

Referat fra styremøte 1/22 i TMR

07.02.22, Kultursenteret Isak, Trondheim

Fra styret: Morten Solli, Kari Anne I. Simonsen, Emely Waet, Kerstin Bergenwall, Per Øivind ØienVara til styret: Ingen kunne stilleFra adm.: Gøran BogstrandBehandlede saker:

S-sak: 01.22-07.22

*Der ikke annet er formulert, er vedtakene enstemmige***Sak 01.22 Godkjenning av innkalling og sakliste****Vedtak:** Styret godkjenner innkalling og sakliste**Sak 02.22 Godkjenning av referat styremøte 4/21, 06.12.21****Vedtak:** Styret godkjenner referatet**Sak 03.22 Ny daglig leder - introduksjon****Vedtak:** Styret tar orientering og introduksjon til etterretning**Sak 04.22 Årsmøte 2022****Vedtak:**

Administrasjonen sender ut varsel, innkalling, sakliste og utarbeider forslag til årsmelding, strategi- handlingsprogram 2022 – 2024 (i samråd med styret, se sak 05.22) og budsjett. Det prioriteres ikke å lage et faglig program knyttet til dette årsmøtet da det er ønskelig at det legges opp til at digital deltagelse er mulig, med fullt utbytte av deltagelsen.

Sak 05.22 Strategi- og handlingsprogram Trøndelag musikkråd 2022-2024**Vedtak:**

Styret utarbeider hovedpunkter med innhold på styremøtet. Administrasjon ved daglig leder redigerer og setter opp endelig forslag. Dette må ferdigstilles og godkjennes av styret innen utløp av februar for å rekke å sendes med sakliste til årsmøtet.

Sak 06.22 Musikerstipend

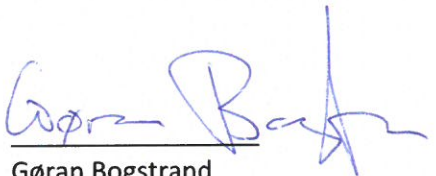
Vedtak: Styremedlem Emely Waet fra Akks kom med innspill til musikerstipend og det ble særlig diskutert punktet om hvorvidt man kunne bruke stipendet til innkjøp av utstyr. Dette samsvarer ikke helt med tidligere kriterier. Styret velger å gjøre kriteriene mer åpne, ved blant annet åpne opp for at man kan bruke stipendet til utstyr. Med det formål å gjøre stipendet mer inkluderende. Administrasjonen iverksetter dette og lager nye kriterier.

Sak 07.22 Orienteringssaker

- a. Innkallinger/invitasjoner
- b. Referat fra møter/ Kurs
 - 1) Huset i bygda – ved Gøran
- c. Annet



Morten Solli
Styreleder



Gøran Bogstrand
Daglig leder/referent