	<p>Styremøtereferat i Norsk senter for folkemusikk og folkedans</p> <p>MØTE 5/2019</p> <p>7. juni kl 0930-1500. Sted: Dansesalen, Dragvoll, Trondheim.</p>
<p>Styremedlemmer:</p>	<p>Oddrun Samdal (leder), Nils Øyvind Bergset (nestleder), Kjærsti Gangsø, Svein Gladsø, Sjur Viken (ansattvalgt)</p>
<p>Senteret:</p>	<p>Truls Sørensen deltok på sakene 27, 28 og 31</p>
<p>SAKER</p>	

Godkjenning av innkalling sendt 9. april. Saksliste med forslag til vedtak sendt 3. juni og med korrigeringer 5. juni.

Saksliste

25/19 Meldingssaker

26/19 Referater

27/19 Økonomirapport

28/19 Styrets arbeid og honorering

29/19 Ansettelse neste åremålsperiode

30/19 Representantskapsmøtet og arrangement i forbindelse med representantskapsmøtet

31/19 Personvernerklæring (personvernforordningen, GDPR)

32/19 Driftssøknad 2020 og statistikk 2018 til Kulturdepartementet.

33/19 Statistikk til Arkivverket 2018

34/19 Henvendelse fra Representantskapsmøte

35/19 Samarbeid om utdanning i tradisjonsdans ved USN, status

36/19 HMS, vernerunde

37/19 Neste møte

38/19 Oppfølging arbeidsmiljø

39/19 Fullmakter til daglig leder

25/19 Meldingssaker

Styreleder orienterer

1) Dialogmøte med Kulturdepartementet 3. april.

Styreleder og direktør hadde møte med Kulturdepartementet (embetsverket).

Vedlegg: «notat fra møtet 3. april» (N:\Ledelse\DEPARTEMENTET, KULTUR\2019 møte 3 april.)

2) IT

a) IT-basistjenestene, flytting fra NTNU IT innen 2020.

b) Arkivserver. «Sff-arkiv, ny lagringsløsning».

3) Høringer og samordning

a) Halvårsmøte for folkedansen, referat møte 6. mai, (N:\Møtereferat eksterne\folkedans halvårsmøter)

Vedlegg: Notat fra halvårsmøte folkedans våren 2019

b) Innspill til ny scenekunststrategi

Høringsinnspillet med hovedfokus på folkedans sendes på vegne av FolkOrg, Noreg Ungdomslag, Valdres Folkemusikkarrangement AS, Folkemusikk Nord, Stiftinga Hilmar Alexandersen, Riksscenen for folkemusikk og folkedans, Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk ved Universitetet i Sørøst-Norge, FRIKAR, Kartellet, Villniss, Fjellandsen - regionalt kompetansesenter for dans - og Stiftinga for folkemusikk og folkedans.

<https://www.regjeringen.no/contentassets/4024c28c4c144865bcbac85c45749474/folkorg-noregs-ungdomslag-med-flere.pdf?fbclid=IwAR2Oefumfiy2McCwfxdcxwOdEDQDIaVXNDUNdZJKA6ihYk0Ygw6gK6Kor6s>

c) Trondheim Kommunedelplan for kunst og kultur 2019-2030

(v/ Tone, N:\Prosjekter\høringer)

d) Høring forskrift om rammeplan for femårige lærerutdanninger i praktiske og estetiske for trinn 1-13 - frist 24. juni 2019

(v/ Siri N:\Prosjekter\høringer)

<https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-forslag-til-master-i-larerutdanning-i-praktiske-og-estetiske-fag/id2630430/>

e) Forslag til nye læreplaner for grunnskolen, høringsfrist 18. juni

(v/ Siri N:\Prosjekter\høringer)

<https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/horing-nye-lareplaner/>

Vedtatt: Styret tok meldingssakene til orientering.

26/19 Referater

Referater siden forrige styremøte, <https://www.folkemusikkogfolkedans.no/styremter/>:

- Styremøte 2/2019
- Styremøte 3/2019
- Styremøte 3b/2019

Vedlegg: «Styremøte 2/2019»
«Styremøte 3/2019»
«Styremøte 3b/2019»

Vedtatt: Styret signerte styreprotokollene.

27/19 Regnskapsrapporter

Økonomirapporter pr. april med kommentarer.

Vedlegg: «Regnskapsrapporter per april med dimensjonsliste for 2019 og kommentar»

Vedtatt: Styret tok regnskapsrapportene til orientering.

28/19 Styrets arbeid og honorering.

Styret har for tiden flere arbeidsutvalg og flere operative oppgaver.

Representasjon (grunnlag for honorering). Gjennomgang av administrative rutiner og innmelding av møteaktivitet som gir grunnlag for honorering. Gjennomgang av honorering for 1. og 2. kvartal.

Vedlegg: «honorar styret 1. kvartal»

Vedtatt: Styret vedtok honorering for styremedlemmer for 1. og 2. kvartal. Oversikt over den enkeltes timer sendes administrasjonen for utbetaling.

29/19 Ansettelse neste åremålsperiode

Arbeidsgruppen orienterte om prosessen med konsulent og intervju. Informasjonsplan bør drøftes.

Vedlegg: «Utlysning»
«Innstilling» (deles ikke med ansatte)
«Stillingsbeskrivelse» (deles ikke med ansatte)
«Utkast kontrakt» (deles ikke med ansatte)

Vedtatt: Styret vedtok å be Hodejegerne søke videre etter kandidater. Styret fortsetter med daglig lederansvar frem til konstituering av ny direktør er på plass.

30/19 Representantskapsmøtet og arrangement i forbindelse med Representantskapsmøtet.

Forslag til innkalling til Representantskapsmøte 2019.

Programforslaget utarbeidet av tidligere Rådet for folkemusikk og folkedans (Rådssak 16/19) ble sendt ut som del av varsel om Representantskapsmøtet 23. mars, og sendes som vedlegg til innkallingen.

Vedlegg: «Innkalling til Representantskapsmøte 2019 med vedlegg»
«Tentativt Program og praktisk gjennomføring»
«Budsjett for representantskapsmøte med arrangement 2019»
«Tidsplan for pressemeldinger og avklaringer av roller»
«Status på debatten fra arbeidsgruppa»

Vedtatt: Administrasjonen sender i løpet av juni innkalling til representantskapsmøte 23.9 kl 10-21 med programpostene for dagen og kvelden. Administrasjonen ferdigstiller arrangementene etter innspill i møtet. Styret ferdigstiller sakslista etter innspill. Denne sendes til representantskapet siste uken i august.

31/19 Personvernerklæring (personvernforordningen, GDPR)

Se notat for saksorientering.

Vedlegg: «Personvernerklæring for Norsk senter for folkemusikk og folkedans»
«Notat – kort orientering om GDPR og personvernerklæringen»

Vedtatt: Styret vedtar Personvernerklæring for Norsk senter for folkemusikk og folkedans. Administrasjonen gis fullmakt til å gjøre nødvendige revideringer med orientering til styret. Styret ber om å få en årlig rapport om internkontroll.

32/19 Orienteringssak - driftssøknad 2020 og statistikk 2018 til Kulturdepartementet

Driftssøknaden ble sendt til Kulturdepartementet 1.3. og inneholdt revidert regnskap 2018 med revisormelding, arbeidsbudsjett 2020, årsrapport 2018, søknad 2020, statistikkskjema for publikum, aktiviteter, årsværk og ansatte. Statistikken var utvidet med publikumstall og måltall for både produksjoner og arrangement.

Vedlegg: «Kulturdepartementet – Budsjettsøknad 2020»
«Kulturdepartementet – Statistikk 2018»

Vedtatt: Styret tar budsjettsøknad og statistikk til orientering.

33/19 Orienteringssak - statistikk til Arkivverket 2018

"Arkivstatistikken" er en årlig innsamling av statistikk for arkivinstitusjoner og arkiv i museum og bibliotek, inngår i SSBs årlige publikasjon "Kulturstatistikk" og publiseres på <https://www.arkivverket.no/arkivutvikling/tall-og-data-statistikk/arkivstatistikken-amb>. Sff har sendt inn statistikk siden 2013. Årets frist var 1. mars.

Vedlegg: «Statistikk til Arkivverket 2018»

Vedtatt: Styret tok arkivstatistikken til orientering.

34/19 Henvendelse fra Representantskapsmøte

Bakgrunn: Vi har mottatt en henvendelse om spørsmål knyttet til vedtektene og prinsipiell tolkning av disse.

Vedlegg: «Notat – forslag til svar»
«Forespørsel fra Nord Universitet som har et nasjonalt ansvar for sør- og lulesamisk språk og kultur i høyere opplæring»
«Korrespondanse»

Vedtatt: Styret oppfatter dette som en prinsipiell sak, som bør drøftes med representantskapsmøtet og behandles av kommende styre.

35/19 Samarbeid om utdanning i tradisjonsdans ved USN, status.

Bakgrunn: Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk, USN fått innvilget utredning av Bachelorprogram i utøvende folkedans, med Sff som samarbeidspartner. USN har satt ned arbeidsgruppe og referansegruppe.

Vedtatt: Styret stiller seg positiv å støtte USN i arbeidet med å etablere Bachelor i folkedans. Vi ber om å få en avklaring på hvilke konkrete bidrag det er ønskelig at Nsff gir for å kunne ta stilling til hvordan og hvor mye vi kan bidra.

36/19 HMS, vernerunde.

Bakgrunn: Orientering fra gjennomført vernerunde.

Vedlegg: «HMS Vernerunde 2019, referat»

Vedtatt: Styret tok orienteringen til etterretning og ber om å få sak til høsten med forslag til tiltak/løsning for utestående utfordringer med særlig prioritering av å skaffe fast tilgjengelig møterom .

37/19 Neste styremøte

Vedtatt: Neste styremøte bli 23. august kl 9.30-15 på Dragvoll, NTNU.

Vedlegg: «Styrets årshjul»

38/19 Oppfølging arbeidsmiljø

Rapport fra konsulentfirma Østlyng og Bjerke er mottatt sammen med kommentar fra Marit Stranden.

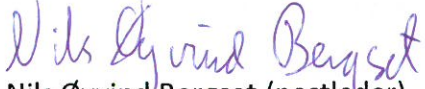
Vedtatt: Rapporten og kommentaren tas til etterretning.

39/19 Fullmakter daglig leder

Vedtatt: Løpende driftsbeslutninger håndteres i dialog mellom styrets leder og nestleder. Saker av mer prinsipiell karakter og/eller med større økonomiske implikasjoner tas til hele styret for beslutning. En permisjonssøknad og en studiestøttesøknad ble innvilget.

Referatet ble godkjent 13.06.2019


Oddrun Samdal (styreleder)


Nils Øyvind Bergset (nestleder)


Kjærsti Gangsø


Sjur Viken


Svein Gladsø