

Referat fra styremøte 2022- 3

Tid: 11/05/2022

Klokken: 15.30-17.30

Sted: Møllergata 39

Tilstede: Kee Eide, Magnus Tveten, Bodil Reinhardsen, Sigun Bock, Cecilie Norenberg, Christine Wilhelmsen, Veronica Stokkmo
Digitalt: Milad Gholami, Gudrun Goffeng

Saksliste

13/22 Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent

14/22 Godkjenning av protokoll fra styremøte 07.04
Godkjent

15/22 Presentasjonsrunde av styret
Styret presenterte seg selv.

16/22 Status ved daglig leder
Tatt til orientering

17/22 Konstituering:

17.1

Valg av nestleder
Vedtak:
Gudrun Aagaard Goffeng ble valgt som nestleder

Valg av arbeidsutvalg
Vedtak:
Kee Eide, Gudrun Aagaard Goffeng og Veronica Stokkmo ble valgt

Rekkefølge på varamedlemmene
Vedtak:
1.vara Cecilie Norenberg
2.vara Christine Wilhelmsen

17.2

Styrets funksjon

- Grunnprinsipp for OMR er åpne kilder, protokoller skal legges åpent for innsyn. Saksframlegg, vedlegg og enkeltsaker kan skjermes dersom når det er påkrevd.
- Enkeltsaker fremmes som skriftlig saksframlegg, med forslag til vedtak.
- Forslag til vedtak fremmet under behandling i styret skjer skriftlig.
- Ansatte oppfordres til å være til stede, når enkeltsaker og tema som verdrører deres saksfelt behandles. Styrebehandling formidles aktivt til ansatte.
- Det etableres en fullmakstoversikt for Oslo musikkråd.

Framdrift og tilsyn

- Styrets fokus er tredelt: Statagisk (retning og prioritering), representasjon (nettverk og myndighetskontakt), tilsyn (ansvar for egen drift og prosjekter).
- Alle forhold og uttalelser av strategisk karakter behandles i, og avgis av styret (eller ved tidsnød i AU).
- Styret etablerer en årlig tiltaksmatrise for gjennomføring av Strategi- og handlingsplanen.
- Det legges fram status for gjennomføring av tiltak i styremøtene.
- Det legges fram kvartalsvis økonomisk status på avdelingsnivå (OMR drift, UKM, tilskudd, etc). Status gis som avvik ift periodisk budsjett, samt prognose for avvik ved årsavslutning.
- Det etableres temagrupper i styret for de forskjellige delene av strategien, med egne møter etter behov.

18/22 Møtetider framover

- Mandag 20.juni
- Mandag 5. september
- Mandag 31. oktober
- Mandag 12. desember

I tillegg ønsker vi å ha en styrehelg i oktober. Veronica kommer tilbake med forslag til helger etter å ha konferert resten av de ansatte.

Tidspunkt for møtene blir **kl 16-18**

Styreleder ønsker forslag til temaer til styremøtene. De som har forslag kan spille dette inn før neste styremøte 20.juni.

19/22 Eventuelt

Neste styremøte er satt til mandag 20.juni 2022, kl 1600-1800