

 <p>NORSK SENTER FOR FOLKEMUSIKK OG FOLKEDANS</p>	<h2>Protokoll</h2> <h3>Norsk senter for folkemusikk og folkedans</h3> <h4>Styremøte 7/2022</h4> <p>1. desember kl 11.00 – 17.00, Dragvoll med påfølgende middag med de ansatte.</p>
<p>Styremedlemmer:</p>	<p>Eli Ulvestad (leder), Kjærsti Gangsø, Anette Johansen, Sjur Viken(ansattvalgt), Leif Ingvar Ranøien, Nils Kvamsdal, Ingfrid Breie Nyhus</p>
<p>Senteret:</p>	<p>Ellen Krageberg (direktør), Johanna holmes, Birgit Haukås, Siri Mæland</p>

Konstituering. Innkalling og sakliste godkjent.

Sak 23/22 Orienteringssaker

- Orientering arkivplan
Senteret vil i 2023 jobbe med å få på plass en arkivplan. Det er behov for å ta en gjennomgang av strategiske overordnede spørsmål innen samlingsforvaltningen. Vi vil ta en status på situasjonen i arkivet og vi vil se på strategiske beslutninger som må tas for å tilpasse samlingsforvaltningsarbeidet til dagens standarder og samfunnsutvikling. Vi vil og vurdere og avdekke risikoer og se på prioriteringer i arbeidet.
- Personal og ny innretning på lønnsoppgjør.
vi har nå en god og stabil arbeidstokk på huset. Lønnsoppgjøret for 2022 er gjennomført. Det er relativt store endringer i det sentrale oppgjøret på vårt tariffområde, med to forskjellige innretninger på lønnsdannelsen. Dette fører til at vi må revidere egen lønnspolitikk som er avtalt mellom leder og tillitsvalgte.
- Jubileum 2023
Det foreligger en plan for jubileumsaktiviteter for 2023 med et hovedarrangement i september med fagseminar, repkapsmøte og middag og dans samt en rekke andre arrangement i samarbeid med andre organisasjoner.
- Handlingsplan 2023 ble presentert for styret. En rikholdig plan som viser solid aktivitet både på enkelte prosjekter og de faste aktivitetene.
- Kreativt Europa startes for alvor opp i februar i 2023. Det er faglig utvikling som ligger i arbeidsplanen for dette året. Totalt 4 ukes workshops ligger på planen. 3 personer fra oss deltar på hvert arrangement. Med for og etterarbeid blir dette en stor satsning for oss i 2023.
- Retning på budsjettøknad KUD. Vi forbereder ny søknad for driftstilskudd for 2024 før 1 mars. 2023. Vi planlegger ikke å lage nye prosjekter utover det vi allerede har på trappene.

Sak 24/22 Budsjett 2023

Budsjettet legges fram med et underskudd på 500 000. Begrunnelsen for underskudd er med bakgrunn i mindreforbruk i 2022. Nærmere 200 000 kr er utsatt aktivitet fra BDH som kjøres i 2023 i regi av Hardingfela.no. Resterende 300 000 er merforbruk som følge av jubileumsmarkering i 2023.

Inntektssiden er bra. Vi må avvente det offisielle tilskuddsbrevet fra Kulturrådet, men kan si oss fornøyd med at de 400 000kr vi kunne risikere å gå glipp av jfr tilskuddsbrev av 2022 nå ser ut til å være inne i statsbudsjettet.

Kreativt Europa vil gi oss et stort handlingsrom for 2023, men også legge beslag på en god del arbeidstid for våre ansatte. Det er lagt inn en økning i personalkostnader for å kunne leie inn ekstra personer for å ta unna andre oppgaver på huset.

Dansespor og jubileumsfeiring er de to store postene for aktivitet. Faste driftskostnader er på samme nivå som 2022 med noen mindre justeringer. Vi har jobbet godt med effektivisering på regnskapssystemer og IT systemer så kostnaden vil totalt sett redusert der. Andre kostnader som innkjøp til erstatning av gammel maskinvare øker.

Vedtak: Fremlagte budsjett for 2023 tas til orientering.

Sak 25/22 Dansespor – Årlig rapportering

Vi har hatt et spennende år med satsningen på folkedansprogrammet Dansespor. På våren forberedte vi satsningen, og i høst har vi hatt vårt aller første arrangement med dansespormerkelappen. Fra 1. august har vi hatt ny en ansatt, Birgit Haukås dedikert til dansesporarbeidet. Vi er fremdeles i en utviklingsfase for å få til en satsning som er god og som kan gi langsiktige resultater. Folkedansprogrammet har styrt etter konseptskissen og framdriftsplanen vedtatt i styret i februar 2022. sak 7/22. Dansesporprogrammet rapporterer årlig til styret. Dette er rapport for første år.

Vedtak: Gjennomgangen tas til orientering

Sak 26/22 HMS-rapportering

Direktøren ønsker å løfte HMS-arbeidet opp på styrenivå og foreslår derfor en årlig rapportering. (Fra og med 2023 legges denne til styremøte på våren for å ha en god fordeling på sakene til styret.) Et av punktene i strategien er arbeidsmiljø. Sff har gjennom 2022 jobbet målrettet for å strekke seg etter og etterleve målene som listes i strategien. Vi knyttet i 2021 til oss Bedico bedriftshelsetjeneste. Vi er godt fornøyd med samarbeidet som gir oss trygg og god veiledning ved behov både på leder og ansattnivå.

Vedtak: Gjennomgangen tas til etterretning

Sak 27/22 styrets årsplan for 2023**Årsplan 2023 styret Sff**

23.feb	kl 1300-1600	styremøte 1	Teams	budsjettsøknad KUD, årsmelding, årsregnskap, utlysning folkemusikk og folkedanspris, utnevne jury fagpublikasjonsprisen. Revidere retningslinjer støtteordninger.
05.apr		Frist		kandidater til folkemusikk og folkedansprisen. Og evt. Prosjektmidler.
3.mai	kl 11-16	styremøte 2	Oslo	Prosjekttildeling 1, økonomirapport. Vedtak folkemusikk og folkedansprisen. årlig HMSrapportering
24.aug	kl 1300-1600	styremøte 3	Teams	Mål, måloppnåelse, Styringsdialog og årlig gjennomgang av strategi. evt. revidering av budsjett
16.sept	Hele dagen og kvelden	representantskap	Trondheim	folkemusikk og folkedansprisen, fagseminar, utstilling, dansefest.
17.sept		Styremøte 4 nytt og gammelt styre, styrelunjs.	Trondheim	
22.nov	kl 0900 –1430	styremøte 5, julelunjsj med ansatte	Trondheim	prosjektmidler, tildeling 2. budsjett retning budsjettsøknad KUD, honorar styret, årlig rapport dansespor.

Sak 28/22 Styrehonorar

Vedtak: følgende satser gjelder for 2023 (videreføring av nivået fra 2021):

Type møte	medlem	leder
Heldagsmøte	4000	4500
Nettmøter og Halvdagsmøte inntil 3 timer	2000	2250
Forberedelsestid støtteordninger	3000	3500
Styreleder årlig honorar i tillegg til møtegodtgjørelser		25000
Honorar for valgkomiteens arbeid ved valg på	2400	3500

* En B sak i egen protokoll