

Hordaland musikkråds årsmøte 2019



16. mars 2019 kl. 12.00-13.30
Ole Bull Akademiet – Osasalen, Voss

Etter årsmøtet inviterer Hordaland musikkråd til dialogkonferansen SAMSTEMT, og kulturkveld på Voss med blant annet Orkesteret Fossegrimen og Voss storband.



Sak 1	Godkjenning av representantenes fullmakter
-------	--

§ 5. 1 Representasjon og rettigheter

På årsmøtet møter:

Følgende med fulle rettigheter:

- Medlemmene med medlemskap etter § 3.1.1, pkt. 1 og 2
- Organisasjon med færre enn 500 medlemmer: 2 representanter
- Organisasjon med 500 medlemmer eller flere: 3 representanter
- Medlemmene med medlemskap etter § 3.1.2: 2 representanter hver
- Medlemmene med medlemskap etter § 3.1.1 pkt. 3: 1 representant hver
- Lokale ledd med vedtekter godkjent av Hordaland musikkraad: 2 representanter hver

Styrets medlemmer har én stemme hver unntatt under behandlingen av regnskap og årsmelding. Hver delegat har én stemme.

Medlemsorganisasjoner kan avgi stemme for det som overstiger 1 delegat ved bruk av fullmakt.

Følgende har forslag- og talerett:

- Styrets varamedlemmer
- Representanter fra Norsk musikkraad og Musikkens studieforbund
- Valgkomiteens medlemmer

Følgende har bare talerett:

- Medlemmer i komiteer valgt av årsmøtet
- Personer årsmøtet gir fullmakt

Følgende møter som observatører:

- Øvrige representanter fra medlemsorganisasjonene
- Øvrige representanter fra lokale musikkraad
- Gjester invitert av styret
- Ansatte



Sak 2	Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
--------------	---

Innkalling ble i tråd med vedtektene sendt 16. mars på mail til registrerte kontaktadresser til Hordaland musikkraads medlemsorganisasjoner og lokale musikkraad i fylket. Innkallingen ble også sendt til medlemsorganisasjoner og lokale musikkraad i Sogn og Fjordane. Saksliste ble sendt til våre medlemmer 1. mars 2019. Innkalling og saksliste er også offentliggjort på våre nettsider.

SAKSLISTE

Sak 1 Godkjenning av representantenes fullmakter

Sak 2 Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Sak 3 Godkjenne valg av revisor

Sak 4 Valg av
- møteleder
- referent
- protokollunderskrivere
- redaksjonskomité

Sak 5 Årsmelding 2017 og 2018

Sak 6 Regnskap 2017 og 2018

Sak 7 Styrets innstilling vedrørende medlemskap

Sak 8 Innkomne saker

Sak 9 Handlingsprogram 2019 - 2021

Sak 10 Budsjett 2019 og 2020

Sak 11 Valg



Sak 3	Godkjenne valg av revisor
--------------	----------------------------------

Styrets forslag til vedtak: Revisor Øyvind Nypan ved Forum revisjon er godkjent av årsmøtet.

Sak 4	Valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere og redaksjonskomité
--------------	--

Styrets forslag:

- Møteleder:
- Referent: Marius Dale Romslo
- 2 protokollunderskrivere:
 - 1.
 - 2.
- Redaksjonskomité: Settes sammen ved behov

Sak 5	Årsmelding 2017 og 2018
--------------	--------------------------------

Årsmeldingene for 2017 og 2018 er vedlagt.

Sak 6	Regnskap for 2017 og 2018
--------------	----------------------------------

Revidert regnskap for 2017 og 2018 er inkludert i årsmeldingene. Regnskapet for 2017 er allerede behandlet av ledermøtet 21.04.2018, jf. vedtektene.

**Sak 7****Styrets innstilling vedrørende medlemskap**

Ingen forslag.

Sak 8**Innkomne saker****Forslag 1 fra styret i Hordaland musikkraad: Navneendring**

Hordaland musikkraad endrer navn fra Hordaland musikkraad til Vestland musikkraad fra dags dato. Dette gjøres ved at «Hordaland» endres gjennomgående til «Vestland» i vedtektene. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

Forslag 2 fra styret i Hordaland musikkraad: Vedtektsarbeid

Årsmøtet ber styret om en fullstendig gjennomgang av vedtektene i den neste toårsperioden. Dette gjøres for å ivareta bred sjangermessig, organisatorisk og geografisk representasjon i organisasjonen etter fylkessammenslåingen. Styrets vurdering og eventuelle vedtektsendringer legges fram på neste ordinære årsmøte.

Det har ikke kommet inn forslag til årsmøtet fra medlemsorganisasjonene.



Årsmøtet i 2017 ba styret utarbeide et nytt handlingsprogram til behandling i 2019. Styret har jobbet med dette hele perioden, og la fram et utkast til diskusjon på ledermøtet i 2018. Styret foreslår følgende handlingsprogram for 2019-2021.



Musikklivets
nettverk

vestland@musikk.no
55 55 76 81

Georgernes Verft 12
5011 Bergen

Handlingsprogram 2019-2021

Generelt

- Vestland musikkråd skal arbeide for å bedre rammevilkårene for det frivillige musikklivet.
- Vestland musikkråd skal stimulere og fremme det frivillige musikklivet gjennom dialog, kunnskap og aktivitet.

Hovedsatsinger i perioden

- Vestland musikkråd skal arbeide for at fylkeskommunen og alle kommuner skal ha planer der det frivillige musikklivets interesser ivaretas.
 - o Kartlegge det frivillige musikklivets plass i kommunale planer i Vestland fylke.
 - o Stimulere til bedre kontakt mellom det frivillige musikklivet og kommunene
- Vestland musikkråd skal arbeide for at det frivillige musikklivet skal ha tilgang til egnede musikklokaler.
 - o Bidra med kunnskap for å få best mulige løsninger ved rehabilitering og bygging av nye musikklokaler.
 - o Kartlegge, måle og gi råd om best mulig benyttelse av eksisterende musikklokaler.
- Vestland musikkråd skal arbeide for økt tilrettelegging av musikkopplæring og -aktivitet.
 - o Kartlegge eksisterende tiltak.
 - o Utarbeide en egen strategi for tilrettelegging/inkludering i det frivillige musikklivet.



Sak 10

Budsjett 2019 - 2021



Vestland musikkraad

Forslag til budsjett 2019-2020

Org.nr: 971 513 276

	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Driftsinntekter				
Tilskudd	1132526	0	1407000	1442175
Refusjon kontorutgifter	393223	0	422000	432550
Refusjon personalutgifter	344958	0	0	0
Andre inntekter	216810	0	275 000	281875
Sum driftsinntekter	2087517	0	2104000	2156600
Driftskostnader				
Lønnskostnader*	1032767	0	1223000	1253575
Avskrivning	12120			
Regnskap/revisjon	38338	0	23000	23575
Kontorutgifter	906269	0	539000	552475
Møter og konferanser	32526	0	77000	78925
Reiseutgifter	18270	0	16000	16400
Prosjektutgifter	11553	0	220000	225500
Andre utgifter	0	0	6000	6150
Sum driftskostnader	2051843	0	2104000	2156600
Driftsresultat	35674	0	0	0
Finansinntekter	244	0	1000	1000
Finanskostnader				
Årsresultat	35918	0	1000	1000
*inkl. styrehonorar	20000	0	18000	18000

Bergen 10.01.2019



Sak 11	Valg
---------------	-------------

Årsmøtet skal foreta valg av:

- Leder
- Fire styremedlemmer
- Tre varamedlemmer til styret
- Tre medlemmer og et varamedlem til valgkomite

Valgkomiteen har bestått av:

- Magne Åsnes, De Unges Orkesterforbund - Hordaland
- Øystein Dahl, Voss musikkraad
- Tordis Marie Espeland, Norsk Sangerforum

Valgkomiteen legger frem sin innstilling til nytt styre på årsmøtet.