

AU-MØTE 29.01.2020

Sted: Telefonmøte

Tid: 1300-1400

---

Innkalte

*Fra styret:*

Kåre Haugli og Birgitte Rosenberg

*Fra administrasjonen:*

Trond Eklund Johansen

Saksliste

AU 01/20	REGNSKAP 2019 – TIL ÅRSMØTET .....	2
AU 02/20	FORSLAG OM VEDTEKSENDRING – TIL ÅRSMØTET .....	2
AU 3/20	TEMA FOR INNLEDNINGER PÅ ÅRSMØTET .....	3
AU 04/20	REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER .....	4

Hamar, 05.02.2020

Kåre Haugli (s.)  
styreleder

Trond Eklund Johansen  
daglig leder

**AU 01/20 Regnskap 2019 – til årsmøtet**

## Saksdokumenter

1. Resultatregnskap 2018-2019, med noter, 29.1.
2. Revisors merknader og omposteringer, 29.1.
3. Uttalelse fra ledesen, 29.1.
4. Revisjonsoppgave fra Sparebank1, 31.12.2019

## Bakgrunn

Regnskapet er ferdig revidert, og viser et underskudd på 26.338 kr, noe som er litt bedre enn det vedtatte budsjettet (-30.000 kr). Siden overskuddet i 2018 var 110.833, blir totalresultatet for årsmøteperioden 2018-19 et overskudd på 84.495 kr. Perioden var budsjettetert i balanse.

## Vurdering

Overskuddet henger sammen med at konsulentstillingen sto ledig i noen måneder i 2018, og at voksenopplæringsaktiviteten økte vesentlig med Norges korforbunds innmelding i Musikkens studieforbund. Det var budsjettetert med noe margin, og noe økte inntekter fra arbeid for Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund sentralt har vært gode bidrag til det gode resultatet.

Egenkapitalen kan styrkes til kr 391.371, men anses som lavere enn ønskelig sett i forhold til de forpliktelser rådet har, dersom offentlige tilskudd skulle bortfalle.

## Enstemmig vedtak

1. Regnskapet i revisors oppsett oversendes årsmøtet og Innlandet fylkeskommune
2. Fylkeskommunen anmodes om utbetaling av årets driftstilskudd

**AU 02/20 Forslag om vedtektsendring – til årsmøtet**

## Saksdokumenter

1. Vedtekter Innlandet musikkråd revisjon, 29.1.20

## Bakgrunn

I fjor diskuterte styret å presisere rådets funksjon som paraplyorganisasjon i vedtektene. Dette har to grunner. For det først å kommunisere funksjonen som fellesorgan for musikkfeltet i Innlandet, og for å bringe vedtektene i tråd med det som står om paraplyorganisasjoner i Hedmark fylkeskommunes frivillighetsmelding fra 2012.

## Vurdering

AU har sett på gjeldende vedtekter, og foreslår noen justeringer som legges fram for neste styremøte, slik at de kan sendes årsmøtet til endelig vedtak. Forslagene er markert i vedlegget, og kommentert av administrasjonen.

AU ber resten av styret vurdere om det også skal signaliseres tydeligere i vedtektenes §2 at formålet utvides fra å gjelde «musikklivet» til «musikk- og kulturlivet» for å tydeliggjøre at lokale musikk- og kulturråd også er velkomne, og har en naturlig plass i rådet. Dette er ikke i tråd med mønstervedtektene, og kan bli utfordret når styrene i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund får dem til godkjenning, jf. §8.

**Enstemmig vedtak:****Disse endringene foreslås for årsmøtet****§ 2 innledningen: erstatte interesse- med paraplyorganisasjon og Hedmark og Oppland med Innlandet fylke.****§2 alle kulepunkter: erstatte «musikk» med «musikk- og kultur»****§5.3: slette første kulepunkt om fullmakter****§5.3: stryke «tre medlemmer til»****Administrasjonen kontakter NMF/MSF for en vurdering av om endringene i § 2 er mulig å godkjenne.*****AU 3/20 Tema for innledninger på årsmøtet*****Vurdering**

Korte innledninger på årsmøtet er ment til faglig påfyll og til motivasjon for de frammøtte.

Administrasjonen har jobbet med ulike alternativer, og ønsker en vurdering om tema/innledere er noe å gå videre med. Det er plass til maks tre korte innledere

Alternativer som er under utvikling

a) fylkeskommunen (Kyrre Dahl, eller Kjerstin Lundgård) til å si noe om paraplyorganisasjonenes rolle i Innlandet fylke framover

b) Ringsaker kulturråd (ved leder Trude Engen Strand) til å presentere planer for nytt Sangens og musikkens hus (øvingssenter) på sentral tomt i Brumunddal (ikke offentlig ennå)

c) Musikkens studieforbund (ved Aksel Dalmo Tollåli, varamedlem) til å si noe i retning av:

Hva kan våre lags lokale aktiviteter/kurs kan gjøre for enkeltmennesket?

Hva skal til for at du flytter hit?

Empowerment (i mangel av noe bedre på norsk), motivasjon, mening.

*Reserve (idé til nest års ledermøte):*

*d) Innlandet kulturskoleråd: Samarbeid mellom lokalt musikkliv og kulturskole.*

**Enstemmig vedtak****Administrasjonen jobber videre med konkretisering av a-c**

**AU 04/20 Referat- og orienteringssaker**

Innkomne saker fra:

1. CREO Innlandet Uttalelse omm Musikk i Innlandet, 29.12  
*«Creo Innlandet stiller seg positiv til etableringen av en ny musikksatsning med Musikk i Innlandet, spesielt med tanke på at fylkene slås sammen til Innlandet Fylkeskommune fra 1. januar 2020. Det er også positivt at den nye organisasjonen skal være autonom og dermed stå fritt i forhold til produksjoner og kunstneriske valg. Creo Innlandet stiller seg allikevel spørsmål til ambisjonen om at Musikk i Innlandet ikke skal ha stillinger for utøvende musikere. Med en ny organisasjon i Innlandet bør det være en målsetning at fagpersoner og fagmiljøer etablerer seg og bidrar til det kunstneriske feltet i regionen. Samtidig skal det være rom for å leie inn freelancere der de kunstneriske valgene tilsier det.»*
2. Engerdal musikkråd Om organisering av musikkråd i kommunen, 6.1.  
*Vurderer kulturråd, og søker informasjon om mønstervedtekter. Følges opp av adm.*
3. Stipendportalen.no Ønske om samarbeid, info om stipend fra musikkrådet, 9.1.  
*De får tillatelse til å bruke innhold fra våre nettsider.*
4. Musikkens studieforbund Nye satser for tilskudd til voksenopplæring, 10.1.  
*2020 har følgende satser:  
 Kurstimer med lærer inntil kr 105 (var kr 100)  
 Kurstimer uten lærer inntil kr 45 (var kr 40)*  
*Grunnen til at ordet «inntil» brukes, er fordi vi ved en uventet stor økning av antallet kurstimer kan bli nødt til å massejustere. Men 105/45 ser ut til å kunne være valgt med sikkerhetsmargin, så jeg tror (som alltid optimist...) at noen reduksjoner ikke vil bli aktuelle.*
5. Musikk i fengsel og frihet Oppfordring til samarbeid med ny kriminalomsorgsenhet, 15.1.  
<http://www.kriminalomsorgen.no/kriminalomsorgen-omorganiserer-i-innlandet.6275059-237613.html>
6. Norsk musikkråd Frifondstistikk 2019, fylkesfordelt, 16.1.  
*Vi gjør søknadsarbeid for Vestfold, engasjert av Norsk musikkråd.*  
 FRIFOND-SØKNADER 2019, BEHANDLET I FYLKET  
 Pr. 16/1-20  

FYLKE	Totalt søkn.	Antall kommentert	Å KR. 50	BELØP	GRUNN-SUM	TOT. FYLKE
Hedmark	45	38		1 900	3 000	4 900
Oppland	51	40		2 000	3 000	5 000
Vestfold	126	95		4 750	3 000	7 750
7. Ung kirkesang Omorganisering, 20.1.  
*Ung kirkesang går på årsmøtet i mars 2020 sannsynligvis fra organisering i enheter som følger bispedømmene, til større regioner (Sør-Vest tar over for Hamar, Borg og Oslo). Da etablerer vi kontakt med daglig leder (Sarpsborg), men mister en medlemsorganisasjon i Innlandet.*
8. Norsk musikkråd Fylkestilhørighet for Jevnaker og Lunner, 28.1  
*Jevnaker musikkråd tar dette opp på årsmøtet tidlig i februar og svarer, geografien sier Viken, praksis sier Buskerud og medlemmene får avgjøre. Gran musikkråd har invitert Lunner til samarbeid. De er dypt inne i samarbeid på flere områder allerede, bl.a. om kulturskole og kulturkontor.*
9. Akershus musikkråd/NMR Kurssamarbeid: «Enkel lydteknikk» 28.1.  
*Kulturrom.no og Norsk musikkråd samarbeider om et kurs i enkel lydteknikk (PA) for våre medlemmer (kor, korps, storband, folkemusikklag og klubber). De vil gjerne kjøre kurs allerede i mars, og vi foreslår Elverum, Gjøvik og Lillehammer som aktuelle steder, i samarbeid med lokale musikkråd. Vi bistår med kontakt, påmelding og hjelp til de lokale musikkrådene som vil delta.*
10. Norsk musikkråd Ønsker forlenging av avtale om 20% stilling, 30.1.  
*De ber om to måneder til, og opsjon på en tredje. Eirin er positiv til dette, men ikke utover mai, slik hun vurderer det nå.*

**Saker sendt til:**

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 11. Hamar kulturhus    | Erklæring om leide lokaler, 16.12.<br><i>For MVA og bruksrapportering til kommunerevisjonen.</i> |
| 12. Medlemmer, gjester | Årsmøteinnkalling, varsel 16.1.  |

**Fra administrasjonen:**

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 13. Brandbu ungdomsskole    | Etterklangsmåling etter tiltak, 18.12.<br><i>Måling fra akustiker viser god effekt av tiltak, bortsett fra i dyp bass.</i>   |
| 14. Akustikkmålinger        | Dalsbygda samfunnshus, 12.2.<br>Østre Toten musikkråd, 6 målinger, mars  |
| 15. Supperåd om nettsider   | Ringsaker, Østre Toten og Hamar musikkråd var til stede, 8.1.  |
| 16. Kvalitetskontroll VO    | Resultat av stikkprøvekontroller, 31.1.<br><i>Oppland = OK, Hedmark = en kommentar til feilført kursdeltaker, ingen konsekvens for tildelingen. 248 kurs til utbetaling høst 2019.</i> |
| 17. VO-statistikk 2018-2019 | Økning med ca 5% (timer), og en del nyetableringer: kor, folkemusikklag og storband. Adm. følger opp lag som faller fra.   |

**Invitasjoner/innkallinger**

- |                            |  | <b>Hvem ?</b>      |
|----------------------------|--|--------------------|
| 18. NMR/MSF                | Utvalg for musikklokaler, 31.1.<br><i>Ny periode, og ny leder, Eirik Kristensen (Oslo mr)</i>                | <i>Trond</i>       |
| 19. HelseINN               | Frivilligverksted, Hamar, 4.2.   | <i>Trond</i>       |
| 20. Standard Norge/ISO     | Sluttmøte for ny ISO-standard, 10.-11.2, Oslo<br><i>Invitert som gjest og til erfaringsbaserte innspill.</i> | <i>Trond</i>       |
| 21. Gjøvik kommune         | Dialogmøte om nytt kulturhus, Gjøvik, 22.1.  | <i>Trond</i>       |
| 22. NMR/MSF                | Akustikkmålersamling, Hamar, 24.-25.2.   | <i>Eirin/Trond</i> |
| 23. Hamar musikkråd        | Årsmøte, Hamar kulturhus, 27.2.  | <i>??</i>          |
| 24. Hedmark folkemusikklag | Årsmøte, Elverum, Glomdalsmuseet, 7.3.   | <i>??</i>          |
| 25. NK Innlandet/SUNKI     | Invitasjon til korgalla 2020, Hamar, 7.3.  | <i>Trond</i>       |
| 26. NMR/MSF                | Samling for daglige ledere, Oslo, 28.-29.4.  | <i>Trond</i>       |
| 27. NMR/MSF                | Rådsmøte, Oslo 29.4. kl 10:00-16:00  | <i>Kåre/Trond</i>  |

**Enstemmig vedtak:**

**Orienteringssakene tas til etterretning.**

**Til sak 3: Vi melder tilbake at det er i orden, og at evt jobb i mai må være avklart innen utgangen av mars. Ved datokollisjoner, har Innlandet musikkråd forrang.**

**Til sak 5: Holdes varm av administrasjonen, som ber om møte med ledelsen.**

**Til sak 17: Vedlegg er tidligere sendt til styret.**