

Protokoll fra styremøte 2024-2

Tid: 19/02/2024

Klokken: 15.00-17.45

Sted: Møllergata 39

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

Ikke til stede: Bodil Reinhardsen

Ansatt: Veronica Stokkmo

Torkjell Hovland sak 18/24

Margaret Berger og Magnus Nordbekk sak 18/24 og sak03/24

Besøk på starten av møtet: Kari Grete Jacobsen fra valgkomitéen kl15.00-15.50

Saksliste

12/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent

13/24 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22.01.24

Godkjent

Saker til behandling

Sak 14/24, 16/24, 17/24, 09/24, 10/24, 20/24, 88/23, 73/23, 44/24, 35/23, 97/24:
Ligger til videre behandling i styret.

15/24 Budsjett

Vedtak:

1) Budsjettforslaget avstemmes og kvalitetssikres i henhold omdelt nytt forslag.
AU gis fullmakt til å vedta endelig budsjett på grunnlag av det som er lagt fram.

2) Følgende merknader legges til budsjettarbeidet:

- Kto 3115: Salgsinntektene verifiseres, legges i utgangspunktet på 97.400.
- Kto 3431: Det ordinære driftstilskuddet fra Oslo kommune er oppgitt å skulle dekke tilskuddsforvaltning. Det legges ikke inn administrasjonsandel av tilskuddsrammer.
- Kto 3440 og 3450: Det budsjetteres ikke med inntekt (og utgift) av eksterne tilskudd her, før styret har tatt stilling til evt. søknad, og tilsagn er mottatt.
- Kto 3430 KKO: Det tas høyde for den generelle økningen i kommunens totalavsetning til KKO.
- Kto 34XX (ny opprettes) (og kto 7939) konsertstøtte: Det innarbeides konto for ubrukte midler til overføring (som for konto 3494 og 3495). Tilsvarende beløp legges inn på utgiftssiden, slik at regnskapsføring letter kan gi oppfølging og årsprognose.
- Kto 3920 Mvakomp: Det legges inn en mer nøktern økning av kompensasjonen.
- Kto 500 Lønn: Det må avklares effekt av evt permisjon og stillingsreduksjon.

- Kto 5990: Reduseres noe, da andre kto som også vedrører dette er økt.
- Kto 6550 Utstyr: Styret tar stilling til anskaffelser igjennom året ved eventuell budsjettjustering.
- Kto 6709 Honorar megler: Legges på prisjustert 12023-nivå.
- Kto 6865 Servering: Justeres noe ned.
- Kto 7140 Reisekostnad: Endres ved at reise for UKM landsfestival legges i kto 7780.
- Kto 7320 Distribusjon kartlegging: Justeres til 54.000 i samsvar med vedtak i styret 23.01.2024 om styringsdokument.
- Kto 7741, 7748, 7749, 7750, 7753, 7754, 7750 (UKM Oslosamlingen) justeres slik: markedsføringsmateriale 5000, mat 40000, personale 37000, konsert 58000, teknikk 12000, annet 23000.
- Kto 7780 UKM Landsfestival: Justeres til 100.000 for å ta høyde for både deltakeravgift og reise.
- Kto 7785 UKM kick off gjennomføres eventuelt ved ordinære lønnsmidler.
- Kto 7710 landsmøte og medarbeidersamling: Justeres til 20000, slik at det innebærer noe økning siden tidligere budsjettering.
- Kto 7920 UKM lokale stimuleringsmidler: Settes til 350000 (i 2023 330000), med sikte på å nå 500000 i ramme på sikt, slik opprinnelig hensikt med den kommunale finansieringen var.
- Kto 0000 (nr opprettes) Prosjekter og avsetninger til styrets disposisjon videreføres med 80000.

18/24 Utkast til kommunikasjonsstrategi

Forslag tillegg i dokumentet:

Side 2, før avsnitt om Nyhetsbrev:

Medlemskontakt

Det etableres en direktekanal til musikkrådets medlemsorganisasjoner, der det kan kommuniseres mellom medlemsorganisasjonenes styrer, og musikkrådets styre.

Side 3, avsnitt Arrangementer:

Ordet 'Nettverkssamlinger' settes inn før ordet 'workshops'.

Side 4, sett inn nytt mål foran de fire som står der:

Mål: Oppnå samfunns- og myndighetspåvirkning for musikkfeltet i Oslo, gjennom kommunikasjonsvirksomheten.

Side 5 Evaluering og måling

Ordene 'til styret' settes inn i 2. kulepunkt etter 'kommunikasjonsstrategien'.

Nytt kulepunkt: Årlig justering av strategien gjennomføres, med avstemming mot Strategisk handlingsplan for Oslo musikkråd.

Vedtak:

Utkast til kommunikasjonsstrategi vedtas, men foreslåtte tillegg innarbeidet.

Kommunikasjonsplanen legges sammen med styringsdokumenter på musikkrådets nettside.

19/24 Vikariat kommunikasjon

Vedtak gjort pr epost 22.2.

Vedtak:

- Nikoline Christiansen tilbys 100% engasjement som assistent i perioden 1. mars til 31. mai 2024 (3 måneder).
- Daglig leder fordeler kommunikasjonsoppgavene blant de ansatte i administrasjonen, mens assistenten i engasjementet utfører øvrig forfallende arbeide.
- Foreliggende ansettelsesprosess stoppes, og vikariatet for kommunikasjonsmedarbeider i 60% fram til 31.12.2024 utlyses på nytt, og med snarlig tiltredelse etter avtale. Utlysningen skjer i etter samråd med dagens kommunikasjonsmedarbeider Torkjell.
- AU håndterer hele rekrutterings- og ansettelsesprosessen for vikariatet, og daglig leder forutsettes å henvise alle spørsmål om stillingen til nestleder Gudrun.
- Alle 10 eksisterende søkere kontaktes, med opplysning om at styret 19.02.2024 vedtok ny kommunikasjonsstrategi som vil gjøre det tydeligere hva stillingen innebærer, og at vi derfor velger å utlyse stillingen på nytt. Kommunikasjonsstrategien deles med de 10, og med eventuelle nye søkere - og det kartlegges om de 10 søkerne fortsatt vil stå på søkerlisten, eller oppdatere med ny søknad.
- En standard ansettelsesprosess gjennomføres, inkludert:
 - Fastsettelse av konkrete kvalifikasjonskrav
 - «Kjøreplan» for intervju: Alle kandidater skal få spørsmål om det samme
 - Vekting av kvalifikasjoner og personlige egenskaper
 - Eventuelt case
 - Referansesjekk
- Ansettelse skjer i styret, evt. ved epostbehandling.
- Økonomisk merkostnad med perioden som dubleres innarbeides i endelig vedtak om budsjett 2024. Det forutsettes at dette er differansen mellom lønnskostnad for assistent, justert for refusjon, og justert med 20% reduksjon i vikariatkostnad.

03/24 UKM Oslosamling fortsettelse fra forrige møte

Gjennomgangen av oppdragspunktene i sak 72/23 tas til orientering.

Arbeidet forsetter med å oppnå premissene og oppdragene i punktene 1-10.

Orienteringssaker

21/24 Konsertstøtte vår 2024 (vedlagt oversikt)

Ligger til videre behandling i styret.

Merknad fra Cecilie Norenberg:

Reglene for ordningen, og satser for tilskudd m.v. legges fram til behandling for styret.

71/23 UKM Oslo: Breddeprosjekt med MMW arkitekter, Elvebakken VGS, Fjord Oslo lysfestival – status

Tatt til orientering

22/24 Innstilling til statstilskudd til instrumentalorganisasjoner (epostvedtak 12.2.24)

Vedtak:

Samlet beløp for tilskudd til instrumentalorganisasjoner bevilges som følger:

- Norsk Musikkorps forbund - Øst kr. 440 000

- De unges orkesterforbund Oslo kr. 217 000
- Unge folkemusikere i Oslo kr. 31 500
- Alna Storband kr. 5 500
- Øvrige søkere gis avslag.

23/24 Eventuelt