

## STYREMØTE 2010/03

### REFERAT

**Til stades:** Maria Høgetveit Berg, Åshild Vetrhus, Nils Øyvind Bergset, Solbjørg Tveiten, Aslak O Brimi, Tor Stallvik, Torunn Raftevold Rue, Dag Hovda Sture

**Forfall:** Sigurd Johan Heide, Marte Frihetsli. I tillegg var Torunn Raftevold Rue ikkje til stades under handsaming av sak 16 – 19 og Åshild Vetrhus var ikkje til stades på delar av sak 21 og sak 22 og 25.

Tid: 22. mars kl. 11.30 – 23. mars kl 13.00  
Stad: Kontoret på Schous

## SAKLISTE

### S-Sak 2010/16 INNKALLING OG SAKLISTE

Vedtak: Innkalling og sakliste vart godkjend.

### S-Sak 2010/17 GODKJENNING AV REFERAT

Vedtak: Referat frå styremøte 2010/02 vart godkjend.

### S-Sak 2010/18 ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER

- referat frå AU-møte 2010/02, 25.01.2010
- referat frå AU-møte 2010/03, 08.–10.02.2010
- referat frå AU-møte 2010/04, 08.03.2010
- oppfølging av vedtak
- div orientering frå dagleg leiar og AU:
  - personalsituasjonen
  - ref frå møter med Riksscenen og stifterne av Riksscenen

Vedtak: Referat- og orienteringssakene vart teke til orientering.

### S-Sak 2010/19 INSTRUKS FOR AU OG DAGLEG LEIAR

Vedtak: Instruks for AU og dagleg leiar, samt retningslinjer for representasjon for styret vart vedteke med dei endringane som kom fram i møtet og følgjer vedlagt dette referatet.

### S-Sak 2010/20 RAPPORT FRÅ VEDTEKTSGRUPPA – DRØFTING

Styret drøfta problemstillingane frå gruppa og ga innspel til det vidare arbeidet.

### S-Sak 2010/21 ARBEIDSPROGRAM 2010 - KONKRETISERINGAR

Vedtak:

Styret gjev AU fullmakt til å vedta mål, aktivitetar og disponere stillingsressursar internt for det som tidlegare låg under prosjekta Folkelarm, Folkelarmprisen, Den norske folkemusikkscena og aktivitetane i Norsk folkemusikkformidling for 2010 med utgangspunkt i innspela som kom fram i møtet.

Følgjande punkt er dei viktigaste signala frå drøftinga i møtet (fellesmøtet med adm og i styremøtet) der vi må starte planarbeidet umiddelbart:

- Fokusere arbeidet på dei felta der det er hull og manglar, initiere prosjekt og gjere ein jobb der ikkje andre aktørar på feltet gjer noko.

- *Vri organisasjonen sitt arbeid vekk frå å vere ein bransjeaktør til å fokusere på tiltak som stimulerer til aktivitet ute i miljøet. Dette inneber m.a. å avslutte arbeidet med eigen turnéverksemd. Organisasjonen bør prioritere rådgjeving og tiltak som støttar opp om lokale arrangørar sin aktivitet og eventuelt andre turnéleggjarar.*
- *Ha større fokus på kompetansebygging for arrangørar. Første satsing er å invitere til eit større arrangørseminar som sentral del av Folkelarm der også organisasjonen sitt arbeid mot arrangørar frå 2011 blir presentert. Dei regionale kompetansesentra er naturlege samarbeidspartnarar.*
- *Ha sterkt fokus på informasjonsarbeidet; både i Noreg og mot utlandet, særleg via nettsidene (Informasjonsarbeidet kjem som eiga sak på styremøtet i mai).*

*Styret ber dagleg leiar komme tilbake med ei sak til styremøtet i mai om det framtidige arbeide med formidling med utgangspunkt i drøftingane i styremøte.*

*Styret ber dagleg leiar utarbeide eit notat med ei vurdering av behovet for ein ressurs- og kunnskapsbank som presentert i arbeidsprogrammet inkludert grenseoppgang mot andre prosjekt, moglegheitene for samarbeid med andre institusjonar, samt ulike finansieringskjelder og komme tilbake med ei sak til styret hausten 2010.*

## S-Sak 2010/22 FORVALTNING AV TILSKOTSORDNINGAR I ORGANISASJONEN

### Vedtak:

Forvaltning av Frifond blir gjennomført som følgjer i 2010:

AU tildeler etter innstilling frå dagleg leiar. Styret får tildelinga til orientering på påfølgjande styremøte. Styret orienterer organisasjonen om tildelingane gjennom årsmelding og på folkemusikk.no.

Fovaltning av Norsk Folkemusikkfond blir gjennomført som følgjer i 2010:

AU vel organisasjonen sine representantar til fondet.

Styret i fondet vedtek sjølv arbeidsform og tildeling frå fondet.

Styret legg fram reviderte vedtekter for Norsk folkemusikkfond på Årsmøtet i Folkemusikk- og folkedansorganisasjonen 2010.

### Midlar til disposisjon i 2010:

Styret i Folkemusikk- og folkedansorganisasjonen har ikkje ei eiga tilskotsordning med midlar frå eigen driftskapital. Om det kjem søknader frå enkeltlag eller andre organisasjonar har AU fullmakt til å stø opp om særlege tiltak innanfor rekrutteringsarbeid.

## S-Sak 2010/23 HEIDERSPRIS 2010

Vedtak: Styret deler ikkje ut nokon heiderspris på Landskappleiken i 2010.

## S-Sak 2010/24 TILSYNSNEMND

Vedtak: Anne Hytta får fritak frå tilsynsnemnda i perioden som tilsett i organisasjonen.

## S-Sak 2010/25 EVENTUELTT

### a) Furestiftelsen

Vedtak: Styreleiar tek med seg innspela frå styret ang prisane frå Furestiftelsen.

## **INSTRUKS FOR AU OG DAGLEG LEIAR** (sak 2010/19)

### **Vedtekten omtaler styret, styret sine oppgåver og dagleg leiar slik:**

#### **§10 Om styret**

Styreleiaren teiknar organisasjonen. Styret kan delegere prokura. Styreleiaren og dei to nestleiarane utgjer eit arbeidsutval. Styret vedtar instruks for arbeidsutvalet. Styret er vedtaksført dersom minst fire medlemmer eller varamedlemmer er til stades. Det skal førast referat frå styremøta.

#### **§11 Styret sine oppgåver**

Styret skal drive laget i samsvar med vedtekter, føremål og årsmøtevedtak, førebu saker til årsmøtet, godkjenne medlemskap og vedtekter for lokallag, særlag og områdelag, tilsetje dagleg leiar og utarbeide instruks for stillingen, tilsetje det administrative personalet som organisasjonen til kvar tid har økonomi til og behov for.

I alle saker som i følgje vedtekten ikkje er lagde til årsmøtet, kan styret ta endelege avgjersler.

#### **§12 Dagleg leiar**

Dagleg leiar er sekretær for styret og arbeidsutvalet og førebur sakene saman med styreleiaren.

#### **Styret sine oppgåver**

Styret handsamar desse sakene:

- Budsjett, rekneskap, arbeidsprogram.
- Følgjer opp vedtak frå årsmøtet, og legg fram saker for årsmøtet.
- Personalsaker: tilsetting av dagleg leiar og faste stillinger.
- Vedtar mål og tiltak i større satsingar og enkeltsaker

Styret held møte 5-6 gonger i året. Styrepapir skal vere hos styremedlemene minimum 3 dagar før møtet. Innkalling, sakspapir og referat går til alle styremedlemmer og tilsette.

Godkjenning av referat frå styremøta blir gjort via e-post i to runder; ein for kommentatar og ein for vedtak.

Styret skal vere representert på organisasjonen sine store hovudarrangement; Landskappleiken, Landsfestivalen og Folkelarm. På desse arrangementa får AU samt 2-4 styremedlemmer som har konkrete oppgåver på arrangementet dekt reise, overnatting og diett for dei dagane dei er til stades. Deltakinga frå styret skal gå på rundgang.

Styret skal så langt det lar seg gjere vere representert på årsmøta i områdelaga og elles andre arrangement ein ser som viktig at styret er representert, anten i organisasjonen eller hos samarbeidspartnarar.

#### **Instruks for AU**

AU held møte når det er naudsynt, styreleiari kallar inn til møta. Det skal førast protokoll frå møta.

AU førebur saker til styret i samarbeid med dagleg leiar, og innstiller til vedtak i enkelte saker.

Innkalling, sakspapir og referat går til alle styremedlemmer og tilsette når det blir halde fysiske AU-møter. Enkeltsaker som blir handsama på e-post eller telefon blir referert i påfølgjande AU-referat.

#### AU får delegert følgjande saker frå styret:

- Oppfølging av styret sine vedtak i samarbeid med dagleg leiar.
- Høyringsuttaler og andre utspel frå organisasjonen som ikkje har særleg prinsipiell karakter.
- Styreleiari og nestleiarane representerer organisasjonen i møter i kulturpolitiske fora og samarbeidsorganisasjonar.
- Personalsaker: tilsetting i vikariat og engasjement på inntil eitt år.

- AU er lønsutval og forhandlar løn med dei tilsette og vedtek stillingsomtaler og personalhandbok.
- AU oppnemner representantar til styrer, råd, utval, juryar, dommarar eksternt og internt

Medlemskap og anna der organisasjonen oppnemner representantar/medlemmar:

Norsk Folkemusikkfond	(oppnemner 3 medlemmer i styret for fondet)
Øyvind Berghs minnepris	(oppnemner 1 representant)
Arne Bjørndals Fond	(oppnemner 1 medlem m/var i styret for fondet)
Torkjell Haugeruds Minnefond	(oppnemner 1 styremedlem i fondet)
Ole Bull Akademiet	(oppnemner 1 styremedlem)
Anders Kjerlands fond	(oppnemner 1 styremedlem m/var til fondet) (veit ikkje kor aktivt fondet er lenger)
Førdefestivalen	(oppnemner 1 medlem m/vara til representantskapen)
Riksscenen	(vel styreleiar saman med dei andre stiftarane)
Musikkutstyrssordningen	(oppnemner medlem til styret og til fordelingsutval)
KOMP – Norsk Musikkråd	(oppnemner medlem til fordelingsutval)

Internt i organisasjonen:

Dommarar på Landskappleik og Landsfestival

Arbeidsgrupper og utval

Juryar

Redaksjonsråd for bladet Folkemusikk

**Instruks for dagleg leiari**

- Dagleg leiari er tilsett av styret og ansvarleg for den daglege leiinga av administrasjonen.
- Dagleg leiari har delegert prokura.
- Dagleg leiari er sekretær for styret og AU og utarbeider innkalling, sakliste, saksframlegg og referat.
- Dagleg leiari har det daglege personalansvaret. Dagleg leiari gjennomfører medarbeidersamtaler med dei tilsette ein gong i året.
- Dagleg leiari representerer organisasjonen i møter med samarbeidspartnarar o.a. og representerer i kulturpolitiske fora der det er naturleg.