 11.05.2022)

Daglig leder har ansvar for å legge fram status for gjennomføring av aktivitetsplan/tiltaksmatrise i styremøtene. (Styrevedtak 11.05.2022)

Høringer, uttalelser

Styret har generell fullmakt til å avgi høringsuttalelser og andre uttalelser på vegne av Oslo musikkråd. (Årsmøtet 20.04.2022)

Daglig leder er delegert fullmakt til å avgi høringsuttalelser i saker som ikke er av prinsipiell eller strategisk betydning, på Oslo musikkråds vegne. Fullmakten omfatter også uttalelser eller opplysninger offentlig, som refererer fakta eller åpen informasjon. (Styrevedtak 30.01.2023)

Innkjøp, salg, anskaffelser

Styret har generell fullmakt til innkjøp, salg og anskaffelser som inngår i daglig drift. (Årsmøtet 20.04.2022)

Daglig leder er delegert fullmakt til innkjøp, salg og anskaffelser som inngår i daglig drift, dersom det er i samsvar med vedtatt budsjett, og at det er budsjettdekning innen gjeldende kostnadssted. Fullmakten gjelder såfremt dette ikke medfører økonomiske forpliktelser ut over inneværende års budsjett. (Styrevedtak 30.01.2023)

Internkontroll, helse, miljø og sikkerhet

Styret har generelt ansvar for helse, miljø og sikkerhet (HMS) i Oslo musikkråd. (Årsmøtet 20.04.2022)

Daglig leder er delegert fullmakt til å utarbeide og iverksette overordnede retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet i form av et HMS-system for Oslo musikkråd. (Styrevedtak 30.01.2023)

Internkontroll, risikostyring, mislighetsrisiko

Styret har generelt ansvar for internkontroll, risikostyring og mislighetsrisiko i Oslo musikkråd. (Årsmøtet 20.04.2022)

Daglig leder er delegert ansvar for årlig å kartlegge risiko for Oslo musikkråd, og hva som kan true rådets måloppnåelse. Kartleggingen inkluderer risiko for interne og eksterne misligheter i virksomheten. (Styrevedtak 30.01.2023)

Kontrakter

Styret har generell fullmakt til å inngå kontrakter på vegne av Oslo musikkråd, i samsvar med vedtatt handlingsplan. (Årsmøtet 20.04.2022)

Daglig leder er delegert fullmakt til å inngå kontrakter for anskaffelser som inngår i rådets egen daglige drift, dersom det er i samsvar med - og har budsjettdekning i - vedtatt budsjett, såfremt disse ikke medfører forpliktelser ut over inneværende år. Fullmakten omfatter ikke kontrakter om ansvar eller leveranser til eksterne. (Styrevedtak 30.01.2023)

Lede Oslo musikkråd

Styret har generell fullmakt til å lede Oslo musikkråd i perioden mellom årsmøtene. (Vedtekter §5.2, 20.04.2020)

Lønn, kontroll av lønnskjøring

Styret har fullmakt til å være arbeidsgiver. (Vedtekter §5.2, 20.04.2020)

Daglig leder er delegert fullmakt til å ivareta Oslo musikkråds lønnsforpliktelser. Daglig leder har ansvar for kontrollrutiner for endring av lønnsdata, godkjenning av reiseregninger og refusjoner for ansatte før lønnskjøring. Unntatt er godkjenning av lønnsdata, reiseregninger og refusjoner for daglig leder, som godkjennes av styreleder. (Styrevedtak 30.01.2023)

Medlemskap, innmelding og utmelding

Medlemmer i Norsk musikkråd og Musikkens Studieforbund med tilholdssted i Oslo er medlemmer av Oslo musikkråd.

Styret har fullmakt til å godkjenne nye medlemmer og assosierte medlemmer, med årsmøtet som ankeinstans. (Vedtekter §2.1, 2.2 og 2.3, 20.04.2020)

Megling i konfliktråd

Styret har generell fullmakt til å foreslå, samtykke til og eventuelt godkjenne eller forkaste resultat av konfliktrådsbehandling. (Årsmøtet 20.04.2022)

Daglig leder er delegert fullmakt til å foreslå, samtykke til og eventuelt godkjenne eller forkaste resultat av konfliktrådsbehandling i saker uten prinsipiell betydning der økonomisk tap ikke overstiger kr. 10.000, og har budsjettdekning. (Styrevedtak 30.01.2023)

Offentlig informasjon

Styret har generell fullmakt til å gi informasjon om Oslo musikkråd til offentligheten. (Årsmøtet 20.04.2022)

Daglig leder er delegert fullmakt til å gi informasjon om Oslo musikkråd til offentligheten. (Styrevedtak 30.01.2023)

Oppløsning

Oppløsning av Oslo musikkråd vedtas med 3/4 stemmeflertall i ordinært årsmøte, etter forslag fra medlemmer eller styret, 4 måneder før årsmøtet. (Vedtekter §7, 20.04.2020)

Oppretting og endring av stillinger

Styret har generell fullmakt til å gi opprette og endre stillinger, i samsvar og innen vedtatt budsjett. (Årsmøtet 20.04.2022)

Saksforberedelse og dokumentasjon

Styret har generelt ansvar for at saker til behandling er utredet, forberedt og dokumentert. (Årsmøtet 20.04.2022)

Daglig leder er delegert fullmakt til å utrede, forberede og dokumentere alle saker som skal behandles av styret og årsmøtet. (Styrevedtak 30.01.2023)

Servering

Styret har generell fullmakt til å gi samtykke til servering i forbindelse med møter og representasjon i Oslo musikkråd. (Årsmøtet 20.04.2022)

Daglig leder er delegert fullmakt til å gi samtykke til servering i forbindelse med møter og representasjon i Oslo musikkråd, i samsvar med budsjett for den enkelte aktivitet. (Styrevedtak 30.01.2023)

Signaturrett

Styret er har fullmakt til å undertegne på Oslo musikkråds vegne, der slik myndighet ikke anses delegert ved annet delegasjonsvedtak. Der det er delegert myndighet til slik rett, medfølger også myndigheten til å undertegne på musikkrådets vegne. (Årsmøtet 20.04.2022)

Styreleder og daglig leder er delegert signaturrett på vegne av Oslo musikkråd. (Styrevedtak 20.04.2020)

Stillingsinstruks

Styret har generelt ansvar for stillingsinstruks for musikkrådets administrativt ansatte. (Årsmøtet 20.04.2022)

Daglig leder er delegert fullmakt til å etablere skriftlig stillingsinstruks for de øvrige ansatte. (Styrevedtak 30.01.2023)

Styret, leder, medlemmer, nestleder

Årsmøtet skal vedta (velge) leder, fem styremedlemmer og to varamedlemmer (alle to år). (Vedtekter §4.5.7.1-3, 20.04.2020)

Styret er delegert fullmakt til å vedta nestleder av styremedlemmene. (Vedtekter § 4.5.9, 20.04.2020)

Styrets vedtak, iverksetting

Styret konstituerer seg selv, og er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og to styremedlemmer er tilstede. Styret har fullmakt til å iverksette vedtak fattet av årsmøtet. (Vedtekter §5.2, 20.04.2020)

Søknader, eksterne

Styret har generell fullmakt til å forplikte Oslo musikkråd mellom årsmøtene. Styret behandler alle søknader som forplikter musikkrådet. (Årsmøtet 20.04.2022)

Arbeidsutvalget er delegert fullmakt til å behandle eksterne søknader som forplikter musikkrådet i inneværende år. (Styrevedtak 30.01.2023)

Tilskudd, vedtak om fordeling av

Gjennom eksterne tilskudd kan Oslo musikkråd ha fått ansvar for å fordele tilskuddsmidler til andre. Styret har generell fullmakt til å fatte vedtak om tilskudd som forvaltes eller defineres av Oslo musikkråd, samt vedtak om prioriteringer for Prio-midler. (Årsmøtet 20.04.2022)

Daglig leder er delegert fullmakt til å fatte vedtak om enkelttilskudd i tilskuddsordningen Konsertstøtte. Daglig leder er delegert fullmakt for saksbehandling, gjennomgang og innstilling av VO-midler i henhold til avtale mellom Oslo musikkråd og Musikkens studieforbund. Daglig leder har fullmakt til å søke, behandle og godkjenne tilskudd vedrørende kurs i Musikk i fengsel og frihet (Miff).

Styret gis orientering ved forløpende oversendelse av vedtakssaker for hver ordning.

Eventuelle ekstraordinære tilskuddsmidler forelegges styret for vedtak. (Styrevedtak 30.01.2023)

Tilskudd, vedtak i klagesaker

Styret behandler og vedtar i klagesaker for vedtak fattet på delegert fullmakt til daglig leder.

For eventuelle tilskudd vedtatt i styret, er årsmøtet klageinstans. (Styrevedtak 30.01.2023)

Tilskudd, rapportering for eksterne midler

Styret har generell fullmakt for ekstern rapportering, inkludert for tilskuddsmidler. (Årsmøtet 20.04.2022)

Arbeidsutvalget er delegert fullmakt til å avgjøre ekstern rapportering, i de tilfeller rapporteringsfrist er før tidlig for behandling i styret. (Styrevedtak 30.01.2023)

Tilskudd, endringer i retningslinjer

Styret har fullmakt til oppretting og avvikling av tilskuddsordninger, som følger av årsmøtets handlingsplan/strategiske plan. (Årsmøtet 20.04.2022)

Styret har fullmakt til tekniske justeringer, og endringer uten prinsipiell betydning, i retningslinjer tilskuddsordninger som forvaltes og er initiert/definert av Oslo musikkråd. (Årsmøtet 20.04.2022)

Uttalelser, strategiske utspill, politiske innspill, leserinnlegg, kronikk, representasjon m.v.

Styret representerer Oslo musikkråd mellom årsmøtene, og har fullmakt til å avgjøre uttalelser, strategiske og politiske utspill. Det samme gjelder for innspill til stat

eller kommune for forhold, ordninger og forskrifter som vil ha betydning for rådet, eller for rådets målsetninger innen musikkfeltet. I møter om slike forhold representeres rådet av styret, eller av Arbeidsutvalget eller den som styret gis fullmakt i sak for sak. (Årsmøtet 20.04.2022)

Utvalg, opprette

Styret har fullmakt til å opprette nødvendige utvalg. (Vedtekter §5.2, 20.04.2020)

Utvalg/organer, oppnevne

Styret har fullmakt til å oppnevne representanter til aktuelle organ/utvalg. (Vedtekter §5.2, 20.04.2020)

Valgkomité, oppnevne

Styret har fullmakt til å utnevne valgkomite, etter at forslag er utsendt til medlemsorganisasjonene. (Vedtekter §4.5.9, 20.04.2020)

Varslingsrutine, varslingskanal

Styret har ansvar for behandling av varslinger. Styret har ansvar for at det foreligger varslingsrutiner for kritikkverdige forhold i virksomheten. (Årsmøtet 20.04.2022)

Daglig leder er delegert fullmakt til å opprette rutiner for varsling, og å etablere en varslingkanal som kommuniseres til ansatte og tillitsvalgte. (Styrevedtak 30.01.2023)

Vedtekter, endringer

Årsmøtet har fullmakt til å fatte vedtak om endringer i vedtektene, med 2/3 stemmeflertall. (Vedtekter §6, 20.04.2020)

Økonomi - rutiner, attestasjon, anvisning

Styret har ansvar for økonomirutiner. (Årsmøtet 20.04.2022)

Daglig leder er delegert ansvar for gjennomføring av vedtatt budsjett, innen de rammer som er satt for hvert kostnadssted (budsjettposter). Forutsetningen for gjennomføringen er at det foreligger budsjettdekning i vedtatt inntektsside. Fullmakten omfatter ikke disponeringer ut over de rammer som er satt i budsjettet. I slike tilfeller løftes disponering til styret (eller til arbeidsutvalget dersom dette er delegert fullmat).

Daglig leder er delegert fullmakt til å etablere rutiner for kontroll av fakturaer, rutiner for arbeidsdeling (oppnevning av 1. og 2. godkjenner, attestasjon og anvisning) for utbetalinger, avstemming av bankkontoer, loggføring av rutineendringer, mv. (Styrevedtak 30.01.2023)

Økonomi - Budsjett

Styret har ansvar for utarbeide og vedta årsbudsjett. Årsmøte skal forelegges budsjett for kommende periode til orientering. (Vedtekter §5.2 og §4.6, 20.04.2020)

Daglig leder er delegert ansvar for å utarbeide årlig budsjettforslag til behandling. (Styrevedtak 30.01.2023)

Økonomi - Budsjettekniske korreksjoner

Styret har ansvar for budsjettjusteringer i løpet av året. (Vedtekter §5.2, 20.04.2020)

Daglig leder er delegert ansvar for å utarbeide forslag til nødvendige budsjettjusteringer, både for endringer av brutto og netto budsjetttrammer. (Styrevedtak 30.01.2023)

Økonomi - budsjettjustering av tilskuddsmidler

Styret har ansvar for budsjettjusteringer i løpet av året. (Vedtekter §5.2, 20.04.2020)

Daglig leder er delegert fullmakt til å innarbeide eventuelle endringer av eksterne tilskuddsrammer i brutto budsjett, dersom tilskuddordningene allerede inngår i årsbudsjettet, og dersom justeringen ikke får betydning for netto ramme. (Styrevedtak 30.01.2023)

Økonomi - Regnskap

Årsmøtet har ansvar for å behandle revidert regnskap for årsmøteperioden siste regnskapsår. (Vedtekter §4.5.3, 20.04.2020)

Styret har ansvar for utarbeide regnskap, og fullmakt til å vedta årsmøteperiodens første regnskapsår, samt eventuelle prosjektrengsrap. (Årsmøtet 20.04.2022)

Daglig leder er delegert fullmakt til å utarbeide forslag til årsregnskap, og eventuelle prosjektrengsrap, samt å oversende utkast til regnskap til revisor. (Styrevedtak 30.01.2023)

Økonomi - Revisor, oppnevne

Årsmøtet har ansvar for å oppnevne revisor for kommende toårsperiode. (Vedtekter §4.5.8, 20.04.2020)

Årsmelding, årsberetning

Årsmøtet har ansvar for å behandle årsmeldinger for foregående år. (Vedtekter §4.5.2, 20.04.2020)

Styret har ansvar for utarbeide og avgi årsmelding, årlig. (Vedtekter §5.2, 20.04.2020)

Arbeidsutvalget er delegert fullmakt til å fremme utkast til årsmelding for styret. (Styrevedtak 30.01.2023)

Årsmøte

Styret har ansvar for at årsmøtet avholdes hvert annet år innen utgangen av april. (Vedtekter §4)

Innkalling skal sendes to måneder før årsmøtet, og forslag til saker skal være sendt styret én måned før. Styret skal sende ut fullstendig saksliste og sakspapirer senest 14 dager før årsmøtet. (Vedtekter §4.4)

Daglig leder er delegert fullmakt til å forberede og ivareta innkalling i samsvar med vedtektenes §4.1-5. (Styrevedtak 30.01.2023)

Årsmøte, ekstraordinært

Styret har ansvar for å innkalle med minst én måneds varsel til ekstraordinært årsmøte, dersom minst 1/3 av medlemmene eller et enstemmig styre vedtar det. (Vedtekter §4.6)

Årsmøtets vedtak, iverksetting

Styret har fullmakt til å iverksette vedtak fattet av årsmøtet. (Vedtekter §5.2, 20.04.2020)

9/23 Foreløpig regnskapsoversikt 2022

Vedtak vedrørende økonomioppfølging:

Det oppnevnes en arbeidsgruppe for økonomi og økonomioppfølging, med følgende medlemmer fra styret: Sigrun Bock, Cecilie Norenberg, Kee Eide.

Vedtak vedrørende merforbruk ift vedtatt budsjett, og UKM:

Det utarbeides en oversikt over kostnadssteder (budsjettposter) som har avvik/merforbruk i 2022, og årsak til dette. Oversikten behandles i, og avgis av, arbeidsgruppen for økonomi.

Arbeidsgruppen for økonomi gjennomfører internkontroll av avdelingen UKM Ung kultur møtes. Det omfatter gjennomgang av dokumentasjon av driften, framlegging av alle søknader, rapporter og avtaler, samt gjennomgang på bilagsnivå av posteringer i regnskapet. Rapport framlegges med utsending til styret 15. mars, for behandling i styremøtet 27.mars.

Vedtak vedrørende regnskapsoppfølging og statusrapportering:

Rapporteringsskjema utdelt i møtet skal benyttes for regelmessig statusrapportering i løpet av året. Rapporteringen viser status og prognose på nivåer for lønnsarter, andre driftskostnader, inntekter, samt brutto og netto resultat pr. periode.

Status pr måned oversendes inntil videre fortløpende til arbeidsutvalget, etter månedlig periodeavslutning.

Status fremmes for styret i hvert styremøte, pr. siste periode.

Vedtak vedrørende behandling av revidert regnskap:

Revidert regnskap legges fram for behandling i styremøtet 27. mars.

10/23 Budsjett 2023

Vedtak:

Endringer ift foreliggende budsjettutkast:

Kostnader reduseres eller endres på følgende måte:

- Post 5000 lønn ansatte reduseres fra 3.021.043 til 3.000.028 (-21.015), med tilhørende effekt på arbeidsgiveravgift, feriepenger osv (til sammen -3.000) Foreslåtte stillingsendring forutsettes å kunne gjennomføres som framlagt i budsjettmerknadene, med virkning fra mars/kommende vedtakstidspunkt (dvs delårseffekt).
- Post 5330 Godtgjørelse styret reduseres fra 50.000 til 40.000 (-10.000).
- Post 5390 Annen oppgavepliktig godtgjørelse reduseres fra 27.000 til 20.000 (-7.000).
- Post 5990 Annen personalkostnad reduseres fra 32.000 til 20.000 (-12.000).
- Post 7741 SoMe Markedsføringsmateriale skal kun omfatte merch til deltakere i fylkes- eller landssamling, reduseres fra 20.000 til 15.000 (-5.000).
- Post 7742 gis navn "Nettverkssamlinger gjennom året" og reduseres fra 224.527 til 95.000 (-129.527).
- Post 7350 gis navn "Prosjekter og risikoavsetning (til styres disp)" og økes fra 30.000 til 80.000 (+50.000).
- Overføring fra egenkapital og anskaffelse av nytt utstyr for akustisk måling innarbeides med brutto 100.000.
- Resultat skal være mindreforbruk på 129.527 (driftsresultat før finansielle inntekter).

Oppdatert budsjettforslag 2023 legges fram for arbeidsutvalget for delegert godkjenning før neste styremøte.

Vedtak vedrørende fastsetting av styrehonorar:

Rammen for styrehonorar settes til kr 40.000, og er del av avsetningen til lønn m.v. Rammen fordeles som følger: Som fast grunnbeløp for styreleder kr 10.000. Øvrig ramme kr 30.000 fordeles andelsvis etter møtedeltakelse. Dvs at alle møtedeltakere fra styret (inkl. styreleder) får lik andel, i henhold til sine frammøter. [Dvs. 30.000 delt på totalt antall frammøter i 2023, ganget med den enkeltes frammøter.]

Vedtak vedrørende "Lyden av Oslo" (jf. styremøte 20.06.2022):

Arrangementet Lyden av Oslo gjennomføres kun dersom det er oppnådd tilskuddsmidler fra ordninger det allerede er søkt på. Det kan ikke anvendes midler fra tilskuddsordninger rådet selv forvalter til Lyden av Oslo (f.eks konsertstøtten). Det vurderes, og eventuelt fremmes for styret, om Lyden av Oslo er mer hensiktsmessig å gjennomføre som del av andre arrangementer/steder, som f.eks Sommerkonserten på Myraløkka, Musikkfest Oslo e.l.

Vedtak vedrørende "The Brix":

Det vises til tidligere vedtak i styremøte 12.12.2022:

"Videre samarbeid med The Brix utgår, inneværende aktivitet i 2022 gjennomgås i styret. Styret behandler alle rapporter som skal avgis, og forelegges alle søknader som er sendt og tidligere rapporteringer."

Vedtak:

Samarbeid med The Brix stilles inntil videre i bero. Det utbetales ikke midler, verken av musikkrådets egne midler eller av tilførte tilskuddsmidler - før en total gjennomgang av aktiviteten vedrørende The Brix er gjennomført (se sak 9/23). Gjenværende

eksterne tilskuddsmidler føres inntil videre i budsjett 2023 som budsjettert mindreforbruk i avdeling UKM.

11/23 Årshjul 2023

Tatt til orientering. Styremøtene innarbeides. Aktiviteter som ikke er relevant for musikkrådets ordinære drift kan tas ut av årshjulet (UIK, UNOF).

12/23 Handlingsplan - tiltaksmatrise 2022 og tiltaksmatrise 2023 - ettersendes

Saken er utsatt og ligger til behandling i styrets møte i mars.

14/23 Prioriterte emner

Vedtak:

Følgende kurs prioriteres:

1. Norsk Sangerforbund

Kurs(174718): Utvikling/Integrering gjennom sang - Sangteknikk. Beløp: kr 6.000

2. Miff- kurs for innsatte og ettervern 2 kurs for innsatte, ett i Bretveit

kvinnefengsel (kor/band) og ett i Oslo fengsel (musikkproduksjon) og 4 kurs i ettervernet (musikkproduksjon, 2 band, instrumetalundervisning i gruppe). Beløp: 60.000

3/23 Status ved daglig leder

Orientering gitt i innkallingen. Ligger til eventuell behandling i styrets møte i mars.

4/23 Kartlegging av musikkfeltet i Viken, i regi av MØST

Orientering gitt i innkallingen.

15/23 Eventuelt

Ikke behandlet.