

---

## Referat fra styremøte 2024-1

---

**Tid:** 22/01/2024 fysisk  
23/01/2024 epostvedtak på sak UKM Oslo -The Brix sluttrapport

**Klokken:** 15.00-17.30

**Sted:** Møllergata 39, møterom 8.etg

**Innkalt:** Kee Eide, Gudrun Goffeng, Bodil Reinhardsen (fra sak 4/24) Sigrun Bock, Cecilie Norenberg, Christine Wilhelmsen (Sak 3 og 4/24)

**Ansatt:** Veronica Stokkmo, Magnus Nordbekk (sak 03/24), Eirik Kristensen (sak 04/24)

Besøk på starten av møtet: Bjarne Dæhli 15.00-15.45

Generalsekretær Bjarne Dæhli hadde en intro i forkant av styremøtet hvor han snakket om hva Norsk musikkråd jobber med om dagen.

### Saksliste

**01/24 Godkjenning av innkalling og saksliste**

**Vedtak:** Godkjent

**02/24 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11.12.23**

**Vedtak:** Godkjent

### Saker til behandling

**03/24 UKM Oslofestival – Magnus legger frem**

Det ble lagt fram orientering vedrørende sak 72/23, pkt 1, 2 og 6.

Øvrige punkter 3, 4, 5, 7, 8, 9 og 10 forutsettes fulgt opp og lagt status for i neste styremøte 12. februar.

**Vedtak:**

Det settes følgende mål og måleparametre for Oslo-samlingen, som utkvitteres i evalueringsrapport:

- 1. Oslo-samlingen skal omfatte ungdom fra hele Oslo**
  - 1.1. Antall deltakere/utøvere
  - 1.2. Antall bydeler representert blant deltakerne/utøverne
  
- 2. Oslo-samlingen og lokale samlinger gjennomføres med byens kulturvirksomheter/ kulturorganisasjoner for unge og Kulturskolen som medarrangører, og som rekrutteringsbase for deltakelse**
  - 2.1. Antall som medarrangører sentralt
  - 2.2. Antall medarrangører fra Kulturskolen sentralt
  - 2.3. Antall deltakere rekruttert via kulturvirksomheter/kulturorganisasjoner sentralt
  - 2.4. Antall som medarrangører lokalt
  - 2.5. Antall medarrangører fra Kulturskolen lokalt
  - 2.6. Antall deltakere rekruttert via kulturvirksomheter/kulturorganisasjoner lokalt
  
- 3. Oslo-samlingen er primært en arena for eksponering av deltakernes kultur- og kunstuttrykk ovenfor hverandre. Fokus skal være på forestillingene.**
  - 3.1. Antall innslag på scene
  - 3.2. Antall andre kunstuttrykk eksponert
  - 3.3. Antall deltakere i innslagene totalt
  
- 4. Oslo-samlingen skal i større grad føre til "levende" musikkframføringer**

- 4.1. Antall musikkinnslag med "levende" instrumentering
5. **UKM Oslos breddekulturprosjekt med blant annet visuell lyskunst skal inngå som kulturuttrykk i Oslo-samlingen, og det gjennomføres om mulig en workshop knyttet til dette.**
  - 5.1. Hvordan ble prosjektet presentert, hvilken aktivitet ble gjennomført
6. **Lokale og sentrale myndigheter er representert på samlingene, både politisk og administrativt**
  - 6.1. Antall politiske representanter lokalt
  - 6.2. Antall administrative representanter lokalt
  - 6.3. Antall politiske representanter sentralt
  - 6.4. Antall administrative representanter sentralt

#### **04/24 Styringsdokument for kartleggingsprosjektet – Eirik legger frem**

##### **Vedtak:**

1. Styringsdokument for prosjektet vedtas som framlagt, med alternativ setning to i pkt 3.1.2: "Det kartlegges alle *kulturlokaler* som er åpent tilgjengelige og kan benyttes av frie kulturaktører. Dette vil for eksempel inkludere lokaler som benyttes utelukkende av profesjonelle aktører eller kulturskolen."
2. Styringsdokument for delprosjektet bydel Grünerløkka vedtas som framlagt, med alternativ setning to i pkt 3.1.2 som ovenfor.
3. Tidligere delprosjekter for bydel Sagene og bydel St. Hanshaugen oppdateres i løpet av den totale prosjektperioden, med kartlegging i samsvar med metode og avgrensning satt i styringsdokumentets pkt 3.1.
4. Styringsdokumentene revideres av styret etter behov, ved eventuelle nye budsjettvedtak eller for endringer i referansegruppen.

#### **05/24 Budsjett 2024**

Budsjettet ligger til videre behandling i styret.

Innspill, spørsmål og forslag fra styret sendes økonomigruppen (Sigrun, Cecilie, Kee), som gjennomfører et snarlig møte med daglig leder - før behandling i styremøtet 12. februar.

#### **06/24 Årsmelding - første utkast (ettersendes)**

Første utkast har blitt sendt og igger til videre behandling i styret.

Innspill, spørsmål og forslag fra styret sendes AU innen 29.01.2024, som gjennomfører en redigering før behandling i styremøtet 12. februar.

#### **07/24 Strategi og handlingsplan – første utkast (ettersendes)**

Første utkast har blitt sendt og igger til videre behandling i styret.

Innspill, spørsmål og forslag fra styret sendes AU innen 29.01.2024, som gjennomfører en redigering og en prosess med medlemsorganisasjonenes styre - før behandling i kommende styremøter.

#### **08/24 Permisjonssøknad**

##### **Vedtak:**

1. Permisjon for Torkjell Hovland innvilges fra 1. mars 2024 - 31. desember 2024.
2. Vikariat utlyses som 60 % stilling.

## Orienteringssaker

### **09/24 Statusrapportering økonomi pr 31.12.23 (ettersendes)**

Statusrapporteringen ligger til videre behandling i styret.

Økonomigruppen (Sigrun, Cecilie, Kee) gjennomfører et snarlig møte med daglig leder for gjennomgang av mer- og mindreforbruk og detaljer i statusrapporteringen - som forberedelse fram mot behandling av årsregnskap. Innspill, spørsmål og forslag fra styret sendes til gruppen.

### **10/24 Status administrasjon januar**

Ligger til videre behandling i styret og i økonomigruppen. Spørsmål vedrørende denne kan sendes til økonomigruppen.

### **11/24 Tiltreden av nestleder Gudrun Goffeng**

I samsvar med vedtak i sak 67/23 "Ved fravær for daglig leder, overføres inntil videre daglig leders fullmakter til styrets nestleder Gudrun Goffeng", var Gudrun Goffeng tilbake i styret som nestleder 22.12.2023.

### **35/23 Nye skolelokaler: oppdatering av oversiktsliste**

**Vedtak:** Tatt til orientering.

### **88/23 Billige konsertlokaler**

**Vedtak:** Tatt til orientering vedrørende sak 88/23 punkter 1, 2 og 5.

Status for pkt 3, 4 og 6 legges fram i neste møte 12. februar.

### **71/23 UKM Oslo: Breddeprosjekt med MMW arkitekter, Elvebakken VGS, Fjord Oslo**

lysfestival - status pr styremøte

**Vedtak:** Tatt til orientering.

### **97/23 Statstilskudd instrumentalorganisasjoner - innretning av Oslos del**

**Vedtak:** Muntlig status tatt til orientering. Aktuelle regionale instrumentalorganisasjoner orienteres umiddelbart om at de må utforme en samlesøknad for sin andel av tilskuddet.

### **12/24 Eventuelt**

- **UKM Oslo - The Brix, sluttrapport til Sparebankstiftelsen (behandlet i ekstra epost-møte 23.02.2024)**

**Vedtak:**

1. Sluttrapport vedtas som framlagt 23.01.2024.

2. Dersom Sparebankstiftelsen ønsker det, gir styreleder stiftelsen en utdypende gjennomgang.

- **Prosjekt for regionale kulturkretser**

Det utformes en tilmelding som interessant i pilotprosjektet innen fristen 1. februar 2024.

- **Prio-tilskudd**

**Vedtak:**

Søker Musikkpedagogene innstilles for tilskudd kr 10.000 for kurset "Pianoeleven i fokus".