



## Styremøtereferat i Stiftinga for folkemusikk og folkedans

MØTE 1/2019

16. januar 0830- 1200 Skypemøte/telefonmøte, Marits kontor for de som er i Trondheim

<b>Styremedlemmer:</b>	Oddrun Samdal (leder), Nils Øyvind Bergset (nestleder), Kjærsti Gangsø (tilstede under sak 3/19 til kl 0955), Svein Gladsø, Sjur Viken (ansattvalgt)
<b>Senteret:</b>	Marit Stranden (direktør, referent), Truls Sørensen (kontorsjef, forfall)
<b>SAKER</b>	

**Godkjenning av innkalling sendt 13. desember. Sakliste med forslag til vedtak sendt 8. januar. Vedlegg i sak 3 og 5 ettersendt 11. januar.**

### Sakliste

**1/19 Meldingssaker**

**2/19 Referater**

**3/19 Forslag til nye vedtekter og plan for implementering av ny organisasjonsmodell**

**4/19 Tilskuddsbrev for 2019 fra Kulturdepartementet**

**5/19 Driftssøknad til Kulturdepartementet 2020**

**6/19 Åremålsstilling**

**7/19 Neste møte**

**1/19 Meldingssaker**

*Styreleder orienterer*

1) Arbeidsbelastning direktøren

*Direktøren orienterer*

2) Siri Mæland disputerer 21. januar: <https://www.ntnu.no/kalender/detaljer/-/event/ca55deb1-ef31-3302-ac34-3ff0de71cf04>

3) Arkiv

a) Nasjonalbiblioteket har fått mandat til å gjennomføre kartlegging av audiovisuell kulturarv og tildelt 10 millioner for 2019 for å starte digitalisering av kulturarven, <https://www.nb.no/audiovisuell-kulturarv/>

Spørsmål til Nasjonalbiblioteket fra Arkivforbundet: møte avtalt 17. januar

Vedlegg: «Sff sin kartlegging»

b) Professor emeritus Ola Kai Ledang ønsker å avlevere av sin lydbåndsamling til Sff for bevaring og formidling. Omfang foreløpig ukjent. Må digitaliseres for å ivaretas.

*Vedtatt: Styret tok meldingssakene til orientering.*

## **2/19 Referater**

Referater siden forrige styremøte:

- Styremøte 7/2018, <https://www.folkemusikkogfolkedans.no/styremter/>

*Vedtatt: Styret signerer styremøtereferat 7/18 i neste fysiske møte.*

## **3/19 Forslag til nye vedtekter og plan for implementering av ny organisasjonsmodell**

Jfr. styresak 44/18 Framtidig organisering av stiftinga, diskuterer styret plan for implementering av ny organisasjonsmodell og nye vedtekter ut fra arbeidsgruppa sitt forslag.

Vedlegg: «Notat» (ettersendes)

*Vedtatt: Styret diskuterte saken.*

## **4/19 Tilskuddsbrev for 2019 fra Kulturdepartementet**

Kulturdepartementet tildeler Sff et driftstilskudd for 2019 på kr 13 485 000. Tilskuddet er bevilget under kap. 323, post 78, jf. Prop. 1 S (2018–2019) og Innst. 14 S (2018–2019) (<https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-20182019/id2613191/>).

Det er en forutsetning at tilskuddet disponeres i samsvar med de formål som er oppgitt i søknaden for 2019, og at tilskuddsmottakeren utformer hensiktsmessige systemer for oppfølging av egen måloppnåelse som sikrer høy kvalitet og god ressursutnyttelse. Tilskuddsmottakeren skal strebe etter kvalitet i alle ledd, enten det handler om formidling, kunstnerisk produksjon eller annet.

Rådet blir orientert om tilskuddsbrevet til rådsmøte 1/19.

Vedlegg: «Stiftinga for folkemusikk og folkedans - Statstilskudd for 2019 - tilskuddsbrev»  
«Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll 2019 - driftstilskudd»

*Vedtatt: Styret tar tilskuddsbrevet til orientering.*

## **5/19 Driftssøknad til Kulturdepartementet 2020**

Styret fortsetter drøfting av retning for driftssøknad 2020 inkludert nye tiltak som innspill for utarbeidelse av søknaden (søknadsfrist 1.3.2019).

Strategi for senteret 2017-2019, <https://www.folkemusikkogfolkedans.no/strategi/>

Ansatte ga innspill via personalmøte 3.12. og fagmøte 10.01, se notat.

Rådssak 44/18: Rådet for folkemusikk og folkedans foreslår samme tiltak og prioriteringer som for 2019-søknaden for stiftingas driftssøknad til Kulturdepartementet for 2020: 1. Styrke støtteordningene, 2. Styrke folkedansfeltet og arkivet

Vedlegg: «Notat» (ettersendes)

«Budsjettsøknad 2019 med ABM statistikk»

*Vedtatt: Direktøren tar med innspillene i forberedelse av budsjettsøknad for 2020.*

**6/19 Prosess mot neste åremålsperiode**

Utlysning av ny åremålsperiode for direktør er for perioden september 2019 – august 2025.

*Vedtatt: Styret diskuterte saken og videre prosess.*

**7/19 Neste styremøte**

Saker som er utsatt i høst pga. fokus på framtidig organisering av stiftinga:

Regnskapsrapporter, Mål og måloppnåelse, Evaluering av strategi, Støtteordningene: forslag til nye retningslinjer for tildeling, Gjennomgang av forpliktende avtaler, Norsk folkemusikklag

Styremøte 2/19 tirsdag 26. februar Trondheim kl 10-16. Saker: Meldinger, Referater, Økonomirapport 2018, Årsmelding med styrets beretning vedtas, Årsregnskap vedtas

Vedlegg: «Styrets årshjul»

Godkjent i e-post 23. januar 2019