

NASOL

REFERAT

fra styremøtet i Oslo lørdag 12. desember 2015, kl. 10.00

Tilstede:

Astri E. Pestalozzi, Frøydis Valle Gaarder, Trond Mæhlum og Jan Ola Amundsen (sekretær).

--

Sakliste:

1. Konstituering.

Utsettes til neste møte.

2. Medlemssaker:

Styret behandlet søknad om medlemskap fra Midt-Gudbrandsdal Orkester. Styret vedtok enstemmig å oppta orkesteret som medlem fra 1/1-2016. Daglig leder underretter orkesteret om vedtaket.

3. Økonomi:

a) Driftsregnskap pr. 1/12-15, i forhold til arbeidsbudsjett for 2015.

Daglig leder gjennomgikk utsendt regnskap. I forhold til at vi i år også har fått et ekstra statlig driftstilskudd, vil regnskapet gi et positivt årsresultat. Daglig leder utarbeider nye budsjetter i excel, for lettere å kunne oppdatere og justere budsjetter under møtene.

4. Orkesterkurs:

a) VSS 2015. Evaluering og foreløpig regnskap.

Daglig leder la fram foreløpig regnskap for kurset ved forrige styremøte. Regnskapet vil fortsatt bringes i tilnærmet balanse med et tilskudd fra NASOL på kr. 80.000. Styret kommenterte enkelte av punktene fra deltakerevalueringene, som det bes tatt hensyn til ved fremtidige kurs.

b) VSS 2016. Planer.

Etter lang og nøye overveielse har Bjarte Engeset takket nei til reengasjement i 2016. Daglig leder fortsetter arbeidet med å engasjere dirigent og bestemme hovedprogram. Handlingsplanen til VSS følges. Samtlige instruktører bør også engasjeres i januar/februar, slik at disse er på plass i god tid innen søknadsfristen, 1. april.

5. NASOLs 54. Rep.skapsmøte og fagkonferanse, Lillehammer, 24. - 25. oktober 2015.

a) Evaluering av helgens møter.

Styret og daglig leder har inntrykk av at deltakerne hadde godt utbytte av helgen og var fornøyd med det faglige innholdet.

b) Slutføring av handlingsplan for perioden 2015-2017.

Styret fikk Representantskapets fullmakt til å slutføre utforming av handlingsplanen, med innspillene fra behandlingen på Representantskapsmøtet. Styret gjennomgikk og slutførte handlingsplanen, som sendes ut til styret før endelig godkjenning.

6. NASOL og UNOF. Oppfølging etter felles styrevedtak.

a) Nettstedet "orkester.no".

Styret gjennomgikk notatet (fra Even Tømte) etter at arbeidsgruppen har gjennomført sitt første møte, 13. november 2015. Styret støtter arbeidsgruppens anbefalinger og anmoder arbeidsgruppen med å fortsette arbeidet. Det er en forutsetning at begge organisasjonene holdes informert og oppdatert om det videre arbeidet.

b) Forslag til plan for en samordnet strategiprosess.

Utsettes til neste styremøte.

7. EOFed:

a) Orkesterfestival, Bergen, 10. – 13. mai 2018.

Styret har mottatt informasjon fra prosjektleder Terje Winther i UNOF, bl.a. etter møter med ulike instanser i Bergen. Han har også lagt fram et forslag til framdriftsplan, som styringsgruppa må behandle på sitt første møte tidlig i 2016. Det er ønskelig med en tydelig faseinndeling og milepælsplan.

NASOLs styre ønsker å utvide styringsgruppa med to personer, en fra hver organisasjon. Trond Mæhlum tiltrer fra NASOL.

Astri Pestalozzi kontakter prosjektleder, bl.a. for å innkalle til et første møte.

b) Nytt fra styret – EOFeds økonomiske situasjon.

Orkesterfestivalen i 2015 har påført organisasjonen et underskudd på ca. 50.000 EUR som må dekkes inn. Styret i EOFed har foreløpig sendt en oppfordring til de deltakende orkestrene om å bidra med en ekstra egenandel. Samtidig oppfordres medlemsorganisasjonene til også å bidra økonomisk.

NASOLs styre er villig til å vurdere et økonomisk bidrag, men først etter foreløpig regnskap for festivalen kan fremlegges.

Daglig leder underretter EOFed om dette, med tanke på behandling på neste styremøte.

8. Frivillighet Norge:

a) Referat fra årsmøtet i Oslo, mandag 2. november 2015.

Daglig leder deltok på deler av møtet, og ga et kort referat.

9. Kulturalliansen (www.kulturalliansen.no):

a) Referat fra seminaret i Oslo, tirsdag 24. november 2015.

Daglig leder deltok på seminaret, som hadde bred oppslutning fra hele kulturfrivilligheten. Arbeidsgruppa, som skal legge fram forslag til organisering, fikk verdifulle innspill til det videre arbeidet. Det vil bli nye innspillseminar.

Kulturdepartementet, som har bedt om utredning av en slik allianse, har satt en foreløpig frist til sommeren 2016.

10. Notebebiblioteket.

Ingen saker til behandling.

11. Eventuelt:

a) Foreningen Tonehem Folkehøgskole.

Astri Pestalozzi er 1.varamedlem til styret og blir innkalt til alle styremøter, da et av de faste styremedlemmene for tiden har et langtidsopphold i utlandet.

Det er et problem at styremøtene holdes på dagtid på hverdager, noe som gjør at Astri sjelden har anledning til å møte.

.....

Møtet hevet kl. 15.00.

Jan Ola Amundsen – referent.