

NASOL

R E F E R A T

fra styremøtet i Oslo, lørdag 5. februar 2022, kl. 11.00.

Tilstede:

Astri Pestalozzi, Frøydis Valle Gaarder, Øivind Pedersen, Franziska Wika, Kjersti Egenberg, Sigurd Braathen (på Zoom) og Jan Ola Amundsen (sekretær).

--

S a k l i s t e :

01/22 Referat fra styremøtet 27. november 2021.

Styret tok godkjent referat fra møtet 27/11-21 til etterretning.

02/22 Økonomi:

a) Regnskap 2021.

Styret ble forelagt driftsregnskap for 2021, regnskap for kursfondkontoen og oversikt over balansen pr. 31/12-21. Styret ønsker at regnskapet presenteres for Representantskapet i tabell med følgende kolonner: Arbeidsbudsjett 2020, regnskap 2020, arbeidsbudsjett 2021, regnskap 2021. Styret ber daglig leder konferere med revisor om alternativer for føring av vedtatte avsetninger.

Vedtak:

Styret godkjenner regnskap for 2021 med forbehold om revisors godkjenning. Etter avklaring med revisor ber styret om at regnskapet sendes til revisjon.

b) Arbeidsbudsjett for 2022.

Styret ble forelagt forslag til arbeidsbudsjett for 2022.

Behandlingen av arbeidsbudsjett tas opp igjen på neste styremøte, der daglig leder ble bedt om å saksfremlegge mulig disponering av egenkapital til digitalisering av noter, avsetning til orkestrenes år, avsetning til ny musikk, avskrivning/nyinnkjøp av kontorutstyr, mulig støtteordning til medlemsorkestrene.

Vedtak:

Styret behandler arbeidsbudsjett for 2022 på neste styremøte.

c) Budsjett for 2023.

Styret behandlet forslag til budsjett for 2023. Styreleder og daglig leder redegjorde for budsjetteringen og anvendelsen. Med bakgrunn i det, fattet styret dette

Vedtak:

Budsjett for 2023 godkjennes.

03/22 NASOLs 57. Representantskapsmøte, Hamar, 22. – 24. april 2022:

a) Innkalling og representantenes egenandel.

I følge vedtektene skal innkalling sendes ut innen seks uker før møtet, dvs. innen fredag 11. mars 2022.

Vedtak:

Representantenes egenandel fastsettes til kr. 2.500.

b) Styrets beretning for perioden 1/9-20 – 28/2-22.

Daglig leder la fram sitt forslag til beretning. Styret gjennomgikk beretningen, foretok endringer og supplering.

Vedtak:

Styrets beretning oppdateres med endringer og supplering og sendes ut som vedlegg til e-post for endelig godkjenning.

c) Strategi- og handlingsplan for 2022 - 2024.

Styret i NASOL behandlet SUs forslag til strategi- og handlingsplan.

Styret har noen få endringsforslag, som våre representanter tar med til SU-møtet 14. februar:

- Tittelen endres til "Strategi- og aktivitetsområder"
- Delmål 4/punkt 4 endres: "... paraplyorganisasjoner/nettverk ..."
- Figuren på s.5 redigeres/slettes.
- Ordlyden i siste setning på s. 5 endres: "Dette fra barn til voksne utøvere – både profesjonelle og amatører.

Styret ser behov for å utarbeide en egen handlingsplan for NASOL, der delmål/kulepunkt i planen konkretiseres.

d) Felles fagkonferanse.

Daglig leder redegjorde kort for timeplan for helgen.

Lørdages fagkonferanse er tenkt slik:

1100 – 1300 : Felles fagkonferanse. "Orkestrenes år 2024"

Styret vil at NASOL også skal være synlig/bidra i denne bolken,

der en presentasjon av prosjektet "Ny, musikk for orkester" naturlig inngår.

1300 : Lunsj

1300 – 1700 : Separate fagkonferanser

Styret drøftet følgende aktuelle temaer:

"Late starters" – hvordan fange opp de som ønsker å starte å spille i voksen alder?

Kortkurs i finansiering.

Fra strategi- og aktivitetsområder til handlingsplan for NASOL.

Orkestrene som ressurs for kulturskolene.

Kjersti og Frøydis utarbeider et forslag til innhold og disponering av denne bolken.

04/22 Vestlandsk Sommarsymfoni, 30. juli – 6. august 2022.

a) Status.

Daglig leder ga en kort statusrapport. Dirigent, instruktører og repertoar er på plass. Pr. d.d. 18 søkere til kurset. Flere forbund som arrangerer sommerkurs, har diskutert nivået på dagsatser for lønn til instruktører. VSS bør øke dagsatsen med ca 500 kroner i forhold til 2019. Dette ligger innenfor budsjett.

b) Planer for arbeidet videre.

Daglig leder redegjorde for det videre arbeidet, i henhold til vedtatte planer. Styret er enig om at distribusjon av kursflyer kun skjer digitalt.

05/22 Nettsidene orkester.no og nasol.no.

Styret savnet et grundigere saksfremlegg, der blant annet økonomiske forhold og trafikken på nasol.no var med i vurderingsgrunnlaget.

Med bakgrunn i foreliggende informasjon, fant styret at det ikke var grunnlag for å fatte beslutning.

Vedtak:

Styret ber daglig leder om å utarbeide et grundig saksfremlegg med vurdering av ulike alternativer til neste styremøte.

06/22 Ny musikk for orkester.

Søknad til Sparebankstiftelsen er sendt, med forventet svar i løpet av mars 2022. Saken utsettes til et senere møte.

07/22 Notebiblioteket:

a) Status for restaurering av Halvorsen-materialer.

Sigurd Braathen redegjorde for sitt arbeid med å restaurere partitur og stemmer og viste fram eksempler på stemmer. Styret er veldig fornøyd med kvaliteten på de restaurerte stemmene. Sigurd fortsetter arbeidet og oversender trykkeklaare pdf-er til daglig leder for produksjon av orkesterset.

08/22 Etiske retningslinjer for NASOL.

Daglig leder redegjorde. Korpsnett Norge slutfører i løpet av våren sitt arbeid med forslag til etiske retningslinjer og varslingsrutiner for sin organisasjon. Styreleder og daglig leder i Korpsnett Norge deler gjerne dette med NASOL. Daglig leder følger opp saken med Korpsnett Norge.

09/22 Foreningen Toneheim Folkehøgskole:

a) Innkalling til årsmøte, torsdag 5. mai 2022.

Styret ber daglig leder representere NASOL.

b) Forslag til valgkomiteen.

Styret innstiller Øivind Pedersen som styremedlem for en ny periode.

c) Orientering om styrets arbeid v/Øivind.

Øivind orienterte kort om styrets arbeid.

Styret har jobbet med organiseringen, ansvarsforholdet mellom årsmøtet og styret, og ulike modeller for å klargjøre det.

10/22 Kulturalliansen:

a) Medlemsmøte, tirsdag 15. februar 2022.

Styret ber daglig leder om å delta på medlemsmøtet.

b) Innkalling til årsmøte, torsdag 28. april 2022.

Styret ber daglig leder om å representere.

c) Forslag til valgkomiteen.

Styret fremsetter ingen forslag til kandidater.

11/22 Frivillighet Norge:

a) Innkalling til årsmøte, onsdag 1. juni.

Styret ber daglig leder om å representere.

b) Forslag til valgkomiteen.

Styret fremsetter ingen forslag til kandidater.

12/22 EOFed:

a) Bibliotekkonferansen, 15. januar 2022.

Styreleder deltok digitalt på konferansen og ga styret et muntlig referat.

b) Orkesterfestivalen i Plovdiv, mai 2022. Status.

NASOL sendte i januar en ny henvendelse på e-post til tidligere søkere og deltakere på VSS fra 2016. Trolig har ingen deltakere fra Norge meldt seg på. Astri deltar som styremedlem i EOFed.

Vedtak:

Frøydís Valle Gaarder representerer NASOL under festivalen.

13/22 Eventuelt.

a) Styreevaluering.

Etter forslag fra Øivind Pedersen, ønsker styret å gjennomføre en styreevaluering innen utgangen av perioden. Øivind forbereder saken til neste styremøte

.....

Møtet hevet kl. 16.05.

Jan Ola Amundsen – referent

Neste styremøte:

Fredag 11. mars 2022, kl. 14.30 – 16.30, på Zoom.