



Styremøte i Stiftinga for folkemusikk og folkedans

MØTE 1/2020

25. februar kl 10.00 -15.00 på senteret.

Styremedlemmer:	Oddrun Samdal (leder), Johan Einar Bjerkem (nestleder), Kjærsti Gangsø, Anette Figenschou, Kjetil Bjørgan, Sjur Viken (ansattvalgt) Forfall: Tellef Kvifte og vara Solveig Brekke Haukenes
Senteret:	Ellen Krageberg (direktør)

Konstituering: Innkallingen ble godkjent. Det ble ikke meldt saker til eventuelt.

1/20 Meldingssaker

1. Bekreftet fortsatt deltakelse som «Associated Partner in the Erasmus Mundus Joint Master’s Diploma (EMJMD) programme Choreomundus – International Master in Dance Knowledge, Practice and Heritage. » Bidrag med vitenskapelig arbeid og som vertskap for studenter som ønsker praksisplass. Gjelder for 2020 – 2025.
2. Bekreftet deltakelse i ny søknad «Higer Dance Education Serving and Drawing Upon Local Communities (DANCELOC)» med leveranse av tjenester fra dansefaglige ansatte.
3. Forespørsel om møte med ny kulturminister sendt 28. januar. Vi har purret på svar.
4. Orientering om UNESCO Chair. Tora Åsland, leder av den norske UNESCO komiteen forteller om [UNESCO chair](#). En slik stiling er aktuelt ved universitetet i Agder. (Ambjørg Lien) Det kan være aktuelt for USN og folkedansstudiet.
5. Nasjonalbiblioteket tar nasjonalt arkivansvar for folkemusikkarkivene. Arkivene er positive til dette og senteret har i samarbeid med Opplandsarkivet jobbet for at noen skal ta det nasjonale ansvaret i lengre tid.
6. Søknad om støtte til digitalisering arkiv levert til Bergesenstiftelsen. Midler til delfinansiering av stilling til arbeid intern, kjøp av tjenester eksternt og fornying av formidlingsvertøyet folkedansportalen.no.
7. Arbeid for samarbeidsavtale med USN satt i gang. Mål ferdig før 1 juni.

Vedtak: Styret tar meldingssakene til orientering.

2/20 Referater

Vedtak: Styret signerer styremøtereferat fra 9 og 10 styremøte i 2019.

3/20 Årsregnskap og styrets melding 2019

Årsresultatet for 2019 viste et underskudd på kr 2 405 393. Underskuddet blir dekket av annen egenkapital. Ved inngangen til 2019 var opptjent egenkapital på ca. 3,4 millioner og blir etter årsresultatet på 1 mill. Det var i 2019 budsjettert med 1,6 mill i underskudd på grunn av lederskifte, økte kostnader på drift/datasystemer og ekstra investering i digitalisering. Prosessen med lederskifte utløste ekstra kostnader utover budsjettert ved at det måtte til to runder med utlysning. Det ble også behov for innleie av konstituert direktør for perioden etter at tidligere direktør avsluttet arbeidet. Grunnet redusert lederkapasitet ble det ikke utarbeidet revidert budsjett, som tok høyde for de nye påløpte rekrutteringskostnadene som ble vedtatt av styret i juni og august 2019.

Av virksomhetens inntekter på ca. kr 14,683 mill millioner, utgjorde ca. 8 % annen finansiering enn driftstilskuddet fra Kulturdepartementet. Senteret har det siste året økt ekstern finansiering med 2% fra 650 000 i 2018 til 1,1 mill i 2019.

Vedtak: Styret signerer årsregnskap og styrets melding.

4/20 Tilskuddsbrev for 2020 fra Kulturdepartementet

Kulturdepartementet tildeler Stiftinga for folkemusikk og folkedans et driftstilskudd for 2020 på kr 13 845 000. Tilskuddet er bevilget under kap. 323, post 78, jf. Prop. 1 S (2020–2020) og Innst. 14 S (2020–2020).

Vedtak: Styret tar tilskuddsbrevet til orientering.

5/20 Budsjett 2020

Revidert budsjett presenteres med nye kutt etter møte nr.10/19. Vi bør ned på et budsjett i balanse sett i lys av siste års resultat.

Vedtak: Styret tar budsjettet til ny behandling på møte i april med forventinger om ytterligere justeringer slik at resultatet blir et budsjett minst i balanse.

6/20 Driftssøknad til Kulturdepartementet 2021

Senteret jobber med å levere søknad til departementet med frist 1 mars. Vi legger opp til å søke på de samme tre tema som i 2019, digitalisering, styrke folkedansformidlinga og styrke lokale folkemusikk- og folkedanstiltak gjennom tilskuddsordningene.

Vedtak: Direktøren tar med innspillene til videre arbeid med budsjettsøknad for 2021.

7/20 Strategi

Styret og de ansatte avviklet felles seminar om strategi. Strategi legges fram for representantskapet i mai.

Vedtak: Direktøren får fullmakt til å lage et utkast i samarbeid med styreleder.

8/20 Representantskap

Forslag til saksliste på møtet:

- Godkjenning av innkalling
- Valg av to til å underskrive protokollen
- Godkjenning av saksliste
- Godkjenning av utsendingenes stemmerett
- Valg. I 2020 er det kun en i valgkomiteen som er på valg. Resten ble valgt for to, tre eller fire år i 2019.
- Stiftelsens virksomhet og drift i 2019
- Ny strategi for stiftelsen
- Eventuelt prinsipielle og faglige saker for norsk folkemusikk og folkedans

Vedtak: Melding om representantskapet kunngjøres snarest. 18 mai kl 14.00. Det blir faglig program, møtesaker og middag med prisutdeling på kvelden. Administrasjonen forbereder møtet. Trøndelagsbenken på Stortinget og kulturministeren inviteres til møtet.

9/20 Stiftelsens priser

Rff-prisen ble tildelt av Rådet for folkemusikk og folkedans til personer som har gjort en ekstraordinær innsats på folkemusikk- og/eller folkedansfeltet. Prisen ble innstiftet i 1993 og har siden blitt utdelt årlig. Rff-prisen er på kr. 25 000 samt et steinmotiv.

Forslag til vedtak: Prisen for folkemusikk og folkedans deles ut på representantskapet den 18 mai med kriterier som tidligere. Lyses ut snarest med frist 30 mars. Styret vedtar tildelingen i møte i april.

10/20 Utlysning prosjektmidler

Tildeling av prosjektmidler vedtas i påfølgende styremøter.

Vedtak: Det utlyses mulighet for søknad på ordinære prosjektmidler 1. april og 1. oktober 2020.

11/20 Neste møte

Neste ordinære styremøte er planlagt i mai.

Aktuelle saker på møtet er: behandling av søknader på prosjektmidler, regnskap pr. 30.04.2020 og oppfølging representantskap.

Vedtak: Styremøtet legges til dagen etter representantskapet. 19.mai 0830-1300 I tillegg blir det telefonstyremøte den 15 april kl 1130-1200 med sakene budsjett og pristildeling.

Oddrun Samdal (leder),

Johan Einar Bjerkem (nestleder),

Kjærsti Gangsø,

Anette Figenschou,

Kjetil Bjørgan,

Sjur Viken (ansattvalgt)



Protokoll
Norsk senter for folkemusikk og folkedans

MØTE 2/2020

19.mai kl 08.30-13.00 på teams.

Styremedlemmer:	Oddrun Samdal (leder), Johan Einar Bjerkem (nestleder), Kjærsti Gangsø, Anette Figenschou, Tellef Kvifte, Kjetil Bjørgan, Sjur Viken (ansattvalgt)
Senteret:	Ellen Krageberg (direktør), Sonia Steensen, Ranveig Aas (på årsmelding)
SAKER	

innkalling og sakliste godkjent

Sak 12/20 Meldingssaker

1. Virke og Forskerforbundet vil, når pensjonsspørsmålet er løst, signere på tariffavtalen «landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner.» Tariffavtalen vil bli gjeldene fra kravtidspunktet. Dvs. i november 2019.
2. Arbeid med lokal lønnspolitikk er godt i gang. Mål om å være ferdig til 1. juli med dette dokumentet så det kan brukes som grunnlag for lokale forhandlinger i 2020. Tillitsvalgte i fagforeningene er invitert med i drøftinger.
3. Arbeidet med ny personalhåndbok er også godt i gang. Et forslag er presentert for de ansatte og de er invitert til å kommentere det. Det legges også opp til drøftinger med tillitsvalgte. Arbeidet ferdigstilles senest 1 juli
4. Nytt IT system blir satt i drift 22 mai. Atea tar da over som leverandør av basis IT-tjenester fra NTNU. Ny telefoniavtale er samtidig inngått med de ansatte. Vi går i forbindelse med overgangen over fra IP telefoni til bruk av mobiltelefon som arbeidsverktøy.

Vedtak: Styret tok meldingssakene til orientering.

Sak 13/20 Protokoller

Vedtak: Styret godkjenner protokollen fra 1. styremøte 2020. Signering gjøres ved et senere fysisk møte.

Sak 14/20 Regnskap første kvartal

Regnskapet for 1. kvartal viser at det er kostnader og inntekter som forventet. Det er foreløpig ingen overraskelser i regnskapet.

Vedtak: Styret tar regnskapet til orientering

Sak 15/20 Skifte av pensjonsleverandør

Som følge av krav om inngåelse av tariffavtale må vi skifte pensjonsleverandør. Tariffavtalen utløser krav om «offentlig lik» tjenstepensjon. Det betyr at utbetalingene til ansatte blant annet må være livsvarige. Dette ligger ikke inne i dagens pensjonsavtale med Danica. Det må også være en AFP-ordning. Det er bedt om tilbud i fra Danica og i fra Virke forsikret tjenstepensjon. Danica har ikke klart å levere et tilbud som er godt nok i samsvar med tariffkravet. Virke pensjon med Storebrand som leverandør har gitt et tilfredsstillende tilbud. Tariffavtalen legger også opp til at de ansatte selv bidrar med 2% innbetaling til egen pensjonssparing.

Vedtak: Styret inngår ny pensjonsavtale med Virke forsikret tjenstepensjon. Senteret avslutter pensjonsavtalen med dagens leverandør Danica.

Sak 16/20 Budsjett 2020

Det er fremdeles usikkerhet knyttet til IT-leveransene og kostnader med å skifte leverandør. Kutt tas på poster der avtaler ikke er inngått eller pengene er disponert på inneværende år. Det kuttet vesentlig i reiseaktiviteten på grunn av koronaen. Støtteordninger kuttet med 50`gjennom å trekke tilbake ubenyttede tilsagn. Koronatiltak om redusert arbeidsgiveravgift ble ikke hensyntatt i budsjettet. Dette kan brukes til å styrke budsjettet.

Vedtak: Revidert budsjett i balanse vedtatt.

Sak 17/20 Årsmelding 2020

Det legges fram årsmelding for arbeidet i 2019. Årsmeldingen distribueres til samarbeidspartnere og andre interesserte digitalt.

Vedtak: Årsmeldingen godkjennes med de endringer som framkom i møtet

Sak 18/20 Strategi

Strategien skal være et kort dokument som viser retningen framover. Den skal svar på hva vi skal gjøre for å nå stiftelsens mål, og angir noen prioriteringer. Tidshorisonten er fire-fem år. Arbeidet med strategi er behandlet i styret i flere omganger og innspill er hentet inn fra representantskapet september 2019, felles strategidag for styret og ansatte februar 2020 og arbeidsøkt for senteret i april. Et forslag til diskusjon ble lagt fram for møte. Det er aktuelt med videre arbeid i en arbeidsgruppe.

Vedtak: Med bakgrunn i kommentarene settes styreleder ned en arbeidsgruppe som leverer et revidert forslag til styret med endelig vedtak til høsten. Direktøren er sekretær.

Sak 19/20 Representantskap

Representantskapet planlagt den 23. mai ble utsatt på grunn av koronaen. Vi hadde ambisjoner om å få trøndelagsbenken og kulturministeren til å stille på møtet. Dette ble ikke aktuelt. Kulturministeren fikk invitasjon, men avslo på grunn av annet oppdrag den dagen.

Vedtak: Representantskapet blir avholdt i månedsskiftet september/oktober. Det planlegges digitalt møte.

Sak 20/20 Prosjektmidler tildeling runde 1-2020

Søknadsbehandling etter gjeldende retningslinjer. Innstillingsutvalget ved Sjur Viken, Sigurd Heide og Sonia Stensen har i denne runden behandlet 65 søknader om prosjektmidler. Samlet søknadssum var på kr. 2 153 600,-

Vedtak: Styret bevilger kr. 401 000 til 22 søknader til prosjektmidler i søknadsrunde 1/20. Fordelingen av midlene refereres i egen protokoll og offentliggjøres.

Sak 21/20 Folkedans og folkemusikkprisen

Prisen har vært delt ut siden 1993. Det ble lyst ut etter kandidater i mars i år. 5 forslag kom inn. Prisen deles ut på representantskapsmøtet.

Vedtak: Styret vedtok å gi «Folkemusikk og folkedansprisen» til xx. Administrasjonen skal få produsert en film for presentasjon på representantskapet.

Sak 22/20 Navn og logo

Vedtak: Forkortelsen for senteret er Sff. Bokstavene kan også benyttes sammen med logoen.

Sak 23/20 Neste møte

Vedtak: Neste styremøte er den 11. september kl 0830 – 10.30 digitalt
Den 27. oktober 0900 til 1100 er det eget møte på prosjektmidler og revisjon av retningslinjer.
15. desember er det julelunsj

Sak 24/20 Eventuelt

Ingen andre saker



Protokoll Stiftinga for folkemusikk og folkedans

MØTE 3/2020

11. september digitalt kl 0800 - 1000

Styremedlemmer:	Oddrun Samdal (leder), Johan Einar Bjerkem (nestleder), Kjærsti Gangsø, Anette Figenschou, Tellef Kvifte, Kjetil Bjørgan, Sjur Viken (ansattvalgt)
Senteret:	Ellen Krageberg (direktør) og ansatte ved behov
SAKER	

Innkalling og sakliste godkjent.

Sak 25/20 Meldingssaker

1. Innsalg:

Vi har deltatt på - SPOR-konferansen, kulturarvens visningsarena i DKS, sin konkurranse om gode ideer. Arrangørene DKS Trøndelag, Stiklestad Nasjonale Kultursenter, DKS Møre og Romsdal og Kulturtanken. Seks aktører fikk vise frem hver sin videopitch under SPOR.

Vi har også blitt kåret til ett av de tre bidragene i Riksscenenens åpne utlysning for nye kreative idéer basert på folkelig dans som kan utvikles til forestillinger. Prosjektene får 3 produksjonsdager, samt en veileder som velges ut i samarbeid med de medvirkende. Ideen er også presentert for riksscenen i forbindelse med markering av 20-årsjubileet for Bygda Dansar.

2. Søknader:

- Sparebankstiftelsen DNB. Sendt søknad 17. august. Sammen med FolkOrg og NU. Gi et utvalg på 50 steder i Norge tilgang, opplæring og identitet gjennom en egen lokal folkedans med tilhørende musikk.

- Kreativt Europa: Stort samarbeidsprosjekt: minimum seks partnere fra minimum seks land; inntil 48 måneders prosjektperiode; inntil 2 mill euro i støtte; støtten fra Kreativt Europa kan utgjøre maksimalt 50 % av prosjektbudsjettet. / potensielle partnere møtes mandag 14 sept.

3. Samarbeidsavtaler: USN og Hilmarstiftelsen er inngått

4. Personal: lønnspolitikk, medarbeidersamtaler, hms, internship. Mye aktivitet på kontoret. Forhandlinger med tillitsvalgte ang innføring av tariffavtalebestemmelser går bra.

5. Administrasjon: ny IT-leverandør gjennomført. Ny pensjonsleverandør på plass. Nye digitale system for reiseregning, utlegg og timeføring. Bra i rute med innføring av administrative systemer som må på plass etter innføringen av tariffavtale.

6. Arbeid med jubileum «Bygda Dansar». Det planlegges en helg på Riksscenen høsten 2021.
7. Det er utlyst anbud eksternt med å lage en evaluering/rapport om «Bygda Dansar». Val av leverandør skal gjøres i oktober.
8. Pr/ synlighet: Se oppslag i bladet folkemusikk

Vedtak: Styret tok meldingssakene til orientering.

Sak 26/20 Protokoller

Protokollen fra styremøte 19. mai er godkjent pr epost.

Vedtak: Styret godkjenner protokollen fra 2. styremøte 2020. Signering gjøres ved et senere fysisk møte.

Sak 27/20 Regnskap første halvår

Regnskapet for 1. halvår viser at det er kostnader og inntekter som forventet og i balanse. Det er fremdeles en stram økonomi. Innføringen av nytt IT-system medførte kostnader som ikke var budsjettert.

Vedtak: Styret tar regnskapet til orientering

Sak 28/20 Statlig strategi for folkemusikk og folkedans

Staten har ønske om å belyse problemstillinger, virkemidler og tiltak i lys av overordnede kulturpolitiske mål fra Kulturmeldingen St. meld. 8 (2018-2019) Kulturens kraft.

Senteret har invitert til temamøter som koordinering på feltet. Over 140 personer har meldt seg på ett eller flere av de 6 første møtene i uke 36 og 37.

Vedtak: Styret behandler høringsforslag på styremøte i uke 39 etter at temamøtene er oppsummert.

Sak 29/20 Senterets strategi

Strategien har nå vært en runde i en arbeidsgruppe bestående av Oddrun, Kjetil og Sjur. For å ta opp de endringer som framkom i forrige møte. Strategien har en visjon; Sff skal være et ledende kompetansesenter for folkemusikk og folkedans. Strategien omhandler ellers områdene: faglighet, kommunikasjon og bærekraft, koordinerende rolle og arbeidsmiljø.

Vedtak: Styret legger strategien fram for representantskapet med de endringer som framkom i møtet.

Sak 30/20 Representantskap

Møtedatoen er nå satt til 12 oktober. Detaljene rundt planleggingen av innspillmøte i samarbeid med departementet er lagt. De sender ut invitasjon i løpet av denne uken. Vi sender varsel til vårt representantskap samtidig.

Innspillmøte til departementet for statlig strategi for folkemusikk og folkedans blir den faglige delen av møtet fra kl 12.00 til 14.00. Møtet er åpent for alle. Statssekretær ønsker

velkommen og holder en liten innledning til møtet. Statssekretær + to fra embetsverket i KUD stiller fysisk i fra KUD. Øvrige fra KUD deltar digitalt.

Vedtak: Representantskapsmøte avholdes i Trondheim med mulighet for nettilknytning den 12 oktober. Det blir også markering av folkemusikk og folkedansprisen.

Sak 31/20 Bygda Dansar Hordaland økonomi

Prosjektet Bygda Dansar har over tid hatt en økonomisk situasjon som ikke er tilfredsstillende. I Bygda Dansar Hordaland har det siden oppstarten for ett år siden blitt klart at det må tas større grep for å kunne levere på prosjektmålene. Det har vært en utvikling at de faste kostnadene tar en stadig større del av kaka, og det går utover aktivitetsbudsjettet.

Vedtak:

1. På grunn av konsekvensene av Korona forlenger vi prosjektet til vårsemesteret 2023.
2. Lønnsbudsjettet justeres ned fra 150% til 140% stilling.
3. Budsjettet for bygda dansar 2021 justeres opp med 250.000 kr til 1 650 000. Dette dekkes inn med å redusere planlagt jubileumsarbeid i fra 1 050 000 til 800.000
4. Det startes ikke opp et nytt prosjekt/fylke i 2022. Dette gir rom for å styrke budsjettet med nødvendige midler til aktivitet jfr prosjektmål.

Sak 32/20 Tildeling «små og raske»

Søknad 2716SR-20 fra TrondheimFOLK. Ranveig Aas, som er ansatt ved Sff er også daglig leder i TrondheimFOLK, og dermed ber de styret om å behandle denne søknaden. Vedlagt følger søknad med budsjett og tildelingshistorikk for denne søkeren.

Vedtak: Når senterets ansatte søker støtteordningen, behandles denne søknaden av styret. Søknaden innstilles på 8000 kr.

Sak 33/20 Neste møte

Det blir nytt styremøte i uke 39 for å behandle hørings svar statlig strategi. Neste styremøte er tildelingsmøte for prosjektmidler 27. oktober. Dette møtet blir digitalt. På dette møtet legger adm også fram forslag til revidering av vedtektene

Sak 34/20 Eventuelt

Ingen saker på eventuelt.

Oddrun Samdal (leder),

Johan Einar Bjerkem (nestleder),

Kjærsti Gangsø,

Anette Figenschou,

Kjetil Bjørgan,

Sjur Viken (ansattvalgt)



Protokoll Styremøte i Stiftinga for folkemusikk og folkedans

MØTE 4/2020

28. september, digitalt - kl 1630-1800

Styremedlemmer:	Oddrun Samdal (leder) fra kl 17.00 , Johan Einar Bjerkem (nestleder), Kjærsti Gangsø, Anette Figenschou, Tellef Kvifte, Kjetil Bjørgan, Sjur Viken (ansattvalgt)
Senteret:	Ellen Krageberg (direktør) og ansatte ved behov
SAKER	

Sak 35 /20 statlig strategi for folkemusikk og folkedans

Vedtak: adm jobber fram et nytt utkast på bakgrunn av kommentarene som kom fram i møtet og legger det fram for styrebehandling før 5 oktober.

Oddrun Samdal

Johan Einar Bjerkem

Kjærsti Gangsø

Anette Figenschou

Tellef Kvifte

Kjetil Bjørgan

Sjur Viken



Protokoll Styremøte i Stiftinga for folkemusikk og folkedans

MØTE 5/2020

2. oktober, digitalt - kl 1315-1415

Styremedlemmer: Oddrun Samdal (leder), Johan Einar Bjerkem (nestleder), Kjærsti Gangsø, Anette Figenschou, Tellef Kvifte, Kjetil Bjørgan, Sjur Viken (ansattvalgt)

Senteret: Ellen Krageberg (direktør) og Siri Mæland

SAKER

Sak 36 /20 statlig strategi for folkemusikk og folkedans

Vedtak: Styret sender dokument for diskusjon om statlig strategi til representantskapet med endringer framkommet i møtet.

Oddrun Samdal

Johan Einar Bjerkem

Kjærsti Gangsø

Anette Figenschou

Tellef Kvifte

Kjetil Bjørgan

Sjur Viken



Protokoll Stiftinga for folkemusikk og folkedans
styremøte 6/2020
27. oktober digitalt kl 1230 - 1400

Styremedlemmer:	Oddrun Samdal (leder), Johan Einar Bjerkem (nestleder), Kjærsti Gangsø, , Tellef Kvifte, Kjetil Bjørgan, Sjur Viken (ansattvalgt) til 13.00 og Ivar Mogstad (vara Sjur) Forfall: Anette Figenschou
Senteret:	Ellen Krageberg (direktør) og Siri Mæland og Sonia Stensen i deler av møtet

Ingen kommentar til godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 37/20 Meldingssaker

- Det er sendt inn skriftlig kommentar St.prop 1. Statsbudsjett til utdanningskomiteen for å be om at det kommer midler til utøvende folkedansstudie ved USN. Dette er en oppfølging av tidligere engasjement med brevskrivning til bla. Utdanningskomiteen og Kunnskapsdepartementet.
- Det er gitt muntlig innspill til Familie og kulturkomiteens høring om kulturbudsjettet. Statsbudsjettet viser en økning på 400.000 for «digitalisering av analoge opptak» i tillegg til kpi-justering. Dette gir en tildeling for 2021 på kr 14 560 000 (fra 13 845) Ny plassering på kap 320, post 74. Tildelinger til organisasjoner og kompetansesenter, under Kulturrådet.

Sak 38/20 Protokoller

Protokollen fra styremøte nr 3, 11 september er godkjent pr epost.

Vedtak: Styret godkjenner protokollen fra 3, 4 og 5 styremøte 2020. Signering gjøres ved et senere fysisk møte.

Sak 39/20 Prosjektmidler tildeling runde 2-2020

Søknadsbehandling etter gjeldende retningslinjer. Innstillingsutvalget ved Sjur Viken, Sigurd Heide og Sonia Stensen. I denne runden behandlet Norsk senter for folkemusikk og folkedans 39 søknader om prosjektmidler. Samlet søknadssum var på kr. 1 479 000,-

Budsjettet for 2020 har så langt kr. 690 000,- til prosjektmidler-ordningen, fordelt på 2 runder. Det ble delt ut kr. 401 000,- i 1. runde 2020. Disponibel budsjetttramme for prosjektmidler 2. runde 2020 er kr. 289 000,-

Vedtak: Styret bevilget kr. 289 000 til 15 søknader til prosjektmidler i søknadsrunde 2/20. Fordelingen av midlene refereres separat og offentliggjøres.

Sak 40/20 Søknad små og raske

Søknad #2720SR-20 For- og etterarbeid - Folkebarn fra Marit Vestrum. Hun er ansatt i deltidsstilling på prosjekt arkivformidler Trøndelag. Søknaden ble derfor behandlet i styret.

Vedtak: Søknad #2720SR-20 For- og etterarbeid - Folkebarn fra Marit Vestrum tildeles 10.000

Sak 41/20 Oppfølging av representantskapet

Det er behov for å følge opp saken om statlig strategi i fra behandlingen i representantskapet. Det er en tekst under utarbeidelse i samarbeid med flere av institusjonene og organisasjonene som er med i representantskapet med sikte på å få til en felles uttale til høringsprosessen.

Vedtak: Styret tar teksten til orientering.

Sak 42/20 Revidering av retningslinjer for søknader

Det er et behov for å gå igjennom og gjøre tilpassinger til dagens organisasjon etter vedtektsendringene for stiftelsen.

Vedtak: Norsk senter for folkemusikk og folkedans har to kategorier i støtteordningen: Små og raske midler opp til 15.000 og prosjektmidler fra 15.000 til 50.000. Små og raske behandles 9 ganger i året. Prosjektmidler har to tildelingsrunder. Reviderte retningslinjer gjøres gjeldende fra 1.12.2021.

Sak 43/20 Eventuelt

Oddrun melder sak til neste styremøte finansiering til publisering musikk og tradisjon. Om senteret bør ta en ny rolle i publiseringen i samarbeid med NFL.

Oddrun Samdal

Johan Einar Bjerkem

Kjærsti Gangsø

Tellef Kvifte

Kjetil Bjørgan

Ivar Mogstad

	<p>Protokoll Norsk senter for folkemusikk og folkedans styremøte 7/2020 18. november digitalt kl 1500- 1630</p>
<p>Styremedlemmer:</p>	<p>Oddrun Samdal (leder), Johan Einar Bjerkem (nestleder), Kjærsti Gangsø, Anette Figenschou, Tellef Kvifte, Kjetil Bjørgan, Sjur Viken (ansattvalgt)</p>
<p>Senteret:</p>	<p>Ellen Krageberg (direktør) og Siri Mæland</p>

Konstituering, innkalling og sakliste godkjent.

Sak 43/20 høringsinnspill statlig strategi

Et eget høringsinnspill med en rekke forslag til tiltak for feltet legges frem for styret. Dette dokumentet baserer seg på innspillene i fra feltet gjennom temamøter og innspillmøter gjennomført sammen med FolkOrg og flere andre i høst, samt faglige vurderinger fra de ansatte. Det vises også til den felles uttalelsen for feltet som til nå har 43 institusjoner og organisasjoner på listen over signaturer.

Vedtak: Med de endringer som kom fram i møtet gir senteret sin høringsuttalelse til departementet.

Sak 44/20 Seksuell trakassering i folkedans og folkemusikkmiljøet

I en kommentar i Aftenposten søndag 8 nov skrev forfatteren Agnes Ravatn at arbeidet mot seksuell trakassering ikke gjøres godt nok. Det har utløst en debatt om temaet bla. I aftenposten og på dagsnytt 18. Som følge av dette har enkeltpersoner i folkedans og folkemusikkmiljøet gått sammen om å få på trykk et leserinnlegg i Aftenposten onsdag 18/11 som oppfordrer Norsk senter for folkemusikk og folkedans med sin overordnede organisatoriske rolle å sette i gang strakstiltak og en strategi på vegne av feltet.

Det finnes tilbud for kunst og kulturfeltet i dag. Balansemerket er en merkeordning mot seksuell trakassering i kulturlivet. De tilbyr kursing, veiledning og verktøy for å bistå kunst- og kulturvirksomheter i deres arbeid for et trygt og inkluderende arbeidsmiljø. Blant annet fremmer de tiltak for å minske sjansen for at seksuell trakassering oppstår. Dette gjøres ved å vite hvor, når og hvordan seksuell trakassering kan forekomme gjennom en kartlegging av risikofaktorer, for deretter å bevisst planlegge tiltak mot risikofaktorene. SFF ønsker å videreformidle dette prosjektet som et strakstiltak.

Vedtak: Sff melder seg inn i balansekunstprosjektet og tar initiativ til å samordne feltet med forebyggende og holdningsskapende arbeid.

Oddrun Samdal

Johan Einar Bjerkem

Kjærsti Gangsø

Tellef Kvifte

Kjetil Bjørgan

Sjur Viken



Protokoll Stiftinga for folkemusikk og folkedans
styremøte 8/2020
2 desember pr epost

Styremedlemmer:	Oddrun Samdal (leder), Johan Einar Bjerkem (nestleder), Kjærsti Gangsø, , Tellef Kvifte, Kjetil Bjørgan, Sjur Viken , Anette Figenschou
Senteret:	Ellen Krageberg (direktør)

Ingen kommentar til godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 45/20 Revisor

Dagens revisorfirma har fisjonert. Styret ønsker derved å bekrefte at vi vil beholde revisor som tidligere og må da velge Orkla Revisjon AS (925180386) som revisor.

Vedtak: Orkla revisjon skal være Sff sin revisor.

Oddrun Samdal

Johan Einar Bjerkem

Kjærsti Gangsø

Tellef Kvifte

Kjetil Bjørgan

Sjur Viken

	<p>Protokoll Norsk senter for folkemusikk og folkedans styremøte 9/2020 15. desember 13.00- 16.00</p>
<p>Styremedlemmer:</p>	<p>Oddrun Samdal (leder), Johan Einar Bjerkem (nestleder), Kjærsti Gangsø, Anette Figenschou, Tellef Kvifte, Kjetil Bjørgan, Sjur Viken (ansattvalgt)</p>
<p>Senteret:</p>	<p>Ellen Krageberg (direktør)</p>

Innkalling og sakliste godkjent.

Sak 46/20 Meldingssaker

1. Statlig strategi: høringsinnspill fra senteret er levert til departementet sammen med høringsinnspill fra representantskapet. 45 institusjoner og organisasjoner signerte dette høringsinnspillet.
2. Kreativt Europa -søknad: Utlysningen for prosjektmidlene som vi meldte om i august er ikke kommet enda. Det var forventet utlysning i oktober, men nå kan det tidligst komme i januar. Vi fortsetter arbeidet mot søknad med partnere fra Ungarn, Romania, Belgia, Sverige, Hellas og Slovenia.
3. Status Meeto: etter sist styremøte har direktøren vært på dagsnytt 18 i en kort debatt, på distriktsnyhetene NRK innlandet og på NRK innlandet nett. Siden har det blitt fulgt opp med samarbeidsmøter med NU og Folkorg og senteret er nå meldt inn i balansekunstprosjektet. Det er avholdt ett møte der hele representantskapet ble invitert. Det møtte 50 stk på nettmøtet.
4. Personal. Lønnsforhandlinger er gjennomført på sentralt plan. Det ble ikke satt av en pott til lokale forhandlinger. Tariffavtalen innebærer kun justeringer i hovedlønstabellen med mellom 0,45 og 0,55%.

Sak 47/20 Godkjenning av protokoller

Vedtak: Styret godkjenner protokollene fra styremøte 6, 7 og 8, 2020. Signering gjøres ved et senere fysisk møte.

Sak 48/20 Budsjett 2021

Budsjett 2021 legges fram i balanse. Det er budsjettert med nær 16 mill i inntekter. Det legges opp til samme bemanning som i 2020. Kostnadene til pensjon økes som følge av innføring av ny pensjonsordning i 2020. Økt fokus på digitalisering og lagring av digitalisert materiale har gitt en endring og behov for prioritering av midler til dette.

Investeringskostnadene har vært store. Dette vil tjenes inn over en lengre periode med stabil

drift. Andre betydelige kostnadsposter er prosjektaktiviteten, Museene danser, Bygda dansar og jubileumsfeiring Bygda dansar, tilskuddsordningene, arkivformidler Trøndelag samt digitalisering.

Vedtak: Budsjettet for 2021 vedtas.

Sak 49/20 Honorar for 2021 til styret

Vedtak: følgende satser gjelder for 2021

Type møte	medlem	leder
Heldagsmøte	4000	4500
Halvdagsmøte inntil 3 timer	2000	2250
Forberedelsestid støtteordninger	3000	3500
Styreleder årlig honorar i tillegg til møtegodtgjørelser		25000

Sak 50/20 Tidsskrift musikk og tradisjon

Tidsskriftet Musikk og Tradisjon er viktig i fagfeltet som det eneste fagfelleverderte tidsskriftet som dekker kun folkemusikk og folkedans. Eier, Norsk Folkemusikklag, har økonomiske utfordringer med bladet. I senterets langtidsstrategi står det at vi skal forvalte og synliggjøre kunnskap om folkemusikk og folkedans på et høyt internasjonalt nivå. Å støtte publiseringen av tidsskriftet kan være ett av tiltakene som støtter opp om strategien.

Vedtak: Sff støtter tidsskriftet med 100.000 kr og ber administrasjonen om å jobber for en samarbeidsavtale.

Sak 51/20 Budsjettsøknad departementet 2022

Administrasjonen starter arbeidet med forberedelser til budsjettsøknaden til departementet for 2022. fristen er 1 mars. Saken vil endelig behandles på styremøte i februar.

Vedtak: Styret ønsker at Administrasjonen jobber videre med de samme prioriteringene som bel løftet i fjor, med vekt på arkiv/digitalisering/tilgjengeliggjøring

Sak 52/20 Søknad støtte små og raske

Jfr. Vedtak i sak 32-20 i møte nr. 3-20 behandlet styret en søknad for behandling i styret på midler til «små og raske» der en ansatt er involvert i. dette gjelder søknad #2779SR-20 Folkemusikk og folkedans for kulturskolelærer i Akershus.

Vedtak: Søknad #2779SR-20 Folkemusikk og folkedans for kulturskolelærer i Akershus. Tildeles kr 10.000,-

Årsplan 2021 styret Sff

23 feb.	kl 1300-1530	styremøte	teams	budsjettsøknad KUD, årsmelding, årsregnskap
29 apr.	kl 1300-1530	styremøte behandling av søknader	teams	tildelinger
1 mai.		frist		kandidater til folkemusikk og folkedansprisen og til fagpublikasjonsprisen
8 jun.	kl 1100-1500	styremøte	Trondheim?	økonomirapport, gjennomgang av forpliktene avtaler, vedtak pristildeling
24- 26 sept.		jubileumshelg bygda dansar	riksscenen	
24 sept.	kl 1400-1600	representantskap	riksscenen	folkemusikk og folkedansprisen, fagpublikasjonsprisen
24 sept.		styremøte	riksscenen	mål, måloppnåelse, styringsdialog, revidering av budsjett
27 okt.	kl 1300-1530	styremøte behandling av søknader	teams	tildelinger
7 des.		styremøte med julelunsj de ansatte.	Trondheim ?	budsjett, retning budsjettsøknad KUD, honorar styret, HMS rapportering

Oddrun Samdal

Johan Einar Bjerkem

Kjærsti Gangsø

Tellef Kvifte

Kjetil Bjørgan

Sjur Viken