



Styremøtereferat i Norsk senter for folkemusikk og folkedans

MØTE 6/2019

23. august kl 1030-1500. Sted: Dansesalen, Dragvoll, Trondheim.

Styremedlemmer:	Oddrun Samdal (leder), Nils Øyvind Bergset (nestleder), Kjærsti Gangsø, Svein Gladsø, Sjur Viken (ansattvalgt)
Senteret:	Kristin Grimstad (konst.direktør). Kontorsjef Truls Sørensen deltok på sakene 43 og 44
SAKER	

Saksliste med forslag til vedtak sendt 20. august. Økonomirapport ettersendt 22. august.

Saksliste

40/19 Meldingssaker

41/19 Referater

42/19 Rolleskifte og målsetting i perioden med konst.direktør

43/19 Økonomirapport

44/19 Revidert budsjett

45/19 Strategiprosess

46/19 Representantskapsmøtet og arrangement i forbindelse med representantskapsmøtet

47/19 Rekrutteringsprosess ny direktør

48/19 Neste møte

49/19 Eventuelt

40/19 Meldingssaker

Styreleder orienterte om følgende:

- Kristin Grimstad fra Østlyng&Bjerke AS er på plass som innleid konstituert direktør i 50 %. Ordningen med totalt personalansvar som styreleder hadde i sin periode som fungerende direktør, videreføres i perioden.
- Marit Stranden takkes av på representantskapsmøtet. Administrasjonen følger opp ifht sluttrutiner. Det må avklares om verv i Arkivforbundet o.a. er i kraft av rollen som direktør ved senteret, styreleder følger opp dette.
- Det er to permisjoner ved Senteret i høst, hhv Stine Trondsdatter i 20 % og Siri Mæland i 40 % permisjon.
- Fagkoordinator Siri Mæland oppnevnes som representant for Senteret i Unesco. Det skal være et møte i Columbia i desember, og fagkoordinator ønsker å delta, eventuelt sammen med en styrerepresentant.

- Kronikken «Nissen på lasset» av Georg Arnestad, publisert i Folkemusikk nr 2/2019 gir interessante perspektiv på Senterets funksjon.

Vedtak: Styret ser det ikke som naturlig å delta på Unesco-møtet, men er positive til at fagkoordinator deltar. Styret tok meldingssakene forøvrig til orientering.

41/19 Referater

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

- Styremøte 4/2019
- Styremøte 5/2019

Vedlegg: «Styremøte 4/2019»
«Styremøte 5/2019»

Vedtak: Styret signerte styreprotokollene.

42/19 Rolleskifte og målsetting i perioden med konstituert direktør

Styreleder og konstituert direktør orienterte om overgang og oppstart, etablering av fagkoordinatorrolle og prioriterte oppgaver for konstituert direktør, som er samhandlingsstruktur og -kultur, personalpolitikk og lønnspolitikk. Styret nevnte behov for bl.a. klare prioriteringer, omdømmebygging, digitalisering og økonomirapporter som er periodisert mot budsjett.

Vedtak: Administrasjonen følger opp styrets innspill. Styret tok informasjon om ledersituasjonen ved senteret til orientering.

43/19 Økonomirapport

Regnskapsrapport per juni med kommentarer.

Vedlegg: «Regnskapsrapporter per juni med kommentar» (Ettersendes)

Vedtak: Styret tok regnskapsrapport til orientering. Styret behandler økonomistatus etter gjeldende budsjett i neste styremøte.

44/19 Revidert budsjett

Basert på regnskapsrapport per juni og planer for kommende halvår, er det behov for revidering av budsjett 2019. Styret og administrasjonen inviteres til diskusjon og innspill.

Vedtak: Det utarbeides ikke revidert budsjett for 2019, opprinnelig vedtatt budsjett brukes som styringsverktøy ut året.

45/19 Strategiprosess

Styret inviteres til diskusjon om hvordan kommende strategiprosess bør organiseres.

Vedlegg: «Strategi for Norsk senter for folkemusikk og folkedans 2015-2019, Revidert i styresak 30/17»

Styret ønsker å benytte Representantskapsmøtet som arena for innspill til strategi for 2020-2024. Det legges opp til korte innledninger, gruppevise diskusjoner og plenumsoppsummering.

Strategien bør fremstilles i et mer tilgjengelig format. Den kan gjerne innledes med en situasjonsbeskrivelse. Stiftinga sitt hovedmål bør operasjonaliseres og være klarere forankret i de 4 hovedmålene. Høringsinnspillene og tidligere rådets strategi bør vurderes i det videre arbeidet. De ansatte involveres i strategiarbeidet.

Vedtak: Det legges opp til en innledende diskusjon på Representantskapsmøtet. Styrets innspill tas med i det videre arbeidet.

46/19 Representantskapsmøtet og arrangement i forbindelse med Representantskapsmøtet.

Gjennomgang av innkalling, programforslag og praktisk gjennomføring av Representantskapsmøte 2019. Behandling av en søknad fra Norsk langeleikforum om stemmerett.

Vedlegg: «Innkalling med saksliste til representantskapsmøtet»

Vedtak:

Administrasjonen ferdigstiller sakslista etter innspill og sender innkalling.

Administrasjonen ferdigstiller arrangementet etter innspill i møtet.

Styret innstiller til representantskapsmøtet å godkjenne mottatt søknad om stemmerett.

47/19 Rekrutteringsprosess ny direktør

Styreleder orienterte om prosessen med rekrutteringsselskapet og bakgrunn for ønske om å engasjere annet rekrutteringsselskap.

Vedlegg: «Videre rekrutteringsprosess ny direktør»

Vedtak: Administrasjonen bes innhente tilbud fra to aktører. Styreleder gis fullmakt til å inngå avtale med det selskapet som har det beste tilbudet ut fra en totalvurdering av kvalitet og pris.

48/19 Neste møte

Styremøte 7/19: Det kan bli aktuelt med et timesmøte på skype vedrørende rekruttering, enten 5/9 eller 9/9.

Styremøte 8/19 (oktober) kl 10-16.

Saker: Meldinger, Referater, Økonomirapport, revidert budsjett, Implementering ny organisasjonsmodell, Prosess mot ny strategi, Gjennomgang av forpliktende avtaler, Honorering av verv, Rekruttering av direktør

Styremøte 9/19 (desember) kl 10-16.

Saker: Meldinger, Referater, Økonomirapport, Budsjettsøknad drøfting av tiltak og retning på søknad, Budsjett 2020 år vedtas.

Vedtak: Styret innkalles til skypemøte i september hvis aktuelt. De videre styremøtene fastsettes etter representantskapsmøtet.

49/19 Eventuelt

Alle ansatte inviteres og oppfordres til å delta på representantskapsmøtet. Direktør bes avklare rollen nærmere i dialog med de ansatte.

Referatet ble godkjent i epost 14.09.2019