

NASOL

REFERAT

fra styremøtet i Oslo, lørdag 6. februar 2016, kl. 10.00

Tilstede:

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

--

Sakliste:

1. Konstituering og godkjenning av referat fra styremøtet 12/12-15.

Styret konstituert med Kjersti Egenberg som nestleder.

Referatet fra møtet 12/12-15 ble enstemmig godkjent, med endring av heading på punkt 11 til "Eventuelt".

2. Godkjenning av NASOLs handlingsplan for perioden 2015 – 2017.

NASOLs handlingsplan for perioden 2015 – 2017 ble enstemmig vedtatt.

3. Medlemssaker:

Daglig leder ga en oppdatering for status av "hvilende medlemmer".

Ungdomssymfonikerne i Nord-Trøndelag har ingen planer om å gjenoppta aktiviteten i nærmeste framtid og ønsker å melde seg ut.

Snåsa Orkesterforening er under avvikling og ønsker derfor utmelding.

Mo Orkesterforening har ikke hatt aktivitet på veldig mange år og strykes av medlemslisten.

Bryn Orkesterforening og Ramnes og Våle Orkesterforening har aktivitet og økonomi, og må igjen ansees som betalende medlemmer fra 1/1-16.

Ovenstående enstemmig godkjent av styret.

Styret drøftet kriterier for "hvilende medlemskap", som daglig leder fullfører og legger fram forslag om på neste styremøte.

4. Økonomi:

- a) Driftsregnskap for 2015.

Daglig leder gjennomgikk utsendt foreløpig driftsregnskap for 2015, som styret enstemmig godkjente. Daglig leder avslutter regnskapet og sender til revisjon.

- b) Arbeidsbudsjett for 2016.

Styret utarbeidet forslag til arbeidsbudsjett for 2016, i balanse, og med at antatt statlig driftstilskudd på kr. 1.000.000,-.

Budsjettet er vedlagt protokollen.

5. Orkesterkurs:

a) VSS 2015. Regnskap og rapport.

Daglig leder la fram revidert regnskap og rapport, som styret tok til etterretning.

b) VSS 2016. Planer.

Daglig leder redegjorde for planene og viste til utsendt flyer og oppdatert informasjon på hjemmesiden. Handlingsplanen til VSS følges.

Styret ønsker å gjennomgå planer for markedsføring av konsertene på neste styremøte.

6. NASOL og UNOF. Oppfølging etter felles styrevedtak.

a) Nettstedet "orkester.no".

Styret gjennomgikk nytt notat fra Even Tømte, etter at arbeidsgruppen har jobbet sammen siden november 2015 og har hatt flere møter.

Styret er meget godt fornøyd med arbeidet så langt.

Styret anbefaler at det inngås kontrakt med firmaet Studio Netting, som har gitt et tilbud om utvikling av nettstedet. Styret godkjenner en kostnadsramme på inntil kr. 90.000, der også modulen "rubrikkannonsering" inngår.

Styret foreslår en fordeling av utviklingskostnadene, der NASOL dekker 1/3 og UNOF dekker 2/3. Styret anbefaler at UNOFs informasjonskonsulent utfører det daglige redaktørarbeidet, der dette arbeidet anslås til 10% stillingsstørrelse. NASOL og UNOF dekker løpende utgifter med 50% hver, etter at nettstedet er publisert.

Styret må bli forelagt kontraktsforslaget med firmaet Studio Netting. Morten Westerfjell vil spesielt kunne bistå fra NASOLs styre med juridiske vurderinger.

b) Forslag til plan for en samordnet strategiprosess.

Daglig leder i UNOF ønsker å ta saken opp med eget styre i slutten av februar, og ber om at NASOL utsetter saken til neste styremøte.

c) UNOFs landsmøte i Bergen, 15. – 17. april 2016.

Morten Westerfjell vil representere NASOL.

7. EOFed:

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

Ingen nye saker siden forrige styremøte.

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

b) Nytt fra styret – EOFeds økonomiske situasjon.

Daglig leder refererte telefonsamtale fra 5/2-16 med EOFeds president. Etter samråd med jurister i Sveits, vil preiseidenten foreslå at EOFed erklærer seg konkurs. Dette vil bli drøftet på EOFed styremøte i Bergen, 2. april d.å. På bakgrunn av dette, er det ikke aktuelt for NASOL eller andre organisasjoner å yte et økonomisk bidrag til EOFed.

8. Foreningen Toneheim Folkehøgskole:

a) Innkalling til årsmøte, torsdag 21. april 2016.

Astri Pestalozzi deltar (som vara-/styremedlem i foreningen).
Trond Mæhlum eller daglig leder deltar som NASOLs representant.

9. NoMU:

a) Innkalling til årsmøte i Bergen, 5. – 7. februar 2016.

Astri Pestalozzi deltar på møtet 7. februar, der de viktigste sakene er satt på agendaen.

10. Notebebiblioteket.

Ingen saker til behandling.

11. Eventuelt:

a) "Kulturfordel – musikklivets eget fordelsprogram".

Astri Pestalozzi forsøker å få med seg lanseringen i Oslo, 25. februar 2016.

b) NMR/MSFs rådsmøte/ledermøte, onsdag 27. april 2016, i Oslo.

Astri Pestalozzi deltar.

c) Norsk kulturskoleråds landsmøte, Stjørdal, torsdag 20. oktober 2016.

Eventuell deltakelse fra NASOL bestemmes senere.

NESTE STYREMØTE: Lørdag 30. april 2016, kl. 10.00 – 15.30, i Oslo.

.....

Møtet hevet kl. 15.10.

Jan Ola Amundsen – referent.

NORSKE SYMFONI-ORKESTRES LANDSFORBUND - N A S O L

ARBEIDSBUDSJETT FOR 2016.

Inntekter:

Driftstilskudd	kr. 1.000.000,-
Medlemskontingent	kr. 135.000,-
Notebiblioteket	kr. 15.000,-
Momskompensasjon	kr. 70.000,-
Provisjon, IF	kr. 25.000,-
Andre inntekter (renter)	kr. 6.000,-

S U M kr. 1.251.000,-

Utgifter:

Lønns- og personalkostnader	kr. 730.000,-
Kjøp av tjenester (web / IT)	kr. 14.000,-
Andre honorarer (inkl. revisjon)	kr. 20.000,-
Styremøter/orkesterkonferanser	kr. 60.000,-
Møter/konferanser/orkesterbesøk	kr. 30.000,-
Drift, sekretariatet	kr. 170.000,-
orkester.no	kr. 40.000,-
Innkjøp av noter	kr. 10.000,-
Publikasjoner/info.	kr. 4.000,-
Vestlandsk Sommar-Symfoni 2016	kr. 100.000,-
Prosjekt/seminar-støtte	kr. 0,-
TONO-vederlag	kr. 48.000,-
Medlemskontingenter	kr. 20.000,-
Diverse utgifter	kr. 5.000,-

S U M kr. 1.251.000,-

Vedtatt av NASOLs landsstyre i møtet, 6/2-16.