

 <p>NORSK SENTER FOR FOLKEMUSIKK OG FOLKEDANS</p>	<p><b>Protokoll</b>  <b>Norsk senter for folkemusikk og folkedans</b>  <b>Styremøte 1/2023</b>  <b>23 februar på teams 13.00 -14.30</b></p>
<p><b>Styremedlemmer:</b></p>	<p>Eli Ulvestad (leder), Kjærsti Gangsø, Anette Johansen, Sjur Viken (ansattvalgt), Leif Ingvar Ranøien, Ingfrid Breie Nyhus</p> <p>Forfall: Nils Kvamsdal</p>
<p><b>Senteret:</b></p>	<p>Ellen Krageberg og Sonia Stensen og Johanna Holmes i enkelte saker.</p>
<p><b>SAKER</b></p>	

### **Sak 1/23 Godkjenning av innkalling og sakliste**

**Vedtak:** Styret godkjenner innkalling og saksliste

### **Sak 2/23 Årsregnskap 2022**

Årsregnskapet legges fram med ren revisjonsberetning. Det var budsjettetert med underskudd på 400 000, men resultatet havner på 2,55 millioner kr i overskudd før finansinntekter. Totalt med finansinntekter blir overskuddet på 2 815 895 kr. Overskuddet overføres til annen egenkapital som etter dette blir på 5,75 millioner.

**Vedtak:** Styret vedtar årsregnskapet.

### **Sak 3/23 Årsmelding 2022**

Også i år blir det digital publisering. Det betyr at den er et betydelig lettere dokument enn tidligere. I tillegg til årsmeldingen vil skriftlige rapporter og dokumenter for de største enkelttiltakene, samt statistikkrapporteringer til departement og Arkivverket danne grunnlaget for årsrapporteringen.

**Vedtak:** Årsmeldingen tas til orientering med de merknader og forslag til endringer som framkom i møtet.

### **Sak 4/23 Fagpublikasjonsprisen**

Rådet for folkemusikk og folkedans opprettet i 2013 «Fagpublikasjonsprisen» som skal bidra til å stimulere, og å gi oppmerksomhet til faglige utgivelser på folkemusikk- og folkedansfeltet. Prisen deles ut annethvert år. En fagkomite vurderer forslag som kommer inn fra publikum og eventuelt øvrige publikasjoner.

## Retningslinjer for tildeling fagpublikasjonsprisen

Sist revidert 23 februar 2023.

1. Fagpublikasjonsprisen skal styrke interessen for fagpublikasjoner med relevans for folkemusikk og folkedans og gi fagarbeidet større oppmerksomhet.
2. Med fagpublikasjon menes et skriftlig arbeid som er gjort offentlig tilgjengelig i papirform eller på internett. Det skal vanligvis ha et omfang på minst 4000 ord og være skrevet på norsk, et annet skandinavisk språk eller på engelsk. Arbeidet må være publisert i toårsperioden etter at fristen for forslag til den foregående prisen gikk ut.
3. Kun publikasjoner skrevet av forfattere som er bosatt i Norge, har sitt virke i landet eller har en annen sterk tilknytning til Norge vil kunne få prisen.
4. Begrunnede forslag på publikasjoner skal sendes til Norsk senter for folkemusikk og folkedans (merk: fagpublikasjonspris). Forfatteren av arbeidet eller andre kan sende inn forslag. Styret vurderer primært forslagene som kommer inn, men kan også komme med egne forslag, men tar ikke ansvar for å holde oversikt over alt som blir publisert.
5. Vurderingskriterier er:
  - Hva publikasjonen tilfører av ny kunnskap, innsikt og/eller metoder
  - Hvilken betydning publikasjonen har for feltet eller deler av det
  - Hvilken faglig kvalitet som ligger i arbeidet
  - Hvilken innsats som er lagt ned i publikasjonen
  - Styret kan også legg vekt på andre kriterier
6. Prisen er på kr. 15.000 og deles ut annethvert år.
7. Styret kan endre retningslinjene gjennom alminnelig vedtak.

**Vedtak:** Sff ber om nominasjoner til prisen med frist 1 april. Styret vedtar retningslinjene til fagpublikasjonsprisen og delegerer til direktøren å oppnevne fagjury. Prispengene justeres til kr 15.000,-. Vedtak på innkomne forslag fra fagjuryen gjøres på styremøte 3 mai. Prisen deles ut på representantskapsmøte.

### **Sak 5/23 Utllysning folkemusikk og folkedansprisen**

Sff deler ut folkemusikk og folkedansprisen. Prisen ble innstiftet i 1993 og har siden blitt utdelt årlig. Vedtak om tildeling gjøres av styret 3. mai.

Prisen annonseres på nettsiden og vår FB-side der vi ber om forslag til kandidater. Prisen deles ut på representantskapsmøtet 15. september og vinneren inviteres til å holde et eget innlegg.

**Retningslinje:**

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

**Vedtak:** Sff ber om nominasjoner med frist 1 april. Vedtak gjøres på styremøte 3 mai. Prisen deles ut på representantskapsmøte. Prisens størrelse justeres til 30.000 kr.

**Sak 6/23      Meldingssaker**

- Statstilskudd 2023 er ankommet. Kulturdirektoratet tildeler Norsk senter for folkemusikk og folkedans et driftstilskudd for 2023 på kr. 15 290 000. Tilskuddet er bevilget under kap. 320 post 74/75, jf. Prop. 1 S (2022–2023). Tilskuddsbrevet er kommet uten merknader eller begrensninger. Kulturdirektoratet melder i samme brev at fristen for å søke midler for 2025 er satt til 1. desember 2023.
- Budsjettsøknad for 2024 har frist for innlevering 1 mars. Søknaden vil være ordinært driftstilskudd på dagens nivå. Årsregnskap 2022 signeres i dag om leveres sammen med revisjonsberetning og digital årsmelding også den 1 mars.
- Prosjektmidler runde 1 for 2023 lyses ut med frist 1 april som tidligere år og etter dagens gjeldende retningslinjer. Søknadene behandles på styremøtet 3. mai.
- Sff rapporterte 15. februar til UNESCO for fireårsperioden 2019 -2022. Rapporten leveres for å opprettholde statusen som akkreditert rådgivende organisasjon. Vårt formål er å fremme, verne og ivareta folkemusikken og folkedansen som særegent kulturuttrykk. Formålsparagrafen og vårt daglige arbeid med dette utgjør et svært bra grunnfjell for rapporteringen. Vi forventer at re-akkrediteringen går greit på UNESCO-konvensjonens 18.com møte i desember.
- Jubileumsfeiringsaktivitetene går som planlagt. Vi er i ferd med å ansette folk for å få flere hender til å jobbe med planlegging og gjennomføring av arrangementer. Hovedarrangementet blir 15 og 16 september i Trondheim.
- Sff har sendt innspill til mandat for utvalget som oppnevnes i fra Klima og miljødepartementet for å komme med et forslag til ny kulturmiljølov. Sff mener at utvalget må hensynta statens totale forpliktelser for UNESCO-konvensjonen for ivaretagelse av immateriell kulturarv. Vi ønsker at immateriell kulturarv som helhet må få sin egen lov. Dette må utvalget vurdere i sitt forslag til ny lov.
- Det går nå en melding til valgmennda om å sette i gang forberedelser til å levere en innstilling til representantskapsmøte. Valgmennda vil ta initiativ til å samle inn forslag til kandidater. Forslag kan sendes til nemda.

## Styret valgt 2021

Navn	Verv	valgperiode	
Eli Ulvestad	styreleder	2021-2025	Ikke på valg
Leif Ingvar Ranøien	Styremedlem	2021-2025	Ikke på valg
Ingfrid Breie Nyhus	Styremedlem	2021-2025	Ikke på valg
Nils Kvamsdal	Styremedlem	2021-2023	På valg
Kjærsti Gangsø	Styremedlem	2019-2023	På valg
Anette Johansen	Styremedlem	2019-2023	På valg
<i>Sjur Viken</i>	<i>Styremedlem</i>	<i>2021-2023</i>	<i>Velges av ansatte</i>

Solveig Brekke Hauknes	1 vara	2019-2023	På valg
Ingrid Heieren	2 vara	2021-2025	Ikke på valg

Valgkomite			
Håvard Ims	Valgkomite	2020-2024	ikke på valg
Jo Asgeir Lie	Valgkomite	2022-2026	ikke på valg
Unni Løvlid	Valgkomite	2022-2026	ikke på valg

- Personal: nyansettelse er på gang for å dekke opp for høyt aktivitetsnivå i jubileumsåret og ekstra kapasitet grunnet prosjektfinansiering Kreativt Europa.
- Neste styremøte er 3 mai. Fysisk møte i Oslo.