

REFERAT | felles styremøte for NFD og LfS

Sted: Oslo, Øvingshotellet i Schous kulturbryggeri
Tid: torsdag 23. april 2009 kl. 17.00 – 20.00

Tilstede:
Fra NFD: Åshild Vettrhus, Tellef Kvifte, Anders Buen, Åse Teigland, Arnfinn Bjerkestrand, Sigurd Johan Heide, Jan Petter Blom, Hege Nylund, Eivind Kaasin (*adm.*)

Fra LfS: Nils Øyvind Bergset, Knut Erik Godtland, Marte Frihetsli, Magnar Sundt (*adm.*)

SAK 1: Orienteringssaker

- Orientering fra årsmøtet til NFD
- Oppsummering av styreseminar og adm-seminar med AGENDA
- Orientering om arbeidsgruppe som skal vurdere Spelemannsbladet
- Orientering om resultatet frå intern høringsrunde i laga i LfS.
- Status på samarbeidet mellom LfS og NFD
- Orientering om situasjonen for arrangører av Landskappleiken og Landsfestivalen de to neste årene
- Orientering fra ringerunde til medlemmene I NFD før årsmøtet

SAK 2: Framdriftsplan

Utkast til framdriftsplan for omorganiseringa ble diskutert.

Vedtak:

Organisasjonskomiteen setter opp detaljert framdriftsplan.

SAK 3: Strategien for NFD sin rolle og vei inn i den nye organisasjonen.

Vedtak:

NFD tar denne saken opp på sitt neste styremøte 19. mai og orienterer organisasjonskomiteen om resultatet.

SAK 4: Signaler til organisasjonskomiteen om modeller

Vedtak:

Styrene i LfS og NFD signaliserer at modell 1 ligger nærmest det de tenker seg. Styrene ønsker at organisasjonen

- 1) skal bygges med basis i utøving og interesseorganisasjon,*
- 2) at utgangspunktet må være aktiviteten, for så å tenke modell.*

En ber komiteen se på forholdet mellom utøver og arrangør, og en ber komiteen ha både et kortsiktig og langsiktig perspektiv på sine vurderinger.

SAK 5: Mandat for organisasjonskomiteen

Vedtak:

Styrene vedtok følgende mandat for organisasjonskomiteen:

Organisasjonskomiteen skal utarbeide nødvendige dokumenter til stiftingen av en ny organisasjon for folkemusikkfeltet og planverk for første arbeidsår.

Organisasjonskomiteen skal også utarbeide andre dokumenter som trengs for å gi god informasjon til medlemmer og andre i prosessen fram mot stiftingen. Det er nødvendig at komiteen holder en tett dialog med informasjonsfolkene i administrasjonene.

Organisasjonskomiteen utarbeider forslag til dokumenter. Styrene i NFD og LfS skal endelig godkjenne dokumentene før de går til stiftelsesmøtet/årsmøtene.

Organisasjonskomiteen skal ha nær kontakt med styra og de ansatte i organisasjonene, og styrene har rett til å komme med tilleggsføringer eller endringer som komiteen må ta hensyn til.

Organisasjonskomiteen skal legge vekt på en åpen prosess hvor medlemmer, andre organisasjoner og samarbeidspartnere inviteres til å komme med innspill.

Organisasjonskomiteen skal vektlegge de dokumenter, høringer og krav som allerede er framkommet i prosessen.

Organisasjonskomiteen skal utarbeide en detaljert framdriftsplan for prosessen.

Organisasjonskomiteen skal legge fram et første forslag til oppgaver og rammeverk for organisasjonen til NM i folkemusikk som starter 23. juni.

SAK 6: Nedsetting av organisasjonskomité

Vedtak:

Arnfinn Bjerkestrand, (leder)

Åshild Vetthus

Nils Øyvind Bergset

Styret i LfS velger en fjerde representant inn i komiteen.

Organisasjonskomiteens leder, sammen med komiteen for øvrig og administrasjonene finner fram til og inngår avtale med sekretær.

SAK 7: Budsjett for felles midler

Budsjett utarbeidet av styringsgruppa ble lagt fram til orientering.

Vedtak:

Styringsgruppa foreslår honorar til organisasjonskomiteen.

SAK 8: Felles styremøte

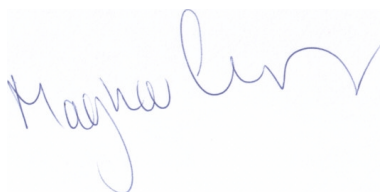
Vedtak:

Neste felles styremøte blir tirsdag 16. juni. Kirkegt.20

De to hovedsakene på møtet blir:

- rapporten om Spelemannsbladet

- forslag fra organisasjonskomiteen.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Magnar Sundt', is written over a light blue rectangular background.

Magnar Sundt
referent