

 <p>NORSK SENTER FOR FOLKEMUSIKK OG FOLKEDANS</p>	<p><b>Protokoll</b></p> <p><b>Norsk senter for folkemusikk og folkedans</b></p> <p><b>Styremøte 8/2023</b></p> <p><b>22. november kl 0900 -1400 (1430)</b></p> <p><b>Middag med ansatte kl 19.00 21. nov</b></p>
<p><b>Styremedlemmer:</b></p>	<p>Eli Ulvestad (leder), Kjærsti Gangsø, Ranveig Aas (ansattvalgt), Leif Ingvar Ranøien, Nils Kvamsdal, Forfall: Ingrid Breie Nyhus, Ingebjørg Vestrum</p>
<p><b>Senteret:</b></p>	<p>Ellen Krageberg (direktør) og ansatte ved behov</p>
<p><b>SAKER</b></p>	

**Sak 21/23 Godkjenning av innkalling og sakliste**

vedtak: innkalling og sakliste godkjennes

**Sak 22/23 Prosjektmidler runde 2 2023**

Søknadsbehandling etter gjeldende retningslinjer. Innstillingsutvalget la fram forslag om å innvilge 20 søknader med til sammen 410 000. I denne runden behandlet Norsk senter for folkemusikk og folkedans 52 søknader om prosjektmidler. Samlet søknadssum var på kr. 2 120 140.

Disponibel budsjetttramme for Prosjektmidler-ordningen i 2023 er kr. 700 000.

Det ble brukt kr. 520 000 i Prosjektmidler 1. runde 2023.

Styre har vedtatt i styremøte 3-2023 en budsjettøkning for Prosjektmidler-ordningen på kr. 200 000 i 2023.

Vedtak: Styret bevilget kr. 425 000 til 20 søknader til prosjektmidler i søknadsrunde 2/23. Fordelingen av midlene refereres separat og [offentliggjøres](#).

**Sak 23/23 Små og raske til behandling i styret**

Vedtak: #26057 gangar og #27633 Utgivelse av plate innvilges kr 10.000 hver i tilskudd.

**Sak 24/23 Regnskapsrapportering**

Regnskapet pr.15.11.23 legges fram til orientering. Det er verdt å merke seg en ekstra bevilgning fra departementet i forbindelse med uforutsette generelle kostnadsøkninger i 2023 til alle kulturinstitusjoner på 325.000,-. Rentesituasjonen er også meget gunstig i år. Foreløpig har vi ca 500.000,- i renteinntekt. Inntektssiden er derfor noe større enn budsjettet og vi ligger an til et overskudd for 2023.

Vedtak: Regnskapet tas til orientering.

**Sak 25/23 Foreløpig budsjett 2024**

Inntektssiden er bra. Vi må avvente det offisielle tilskuddsbrevet fra Kulturrådet, men kan si oss fornøyd tildelingen for 2024 foreslått i statsbudsjettet.

På utgiftssiden er dansespor er den ene store enkeltposten i tillegg til prosjektene som er eksternt finansiert.

Vedtak: Foreløpig budsjett for 2024 tas til orientering.

### **Sak 26/23 Dansespor – Årlig rapportering**

Dansesporprogrammet rapporterer årlig til styret. Dette er rapport for andre år- 2023. Dansespor har nå vært en del av sentret siden høsten 2022. I løpet av 2023 skal vi gjennomføre to ildsjelsamlinger, initiert og/ eller deltatt på flere aktiviteter, opprettet et nettverk med lokale og regionale ildsjeler, videreført piloter for mentorering, og etter søknad mentorert nye miljø. Vi har etter søknad gitt tilskudd til lokale formidlingstiltak gjennom Dansespor sine egne støtteordninger, og vi har opprettet samarbeidsavtaler med regionsledd med mål om langsiktighet regionalt. Vi har evaluert oss selv gjennom tilbakemeldinger fra ildsjeldeltakere, eksterne mentorer og en referansegruppe der utøverorganisasjonene NU og FolkOrg er representert. Dansespor viderefører også tradisjonen med å arrangere «halvårsmøter for folkedansen».

Vi ser allerede i 2023 at innsatsen vår har båret frukter. Vi nevner spesielt innledningsvis at vi har fått til nettverksbygging rundt ildsjelene lokalt i pilotmentoringsprosjektene Røros og Inderøya. To ildsjeldeltakere har også fått ideer, mentorering, klart å samle miljøet rundt seg, og skrevet gode søknader til Store dansespor. Disse er i spennende utviklingsfaser. Vi har også klart å fange opp regionale folkedans-initiativ, og sikret stabilitet i en for dem kritisk fase. Vi har fått gode tilbakemeldinger på at vi har vært på tilbudssida for ildsjeler lokalt og regionalt.

Vedtak: Gjennomgangen tas til orientering

### **Sak 27/23 Bærekraftstrategi**

Styret vedtok i strategien for 2020-2025 at vi skal utrede hvordan vi skal forplikte oss til FNs bærekraftsmål. Vår bærekraftstrategi er et viktig verktøy for å planlegge og innlemme bærekraftige prinsipper og handlinger i vår daglige drift.

FNs bærekraftsmål ble etablert for å adressere de mest presserende utfordringene verden står overfor, inkludert klimaendringer, fattigdom, ulikhet, helse, utdanning og miljøvern. Både individer, grupper og organisasjoner må aktiveres for å nå FNs bærekraftsmål. Dette blir til sammen «verdens felles arbeidsplan» for å bekjempe fattigdom og sult og fremme livskvalitet i form av mulighet for utdanning, anstendig arbeid og god helse for alle, å håndtere klimakrisen og skape ren og fornybar energi. Det handler om å skape grunnlag for ansvarlig produksjon og forbruk av varer og tjenester.

I dokumentet går vi nærmere inn på hva bærekraft er for Norsk senter for folkemusikk og folkedans, og hvordan vi skal bidra til samfunnets behov for å nå FNs bærekraftsmål.

Vedtak: Styret vedtar bærekraftstrategien med de tillegg og kommentarer som kom fram i møtet. Det skal rapporteres årlig på bærekraft til styret.

**Sak 28/23    Årshjul 2024**

Fredag 16 .feb	kl 0900-1200	styremøte 1	Teams	Rapport KUD, årsmelding, årsregnskap, økonomirapport med årsprognose, utlysning folkemusikk og folkedanspris, Revidere retningslinjer støtteordninger.
2.april		Frist		kandidater til folkemusikk og folkedansprisen. Prosjektmidler 1.
Ved oppstart ny dir		Styre og ansattsamling	Trondheim	Lunsj til lunsj, med overnatting. Strategi nå og oppstart ny fra 2025. bli kjent m.m.
Tirsdag 30 april	1100-1600	styremøte 2	Oslo	Prosjektildeling 1, økonomirapport med årsprognose. Vedtak folkemusikk og folkedansprisen. årlig HMSrapportering. Vedtak nye retningslinjer for valgkomiteen.
Fredag 31 mai	1130-1530	representantskap	Oslo	folkemusikk og folkedansprisen, fagseminar
Fredag 6 sept	0900-1600	styremøte 3	Teams?	Styringsdialog og årlig gjennomgang av strategi. Strategi fra2025. Årlig bærekraftsrapportering. Økonomirapport med årsprognose.
1 okt.	Frist			Prosjektmidler runde 2
20 nov -21 nov	1900 0900-1430	styremøte 4, julemiddag med ansatte	Trondheim	økonomirapport med årsprognose prosjektmidler, tildeling 2. budsjett retning budsjettsøknad KUD, honorar styret, årlig rapport dansespor. Handlingsplan 2025 til orientering

**Sak 29/23    Styrehonorar**

Satsene har ikke vært justert siden 2021.

Vedtak: satsene justeres opp med 5%. Nestleder forbereder sak til november-møte 2024 med forslag om å se mot statens regulativ for utvalgsarbeid.

Nye satser fra 1.1 2024 er :

<b>Type møte</b>	<b>medlem</b>	<b>leder</b>
Heldagsmøte	4200	4725
<i>Nettmøter og Halvdagsmøte inntil 3 timer</i>	2100	2363
Forberedelsestid støtteordninger	3150	3675
Styreleder årlig honorar i tillegg til møtgodtgjørelser		26250
Honorar for valgkomiteens arbeid ved valg på styremedlemmer.	2520	3675

## Sak 30/23 Orienteringssaker

- Situasjonsrapport ansettelse direktør  
Det er god driv i arbeidet og det er lagt en plan for å forhåpentligvis lande før jul.
- Orientering arkivplan  
Et utkast på november 23 ble presentert for styret. Arkivplanarbeidet er kommet godt i gang med dokumentasjon av arkiv-innholdet i høst. Planarbeidet skal utvikles med mer arbeid på prioriteringer i samlingsforvaltningen og strategier for arkivutviklingen. Ferdig plan kommer som egen sak i styret i 2024.
- Revidert kommunikasjonsstrategi for 2024-2025 er lagt fram for styret. Strategien bygger på ny strategi i fra 2022-2023. Et hovedmål er å styrke kommunikasjonen rettet mot beslutningstakere og organisasjonene i representantskapet. Vi skal synliggjøre arkivet og veiledningstjenesten vår og vi skal styrke omdømmet og vise fram vårt arbeid.
- Handlingsplan 2024 er lagt fram for styret.
- Budsjettsøknad KUD frist 1 des.

Vedtak: orienteringssaker tas til orientering.

Det blir styremøte 14 desember og 21 desember i forbindelse med direktøransettelsen.