

## NASOL

### R E F E R A T

fra styremøtet i Oslo, lørdag 26. august, kl. 09.30.

#### Til stede:

Øivind Pedersen, Frøydis Valle Gaarder, Morten Skaarer, Liv Tjemsland, Franziska Wika, Sigurd Braathen (digitalt), Trond Mæhlum og Jan Ola Amundsen (sekretær).

--

#### S a k l i s t e :

28/23 Godkjenning av innkalling, sakliste og referat fra styremøtet 16/6-23.

Godkjent.

29/23 Orienteringssaker:

a) **Kort rapport fra VSS 2023.**

Daglig leder og styremedlemmene som deltok på kurset, kunne rapportere om et vellykket kurs, med 70 deltakere i orkesteret. Forbundsleder overvar avslutningskonserten og festen etterpå og kunne bekefte om et vellykket arrangement.

Det vil bli utarbeidet en fyldig kursrapport i løpet av høsten, sammen med regnskap.

Styret diskuterte generelt om oppslutning og søkning til kurset, som burde vært betydelig bedre. Her kan det gjøres mye med PR i sosiale medier. En promo-video ble bl.a. nevnt og et billed-/filmarkiv som kan benyttes.

VSS drøftes videre i neste styremøte.

b) **Økonomisk status v/daglig leder.**

På grunn av preserende arbeidsoppgaver med kursrapportering, MVA-søknad og forestående jubileumsarrangement, kunne ikke daglig leder presentere et regnskap pr. dato.

Daglig leder kunne muntlig orientere om ingen negative avvik ift. vedtatt arbeidsbudsjett, og at økt driftstilskudd for 2023 også trygger budsjettet ytterligere.

Daglig leder legger fram regnskap per dato ved neste styremøte.

#### Drøftingssaker:

30/23 Ansettelse av digital medarbeider. Søkerliste. Videre prosess.

Styret ble fremlagt liste over samtlige seks søkere, samt deres søknader.

#### Enstemmig vedtak:

*Et utvalg bestående av Øivind Pedersen, Liv Tjemsland og Jan Ola Amundsen vurderer søkerlisten, innkaller til intervju og foretar en ansettelse så raskt som mulig. Jfr. vedtak i styremøtet 16. juni 2023.*

31/23 Arbeid med NASOLs strategi for kommende periode. Valg av prosess og form.

Frøydis Valle Gaarder hadde forberedt saken og presentert den i gjennomgang av sin power-point.

Hun hadde også invitert Jorun Pedersen, som har gjennomført en strategiprosess med EOFeds styre, samt vårt styremedlem i EOFed, Astri Pestalozzi, til saken.

Styret i EOFed var svært godt fornøyd med gjennomføring av en work-shop med strategiarbeid, som Jorun Pedersen ledet.

Styret i NASOL ønsker også å gjennomføre en tilsvarende strategidag ledet av Jorun.

Frøydis og Jorun samarbeider om å finne en dag, tidsramme 1200-1700, der hele styret og daglig leder kan være samlet om dette arbeidet.

**Vedtaksaker:**

32/23 Nødvendige fullmakter knyttet til 75 års jubileet og Orkesteråret.

Styret innser at det kan være praktisk å gi fullmakt til daglig leder og forbundsleder om å kunne fatte nødvendige beslutninger om gjennomføring av planlagte jubileumsaktiviteter og aktiviteter i Orkesteråret 2024.

**Enstemmig vedtak:**

*Styret gir daglig leder og forbundsleder fullmakt til å fatte nødvendige beslutninger om gjennomføring av planlagte jubileumsaktiviteter og aktiviteter i Orkesteråret 2024 innenfor vedtatte budsjetterte rammer.*

33/23 Prosedyre for utvelgelse av orkestre/steder for urframføringer.

NASOLs medlemsorkestre har fått tilsendt partitur og lydfiler av de åtte bestillingsverkene, med svarfrist 1. oktober til å komme med ønsker om urframføring.

Notesettene vil bli produsert, slik at de er tilgjengelig i NASOL-biblioteket fra midten av oktober. Orkestrene bør få svar på sine ønsker i uke 41.

**Enstemmig vedtak:**

*Styret oppnevner et utvalg bestående av daglig leder, forbundsleder og nestleder til å beslutte orkestre/steder for urframføringer. Styret ber om at det tas hensyn til en god fordeling mellom små og store orkestre, og at urframføringer skjer forskjellige steder i landet.*

34/23 Prosedyre for tildeling av tilskudd – ”75 år – 75 konserter”.

Tilskuddsordningen er bekjentgjort i e-post-rundskriv før og etter sommerferien.

Søknadsfristen, som først var satt til 20. september, er nå sløffet, og søknader vil bli behandlet fortløpende gjennom hele sesongen 23/24, så lenge det er midler.

**Enstemmig vedtak:**

*Styret oppnevner et utvalg bestående av daglig leder, forbundsleder og nestleder til å behandle søknadene og foreta tildelinger innenfor gitte økonomiske rammer. Utvalget finner en arbeidsform som er hensiktsmessig for behandling av løpende søknader. Styret holdes orientert om behandlig/tildelinger underveis.*

35/23 Eventuelt.

a) Ny nestleder.

Frøyds Valle Gaarder ønsker avløsning som styrets nestleder. Styret valgte Liv Tjemsland til å overta denne funksjonen fra d.d.

b) Representant til brukerguppe for valg av medlemssystem.

Styret ba Liv Tjemsland om å representere NASOL i brukergruppa.

.....

På det forutgående styreseminaret ble NASOLs 75 års jubileum og Orkesteråret 2024 gjennomgått og drøftet. Vi drøftet hovedutfordringer og utarbeidet ny swotanalyse. Arbeid med ny strategi og handlingsplan ble drøftet med innledning av Frøydis Valle Gaarder og gjester. (Se også sak 31/23).

Møtet hevet kl. 13.15.

.....

Jan Ola Amundsen – referent