

Årsmøte i Møre og Romsdal musikkråd 2024

Protokoll

Vestnes/Molde 15.04.2024

Sted:	Scandic Alexandra, Molde
Tid:	13. april 2024, kl. 14:00

Innkalling til Årsmøtet ble kunngjort på egne nettsteder og Facebook 15.januar 2024. Invitasjon til Årsmøtet ble utsendt til medlemsorganisasjonene i Møre og Romsdal. Saksdokumenter ble lagt ut på musikkrådets hjemmesider 27.03.2024 i henhold til vedtektene.

I forkant av Årsmøtet ble det gjennomført fagsamling og møte om prosjektet Møre og Romsdal kulturkrets. Totalt 26 personer deltok på dette.

Sak 1: Godkjenning av fullmakter

3	Bjørn Stomsvik	Møre og Romsdal sangerforum	Representant
4	Magnar Nesbakk	Møre og Romsdal sangerforum	Representant
6	Anita Gjørven	Bandorg	Representant
7	Odd Sonntag	Creo Møre Romsdal	Representant
8	Caroline Sofie Bjørge	NMF Nordvest	Representant
9	Bjørn Grande	Giske Musikkråd	Representant
11	Ellisif R. Vestad	Molde Musikkråd	Representant
12	Jon Henriksen	Ålesund kulturråd	Representant
13	Nils-Gunnar Solli	Møre og Romsdal musikkråd (SL)	Representant
14	Johild Kosberg Bredin	Møre og Romsdal musikkråd	Representant
15	Per Arthur Christensen	Møre og Romsdal musikkråd	Representant
	Jonas Høgseth	Møre og Romsdal musikkråd (DL)	Administrasjon
	Joachim Orvik	Møre og Romsdal musikkråd (Rådgiver)	Administrasjon

Det er 11 stemmeberettigede ifølge vedtektenes bestemmelser.

Enstemmig vedtatt:

Innkalling og fullmakter godkjennes.

Sak 2: Konstituering

Sak 2a: Godkjenning av sakliste og forretningsorden

Sakliste:

Sak 1: Godkjenning av fullmakter

Sak 2: Konstituering

Sak 3: Melding om virksomheten

Sak 4: Regnskap 2022 og 2023

Sak 5: Strategi- og handlingsplan 2024-2025

Sak 6: Budsjett 2024 og 2025

Forretningsorden:

- Møtet ledes av en møtedirigent som velges av årsmøtet.
- Representanter som ønsker ordet i debatten, skal tilkjenne dette ved å gi tegn til møtedirigent med sin nummerplate.
- Møtedirigenten kan foreslå begrenset taletid hvis dette er nødvendig av hensyn til møteavviklingen. Representanter som forlanger orden under «Til forretningsorden», kan gis anledning til å holde korte innlegg til saksbehandlingen utenom talerlisten.
- Til forretningsorden gis ingen ordet mer enn en gang, og høyst to minutter til hver sak. Det er ikke anledning til å kommentere realitetene i vedkommende sak.
- Når det fremsettes forslag til strek, skal nye talere gis anledning til å tegne seg før strek blir satt.
- Forslag leveres skriftlig til møtedirigent, og skal refereres muntlig av denne. Nye forslag kan ikke fremmes etter at det er vedtatt å sette strek.
- Forslag uten relevans til sakene kan ikke behandles. Valg av tillitsvern foregår i henhold til vedtektene § 5.3. Andre saker avgjøres med alminnelig flertall.

- **Sak 2b: Valg av møtedirigenter, referenter og redaksjonskomité**

Forslag til møtedirigent og referenter:

Nils-Gunnar Solli – møtedirigent.

Jonas Høgseth og Joachim Orvik – referenter.

- **Sak 2c: Valg av protokollunderskrivere**

Forslag til protokollunderskrivere: Magnar Nesbakk og Ellisif R. Vestad

Enstemmig vedtatt:

1. Sakliste godkjennes.
2. Forretningsorden for Årsmøtet godkjennes.
3. Møtedirigent og referenter godkjennes.
4. Protokollunderskrivere godkjennes.

Sak 3: Melding om virksomheten

Enstemmig vedtatt: Melding om virksomheten 2022 – 2023 godkjennes frem til pkt. 11 Økonomi og årsregnskap, side 25.

Sak 4: Regnskap 2022 og 2023

Enstemmig vedtatt: Regnskap for 2022 og 2023 godkjennes.

Sak 5: Strategi- og handlingsplan

Enstemmig vedtatt: Strategi- og handlingsplan 2024-2025 godkjennes slik det fremgår av vedlegget.

Sak 6: Budsjett

Under årsmøtet foreslo Odd Sonntag at post 5330 om styregodtgjørelse, bør presiseres og komme til uttrykk i vedtaket. Årsmøtet støttet dette. Det ble bemerket at godtgjørelse til styret bør komme som egen sak i fremtidige årsmøter.

Bjørn Stomsvik kom med forslag om at Årsmøtet tar budsjettet til etterretning, ikke vedtas.

Enstemmig vedtatt: Budsjettet for 2024 og 2025 tas til etterretning med følg merknad:
Årsmøtet godkjenner innføring av godtgjørelse for styret jf. post 5330 i budsjettet.

Styregodtgjørelse fastsettes slik:

Styreleder 6000

Nestleder 3000

Fysiske møter 750 pr. styremøte

Digitale møter 500 pr. styremøte

Sak 7: innkommende saker

Ingen

Sak 8: Valg

Ved sist årsmøte i 2022 ble det ikke valgt en valgkomite. Sittende leder i valgkomiteen Stein Åge Sørli sa seg villig til å fortsette som medlem og årsmøtet gav styret fullmakt til å etablere en ny valgkomite. Styret hadde slitt med å finne en ny leder og satte daglig leder Jonas Høgseth inn for å bistå i komitearbeidet.

Møre og Romsdal musikkraad sin valgkomite har bestått av følgende:

- Stein Åge Sørli – medlem
- Berith Sophie Notøy – medlem
- Jonas Høgseth bistår komiteen i arbeidet

Representant i valgkomiteen Stein Åge Sørli redegjorde for valgkomiteens arbeid og forslag til innstilling via Teams (digitalt)

Alle medlemmer i styret og valgkomiteen velges for 2 år.

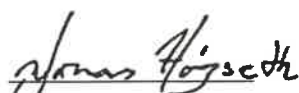
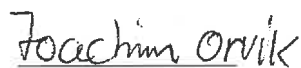
Enstemmig vedtatt:

1. Styreleder: Nils-Gunnar Solli
2. Styremedlem: Johild Kosberg Bredin
3. Styremedlem: Per Arthur Christensen
4. Styremedlem: Mads Visnes
5. Styremedlem: Sølvi Kjærtun Alnes
6. 1. Varamedlem: Bjørn Grande
7. 2. Varamedlem: Anita Gjørven
8. 3. Varamedlem: Tom-Harald Meek
9. Leder i valgkomite: Berith Sophie Notøy
10. Medlem i valgkomite: Jon Henriksen
11. Medlem i valgkomite: Mette Myrseth Oterhals
12. Varamedlem i valgkomite: Elin Dyrkorn

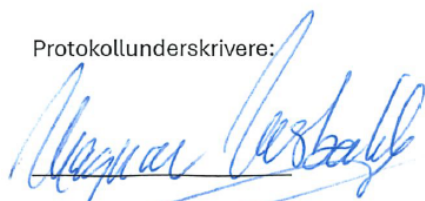
Årsmøtet ble avsluttet med at Nils-Gunnar Solli takket for tilliten og til de fremmøtte som utgjorde Årsmøtet 2024.

Molde 19.04.2024

Referenter:


Jonas Høgseth
Joachim Orvik

Protokollunderskrivere:


Magnar Nesbakk
Ellisif R. Vestad