

NASOL

REFERAT

fra styremøtet i Nordfjordeid, mandag 1. august 2016, kl. 21.00

Tilstede:

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

--

Sakliste:

1. Referat fra styremøtet 30/4-16.

Godkjent referat fra styremøtet 30/4-16 ble gjennomgått.

2. Orienteringssaker:

a) Invitasjon til rep.skapsmøte i MiN, Linköping, lørdag 17. september 2016.

Daglig leder la fram invitasjonen av 30. juni d.å. til Musik i Norden sitt Representantskapsmøte i Linköping, lørdag 17. september 2016. Styret ber daglig leder undersøke om NoMU også planlegger møter samtidig, og styret vurderer deltakelse etter at det er avklart.

b) Driftstilskudd og arbeidsbudsjett for 2016.

NASOL har i brev fra NMR av 27. juni d.å. fått melding om at driftstilskuddet for inneværende år er fastsatt til kr. 1.130.000. Tildelingen krever at NASOL utarbeider et arbeidsbudsjett for 2016 i balanse. Saken utsettes til neste styremøte.

3. EOF 2018. Gj.gang og vedtak om prosjektbeskrivelse, budsjett og fremdriftsplan.

Styret gjennomgikk forslag til prosjektbeskrivelse, herunder styringsstruktur, budsjett og fremdriftsplan, for Europeisk Orkesterfestival i Bergen i mai 2018.

Styret har forslag til endringer om disse punktene:

Økonomi: Pkt. 7 (Budsjett) bør utvides med bl.a. klargjøring av økonomiske ansvarsforhold mellom NASOL og UNOF. Styret ber om at det utarbeides variable budsjetter basert på ulike deltakertall. Det må også fastsettes en dato fra når prosjektbudsjett skal gjelde.

Roller/ansvar/mandat: Styringsstrukturen gir bare ansvar/mandat til de ulike rollene i stikkordsform. Disse må konkretiseres. Prosjektleder må ha faste rapporteringsrutiner til styringsgruppa, og prosjektleders reiser må godkjennes på forhånd. Forpliktende økonomiske avtaler utover kr. 15.000,- må godkjennes av styringsgruppa.

Usikkerhet: Pkt. 6, underpunkt 13, oppgraderes til K-faktor 5.

Vedtak:

Styret godkjenner prosjektbeskrivelsen m/vedlegg, med de forslag til endringer som styret har fremmet på møtet. Styringsgruppas leder og daglig leder samarbeider om å oppdatere prosjektbeskrivelsen med forslagene. Styret ber om å få se oppdatert prosjektbeskrivelse før endelig godkjenning.

4. Felles strategi UNOF og NASOL – forslag til fremdriftsplan.

Saken ble bestemt utsatt til neste styremøte.

5. orkester.no.

Styret ber Frøydis Gaarder og Pjokken Eide ta et snarlig møte med Even Tømte, med tanke på fremdrift og plan for godkjenning og lansering.

6. Kulturalliansen.

NASOL har mottatt invitasjon til stiftelsesmøte for Kulturalliansen, mandag 5. september, i Oslo. Daglig leder meldes på. Styret vurderer medlemskap i Kulturalliansen på neste styremøte.

7. Eventuelt.

Ingen saker til behandling.

NESTE STYREMØTER:

Lørdag 3. september 2016, kl. 10.00 – 15.30, i Oslo

Lørdag 5. – søndag 6. november (Sandefjord?) – kombinert med orkesterkonferanse for orkestrene i Buskerud, Vestfold og Telemark.

.....

Møtet hevet kl. 23.00.

Jan Ola Amundsen – referent.