

NASOL

REFERAT

fra styremøtet i Oslo, lørdag 3. mars 2018, kl. 10.45.

Tilstede:

Kjersti Egenberg, Trond Mæhlum, Frøydis Valle Gaarder, Morten Westerfjell, Sigurd Braathen og Jan Ola Amundsen (sekretær).

--

Sakliste:

1/18 Referat fra styremøtet 2/12-17.

Godkjent referat fra styremøtet 2/12-17 ble gjennomgått.

2/18 Medlemssaker:

Ingen saker til behandling.

3/18 Økonomi:

a) Driftsregnskap for 2017.

Daglig leder la fram regnskap for 2017.

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner fremlagt regnskap for 2017, som bes sendt til revisjon.

b) Arbeidsbudsjett for 2018.

Daglig leder la fram forslag til arbeidsbudsjett for 2018, som ble gjennomgått og justert.

Enstemmig vedtak:

Styret vedtok foreløpig arbeidsbudsjett for 2018, slik det fremkommer av vedlegg til denne protokollen.

Styret vedtok at daglig leder skal lønnes i 100% stilling i mai 2018.

Styret vedtok å utvise nøkternt ressursbruk inntil EOF 2018 er gjennomført og driftstilskuddet for 2018 er kjent.

4/18 Orkesterkurs:

a) VSS 2018. Status og planer.

Daglig leder orienterte om status for kurset og forberedelsene. Vedtatt strategi- og handlingsplan følges. Pr. d.d. 40 søkere.

Styret ønsker at forbundsleder og daglig leder innstiller til uttak etter fristens utløp, 1. april.

Styret diskuterte markeringen av at VSS arrangeres for 40. gang.

I tillegg til oppfølgingspunkter fra forrige styrereferat:

- Invitasjon sendes til kulturminister og fylkeskultursjef o.a.
- Invitasjon sendes til grunnleggerne av kurset
- Markering med bobler etter avslutningskonserten
- Pressedekning, bl.a. intervju med Kjell Wernøe i BT

5/18 EOF 2018. Status. Referat fra styringsgruppas møte, 25/1-18.

Daglig leder og Trond Mæhlum refererte fra styringsgruppas møte, 25. januar 2018.

Styret diskuterte anbefaling fra styringsgruppa om ikke å etablere festivalen som et AS, og forholdet til MVA. Styret ønsker en avkaring om det fortsatt er slik at festivalen ikke kommer under avgiftsområdet for MVA.

Enstemmig vedtak:

1. Morten Westerfjell tar en avklarende samtale med UNOFs revisor vedr. premissene for avgjørelsen om ikke å registrere AS, og evt. hvilke eksponeringer vi har for risiki vedr. MVA (uavhengig av AS eller ikke).
2. Med mindre det fremgår som klart at festivalvirksomheten i sin helhet ikke er innenfor avgiftsområdet, melder Morten fra til NASOLs medlemmer i styringsgruppen.
3. I så fall tar våre representanter saken formelt opp i styringsgruppen, som sørger for nødvendig avklaring med skatteetaten, og med evt. revisjon av budsjett dersom vi har en uforutsett kostnad.

Styret diskuterte videre festivalens økonomi og usikre inntektsposter.

Enstemmig vedtak:

Styret ber om at det fremlegges en oppdatert, økonomisk status før neste styringsgruppemøte (frist 20. mars) med endelige budsjettpremisses, herunder:

- Reelt antall deltakere inndelt i kategoriene gratis-deltakere, gjester, og ordinære deltakere i ulike romtyper og kategorier
- Endelige vedtak fra Bergen kommune, Rieber-fondet og andre sponsorer
- Oppdatert status i spørsmål knyttet til MVA.

Styret ber styringsgruppa formidle innholdet i vedtaket til festivalsjefen umiddelbart.

6/18 Norsk musikkråd/Musikkens studieforbund:

- a) Innkalling til rådsmøte/rep.skapsmøte i Oslo, torsdag 19. april 2018.

Styret forespør Astri Pestalozzi om å representere.

7/18 Kulturalliansen:

- a) Innkalling til årsmøte i Oslo, onsdag 18. april 2018.

Daglig leder representerer.

8/18 Foreningen Toneheim Folkehøgskole:

- a) Innkalling til årsmøte, torsdag 26. april 2018.

Daglig leder representerer.

9/18 UNOF:

- a) Invitasjon til landsmøte i Oslo, 16. – 17. juni 2018.

Styret forespør Astri Pestalozzi om å representere.
Evt. en ytterligere representant fra NASOL bestemmes senere.

10/18 Møteplan for 2018.

Styret foreslår følgende, tentative møteplan:

- Styremøte i Bergen, under EOF 2018, forslagsvis fredag 11. mai.
- Styremøte og fellesmøte med UNOF, Oslo, lørdag 8. september.
- Styremøte i Oslo, lørdag 1. desember.

10. Eventuelt.

- a) Invitasjon til Orkesteret Fossegrimens 100-års jubileum.

Morten Wetsterfjell representerer ved jubileumsmiddagen på Voss, lørdag 17. mars 2018, og overrekker gave og blomster.

- a) Invitasjon til Kulturdepartementet konferanse/fremtidssamling.

Jan Ola Amundsen er personlig invitert og deltar på konferansen i Oslo, torsdag 22. mars 2018.

.....

Møtet hevet kl. 15.30.

Jan Ola Amundsen – referent.

Vedlegg: Foreløpig arbeidsbudsjett for 2018.

NORSKE SYMFONI-ORKESTRES LANDSFORBUND - N A S O L

FORELØFIG
A.budsett 2018
pr. 03.03.18

Regnskap 2017

Inntekter:

Statstilskudd	1 201 295,00	1 201 295,00
Medlemskontingent	146 000,00	145 000,00
Notebiblioteket	7 261,00	8 000,00
Provisjon fra if skadeforsikring	27 720,00	28 000,00
MVA-kompensasjon	973 675,00	1 000 000,00
Lønnskompensasjon, EOF 2018		50 000,00
Renter av bankinnskudd	2 394,28	2 005,00
	<u>2 358 345,28</u>	<u>2 434 300,00</u>

S U M inntekter

Utgifter:

Løns- og personalkostnader	735 237,84		
Kjøp av tjenester (revisjon, annet)	14 750,00		
Styremøter og orkesterkonferanser	30 605,50		
Representantskapsmøtet	101 535,30		
EOFed/EOF-møter	6 190,00	29 440,50	Ikke i 2018
Annen møtevirksomhet	23 250,50		Møter/konferanser/orkesterbesøk
TONO-avgift	49 392,00		
Trykksaker			
Kontorleie	107 882,02		
Telefon/IT/porto/kopiering	56 019,19	186 323,01	
Kontorutstyr, forbruk	4 434,80		Drift, sekretariatet
Kontorutstyr, avskrivning	1 000,00		
Forsikringer	16 987,00		
Vestlandsk Sommarsymfoni	150 000,00		
Tilskudd, EOF 2018	-		
Tilskudd, kurs "truede instrumenter"	-		
Innkjøp til notebiblioteket	16 028,00		
Slagverksutstyr, innkjøp	-		
Slagverksutstyr, avskrivning	-		
Publikasjoner/info.	-		
Blomster/gaver	2 501,80		
Diverse utgifter	-		
Kontingent, Kulturalliansen	1 000,00		
Kontingent, EOFed	5 622,50		
Kontingent, NMR	6 130,00		
Kontingent, Musikkens Studieforbund	1 854,50	17 207,00	
Kontingent, Frivillighet Norge	2 600,00		
orkester.no (NASOLS andel)	34 360,59		
MVA-kompensasjon til orkestrene	904 319,00		
	<u>2 271 700,54</u>	<u>2 695 100,00</u>	
S U M utgifter			
Årsresultat	86 644,74		
		<u>-260 800,00</u>	

Årsresultat