



## Protokoll fra styremøte 7/2019 i Norsk senter for folkemusikk og folkedans

8. oktober kl 0900-1030. Skype-møte.

<b>Styremedlemmer:</b>	Oddrun Samdal (leder), Johan Einar Bjerkem, Kjetil Bjørgan, Anette Figenschou (fra 09:40), Kjærsti Gangsø, Tellef Kvifte, Sjur Viken (ansattvalgt)
------------------------	--

<b>Senteret:</b>	Kristin Grimstad (konst. direktør)
------------------	------------------------------------

### SAKER

#### 49/19 Konstituering

*Vedtak: Johan Einar Bjerkem oppnevnes som nestleder.*

#### 50/19 Oppnevning av innstillingsutvalg for prosjektmidler

*Vedtak: Administrasjonen innstiller til tildeling overfor styret. Styret overlater til administrasjonen hvordan innstillingen jobbes frem, enten det skjer i et internt oppnevnt innstillingsutvalg eller på annen måte.*

#### 51/19 Møteplan 2019-2020

Følgende møtedatoer foreslås:

- 29.11.2019 kl 10-16. Sted: Senterets lokaler i Trondheim
- 13.12.2019 kl 10-16. Sted: Senterets lokaler i Trondheim
  
- 04.02.2020 kl 10-16. Sted: Senterets lokaler i Trondheim
- 19.05.2020 kl 10-16. Sted: Ikke avklart
- 27.10.2020 kl 10-16. Sted: Ikke avklart
- 10.12.2020 kl 10-16. Sted: Senterets lokaler i Trondheim

*Vedtak: Styret vedtok møteplanen som foreslått. Administrasjonen bes innkalle til møtene.*

#### 52/19 Styrets årshjul

*Vedtak: Årshjulet tas til orientering, med de tilleggene som fremkom i møtet.*

### **53/19 Rekrutteringsprosess ny direktør**

Styreleder orienterte om prosess og status, og ba styret vurdere annonseringsstrategi.

*Vedtak: Styreleder, Kjærsti Gangsø og ansattrepresentant oppnevnes som til arbeidsgruppe for intervju og innstilling. Styret ønsker en kombinasjon av annonsering på finn.no, i sosiale media og utvalgte fagtidsskrifter/faglige nettsteder.*

### **54/19 Neste møte**

*Vedtak: Neste styremøte holdes ved Senteret. Saker: Mål og måloppnåelse, Strategi 2020-2022, Gjennomgang av forpliktende avtaler, Honorering av verv, Rekruttering av ny direktør, Arbeidsmiljøstatus/HMS, Presentasjon av «Museene dansar» og «Bygda dansar».*

### **55/19 Eventuelt**

Ingen saker ble tatt opp.

*Godkjent på epost 30. oktober 2019*