
Referat fra styremøte 2023-7

Tid: 15/11/2023

Klokken: -

Sted: Digitalt

Til stede: Kee Eide, Bodil Reinhardsen, Sigrun Bock, Cecilie Norenberg, Christine Wilhelmsen

Ansatte: Gudrun Goffeng

Ikke til stede: -

Saksliste

100/23 Godkjenning av innkalling og sakliste

Jf. sak 93/23 gjennomføres styremøter fram til 11.12.2023 som digitale møter via epost.

Vedtak: Godkjent

101/23 Godkjenning av protokoll fra styremøte 05.11.2023

Vedtak: Godkjent

Saker til behandling

102/23 Høring byrådets kulturplan

Tidligere byråds utkast til temaplan "En kulturby for alle - sammen for økt deltakelse" har høringsfrist 20. november 2023.

Vedtak: Framlagt høringssvar godkjent.

103/23 Arbeidsgiverorganisasjon, forhandlingsfullmakt i konsernavtale [skjermet]

[skjermet saksframlegg/vedtak]

104/23 Styreinstruks Oslo musikkraad

Vedtak: Framlagt styreinstruks for Oslo musikkraad godkjent.

105/23 Årsmelding (forberedelse og innretning)

Vedtak:

Årsmelding 2023 planlegges vedtatt på styremøte primo mars 2024.

Det gjennomføres drøfting og behandling i styrets møte i januar 2024.

Mal for årsmeldingen legges fram for styrebehandling i 11. desember 2023.

I tillegg til punktene/kapitlene i meldingen for 2022, etableres egne kapitler om:

- Måloppnåelse, status og resultater (jf. mål, strategi, handlingsplan og tiltaksoversikt)
- Samfunnskontakt, påvirkning og tiltak for medlemsorganisasjonene
- Sammenligning av budsjett og regnskap 2023
- Oversikter om forvaltning av tilskuddsordninger, med vedtak om mottak av tilskudd

106/23 Strategi- og handlingsplan 2024-2026 (prosessplanlegging)

Vedtak:

- Forslag til Strategi- og handlingsplan 2024-2026 planlegges vedtatt på styremøte primo mars 2024.

- Det gjennomføres drøfting og behandling i styrets møte i januar 2024, og i eventuelle digitale møter i februar 2024.

- Medlemsorganisasjonene inviteres til deltakelse/innsjutt, og det forsøkes gjennomfjrt besøk fra styret til de enkelte medlemsorganisasjonenes styrer i ljet av planprosessen.
- Skisse for strategi- og handlingsplanen legges fram for styrebehandling 11. desember 2023.

107/23 Sofienberg kirke - utredning som fjpent kulturhus (jf. sak 99/23 Eventuelt)

Vedtak:

Sofienberg kirke utredes for tiden med et prosjekt som fjpent kulturhus. Pj vegne av Oslo musikkrd tar administrasjonen kontakt med prosjektet for fj tilby kompetanse og nettverk, for fj bidra til at Sofienberg kirke ogsj i framtiden blir et sted for stjorre fellesarrangementer for blant annet kor, orkester og stjorre grupper.

Orienteringssaker

80/23 Kontaktmte kulturbyrdn

Hjstens kontaktmte med kulturbyrdn 20.11.2023 gjennomfjres med styreleder og nestleder. Tatt til orientering.

108/23 Eventuelt

Ingen eventuellsaker.

Neste ordinre styremte: 11. desember 2023

Saker som venter pj behandling i kommende mter:

- 89/23 Kartleggingsprosjektet, prosjektstyringsdokument (fra sak AU2/23, 44/23, 60/23)
- 68/23 Valgkomit for Oslo musikkrd, stadfesting av komit etter innspillrunde
- XX/23 Status jkonomi
- 7/23, 35/23 Nye skolelokaler: oppdatering av oversikt + arrangere konferanse om temaet
- XX/23 Budsjett 2024 (frste runde, avsluttes i januar 2024)
- XX/23 rsberetning, forberedelse og innretning
- XX/23 Handlingsplan/strategi 2024-2026, prosessplanlegging
- 57/23 Medie- og kommunikasjonsstrategi
- 71/23 UKM Oslo: Breddeprosjekt med MMW arkitekter, Elvebakken VGS, Fjord Oslo lysfestival (jf sak 39/23, 59/23) - status
- 86/23 UKM Oslo: Retning og strategi (fra sak 24/22, 42/23, 72/23)
- 86/23 UKM Oslo: Retning og strategi (fra sak 24/22, 42/23) - andre runde for saken
- 9/23 UKM-jkonomi: gjennomgang dokumentasjon & posteringer pj bilagsnivj
- 26/23 UKM/The Brix: Oppdaterte rapporter til behandling i styret
- AU4/23 UKM-nettverket: status + gjennomfjring av samlinger for kulturvirksomheter for unge (Siste aktivitet 18.08.2022)
- AU1/23 UKM SoMe-aktivitet kun ved bruk av OMRs medierjdgiver
- XX/23 Plan for styremtedatoer 2024
- 44/22 Balansekunst: status gjennomfjring av balansemerket
- 56/22, AU5/23 Bruktmusikkmarked: status samarbeid, sak om gjennomfjring eller ikke
- 56/22 Ungdommens kulturbyggeri: status samarbeid
- 46/22 Samarbeidsavtaler med andre relevante aktjrer i feltet, utkast til intensjonsavtaler til styret
- 53/22, AU1/23 (Budsjett), 91/23: Nettverksamlinger og kontaktarenaer for musikkfeltet i Oslo: status og gjennomfjgingsplan
- 41/22: Vurdering og vilkr for viderefjring av regnskapsavtale
- 17/22, 26/22, 42/22 Strategi- og handlingsplan: oppdatert tiltaksoversikt 2023
- 29/22 By:Larm: Kompetanse- og nettverkstyrking ved deltakelse av administrasjonens ansatte og styret
- 10/23 Lyden av Oslo som del av andre arrangement, f.eks Musikkfest Oslo, Sommerkonserten m.v.
- 32/23 NMR - endringer for selvstendig neringsdrivende: info + orientering til vjre organisasjoner
- 13/23 Fullmaktsoversikt: Legges pj OMR nett
- 46/23 Oslo synger: info-distribusjon, bistand sjknad, bruk av Oslo-ljter i organisasjonene - status og oppfjlgning av bl.a. mangfold/inkluderingsintensjonen
- 52/23 Konsertstjtte: (Iverksatte) regelendringer fremmes til behandling i styret, oppdatering av feil info pj nett + i skjema
- AU6/23 Kulturelle skolesekken: OMR som leverandjrer vurderes ifm neste periodes handlingsplan/strategi

