

 <p>NORSK SENTER FOR FOLKEMUSIKK OG FOLKEDANS</p>	<p><b>Protokoll</b> Norsk senter for folkemusikk og folkedans Styremøte 1/2024 16. februar 2024 kl. 09.00-12.00 (digitalt, på Zoom)</p>
<p><b>Styremedlemmer:</b></p>	<p>Eli Ulvestad (leder), Kjærsti Gangsø, Leif Ingvar Ranøien, Ingfrid Breie Nyhus, Ingebjørg Vestrum, Ranveig Aas (ansattvalgt, med frafall i sak 06/24) Forfall: Nils Kvamsdal</p>
<p><b>Senteret:</b></p>	<p>Tanja Holmen (direktør) Sonia Stensen (rådgiver, økonomi)</p>
<p><b>SAKER</b></p>	

**Sak 01/24 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes uten merknader.

**Sak 02/24 Årsregnskap 2023**

Årsregnskapet legges fram med ren revisjonsberetning. Regnskapet viser et driftsoverskudd på kr 155.759, mot et budsjettert underskudd på kr 500.000.

Med netto finansinntekter på kr 506.302 gir det endelige årsresultatet et overskudd på kr. 662.061. Overskuddet overføres til annen egenkapital som etter dette blir på 6,41 millioner.

Vedtak: Styret godkjenner årsregnskapet for 2023.

**Sak 03/24 Årsmelding 2023**

Også i år blir det digital publisering. I tillegg til årsmeldingen vil skriftlige rapporter og dokumenter for de største enkelttiltakene, samt statistikkrapporteringer til departement og Arkivverket danne grunnlaget for årsrapporteringen. Årsmeldingen er laget med responsiv design for å kunne oppleves på forskjellige digitale enheter. Pr. dags dato mangler årsmeldingen noe faktainformasjon som vil bli tilført før endelig årsmelding publiseres.

Vedtak: Styret vedtar årsmeldingen slik den foreligger med de merknader som framkommer i møtet.

**Sak 04/24 Bærekraftrapportering**

Styret vedtok på styremøte i november 2023 en bærekraftstrategi, og vedtok samtidig at det ønsket en årlig rapportering på oppfølgingen av denne.

Vedtak: Styret vedtar rapporten og imøteser videreføring og videreutvikling av arbeidet i 2024.

**Sak 05/24 Honorar styreleder**

Styreleder har i den perioden senteret har vært uten direktør hatt direktørens fullmakter og vært tettere på senteret enn vanlig. Dette har vært i tråd med styrets drøftinger, og etter avtale får styret framlagt en egen sak om ekstra honorering av styreleder i denne perioden. Da styret drøftet denne løsningen før jul så det ut som at senteret ville være uten direktør i to måneder, men i praksis ble det bare i januar. I denne perioden har styreleder deltatt på halvannen times møter med senteret hver mandag, og ellers hatt direktekontakt med enkeltansatte ved behov.

Det foreslås at ekstra honorar til styreleder i denne perioden utbetales i tråd med styrets honorarsatser, ved at hvert mandagsmøte godtgjøres som digitalt møte. Dette utgjør til sammen fem møter, men det foreslås at det utbetales honorar tilsvarende seks møter, for tilgjengeligheten dette har krevet av styreleder i perioden uten direktør.

Styreleder stilte spørsmål om styret ønsket hennes fratredelse i behandlingen av saken. Med utgangspunkt i tidligere vedtatt honoreringspraksis mente styret at dette ikke var nødvendig da ekstra medgått tid for styreleder i den direktørløse perioden, januar 2024, honoreres etter allerede vedtatt praksis.

Vedtak: Styret vedtar at Styreleder får utbetalt honorar tilsvarende seks digitale møter, for perioden senteret har vært uten direktør.

#### **Sak 06/24      Behandling av søknad – Små og raske midlar**

TrondheimFolk har søkt om kr 15.000 i tilskudd gjennom støtteordningen «Små og raske midlar», til prosjektet Heil Ved. Innstillingskomiteen har meldt seg inhabile i saken, og ber styret om å behandle den, sidan Ranveig Aas, ansatt ved Sff, er søker.

Styremedlem Ranveig Aas erklærte seg inhabil i saken og forlot Teams rommet under styrets behandling av saken.

Vedtak: Styret vedtar å innvilge søknaden til TrondheimFolk

#### **Sak 07/24    Utlysing av Prisen for folkemusikk og folkedans**

Sff deler ut Prisen for folkemusikk og folkedans. Prisen ble innstiftet i 1993 og har siden blitt utdelt årlig. Prisen deles ut på representantskapsmøte, som i år er satt til 31. mai.

Vedtak om tildeling gjøres av styret.

Prisen går til personer som har gjort en ekstraordinær innsats på folkemusikk- og/eller folkedansfeltet. Prisen er på kr. 30 000 samt en påskjønnelse.

Prisen annonseres på Sffs nettside og FB-side der man ber om forslag til kandidater til prisen. Det vil også bli sendt ut oppfordring til å nominere kandidater gjennom Sffs

nyhetsbrev samt at Sff sender direkte mail og oppfordrer til å nominere kandidater.

Prisen skal deles ut på representantskapsmøtet 31. mail og vinneren inviteres til å holde et eget innlegg under møtet.

Sff ber styret om å melde inn eventuelle kandidater til nominasjonen med frist 2. april. Vedtak gjøres på styremøte den 30. april.

Vedtak: Styret vedtar prosessen for prisen slik den ble fremlagt og ber Sff ledelsen om å sørge for at oppfordring til nominasjon blir godt ivaretatt etter planen.

### **Sak 08/24 Orienteringssaker**

a) Velkommen til ny direktør!

Nyansatt direktør ved senteret, Tanja Holmen, ble ønsket velkommen. Hun presenterte seg og ga en kort redegjørelse for sine første uker ved senteret.

b) Bruk av Styreplan som verktøy.

Direktøren presenterte kort introduksjonen til en nytt skybasert arbeidsverktøy for styret og administrasjonen: Styreportalen Styreplan.

Med dette arbeidsverktøyet får styret full oversikt over styrearbeidet og administrasjonen får en enklere jobb i organiseringen av styrearbeidet.

Verktøyet gir god oversikt med årshjul med møteoversikt og sakslister som sørger for god struktur. God orden med dokumentasjon, kommunikasjon og informasjon, alt samlet på samme plattform. Alle data i verktøyet lagres i Norge etter gjeldende lover og standarder noe som gjør det sikkert å bruke og sikrer verdiene i styrearbeidet. Verktøyet inneholder videre mal for styremøter og generalforsamling med automatisk innkalling. Pprotokoller og andre dokumenter signeres med BankID uten ekstra kostnader. Styreportalen kan skreddersys for senterets styrearbeid og det er enkelt å gjøre endringer. Verktøyet har eget bibliotek for hver gruppe, med oversiktlig møtestruktur og full tilgang i web og app, uansett hvor man befinner seg. Den norske leverandøren er ISO 27001 og Miljøfyrtårnsertifisert.

Årskostnaden for Sff er på 23.500 NOK.

c) Statstilskudd 2024

Sff har mottatt tilskuddsbrev og retningslinjer for tilskuddet.

d) Rapportering for 2023 og budsjettsøknad for 2025

Senteret er godt ajour med rapporteringsarbeidet og søknad vil bli sendt når all informasjon er ferdigstilt, senest før fristen 1. mars.

e) Utlysning prosjektmidler runde 1

Prosjektmidlene blir lyst ut med søknadsfrist 2. april.

