

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND

Tid: Lørdag 10 mars 2018 kl. 10.00 – 17.00

Sted: Oslo

Til stede: President Stein T. B. Høyer
Styremedlem/leder MFR Elin Persson
Styremedlem Anne-Grethe Klaussen
Styremedlem Elias Blichfeldt Mørk
1. varamedlem Trond Håskjold
2. varamedlem Beate Styri
3. varamedlem Torunn Myhre

Ikke til stede:

Visepresident Per Arthur Christensen
Styremedlem Tom Gunnar Ask
Styremedlem Kirsten Olsen

Til stede fra administrasjonen:

Generalsekretær Åsmund Mæhle
Produsent Roar Barros-Ødegård

Saker til eventuelt:

- Fra Trond Håskjold: Ny Korhåndbok

SAK 20/18 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Godkjent

SAK 21/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 26.-28. JANUAR

Godkjent med korrekturændringer som framkom i møtet

SAK 22/18 GJENNOMGANG AV KONTROLLKOMITEENS ÅRSRAPPORT 2016–2018 OG REFERAT FRA KONTROLLKOMITEENS MØTE 23/1 2018

Enstemmig vedtak

Kontrollkomiteens årsrapport og referat fra deres møte 23/1 2018 tas til etterretning.

SAK 23/18 STATUS ØKONOMI OG MEDLEMSTALL

Generalsekretæren gikk gjennom økonomiske nøkkeltall for 2017 og utvikling i medlemstall siden forrige sentralstyremøte.

Enstemmig vedtak:

Status for medlemstall og økonomi tas til etterretning.

SAK 24/18 STATUS ARRANGEMENTER

Representantene fra administrasjonen gikk gjennom status for arrangementer.

Enstemmig vedtak:
Status for arrangementer tas til orientering.

SAK 25/18 STATUS FOR DIRIGENTSATSINGEN

Generalsekretæren la fram budsjett og planer for Koralliansens dirigentsatsing for 2018.

Enstemmig vedtak:
Status for dirigentsatsingen tas til orientering.

SAK 26/18 STATUS FOR FORHANDLINGER MED TONO

Generalsekretæren presenterte den signerte avtalen med TONO.

Enstemmig vedtak:
Den nye TONO-avtalen tas til orientering.

SAK 27/18 GODKJENNING AV REGNSKAP FOR 2017

Generalsekretæren la fram regnskapet for Norges Korforbund for 2017 som viser et overskudd på 473 247,- kroner.

Enstemmig vedtak:
Sentralstyret godkjenner administrasjonens forslag til regnskap for 2017.

SAK 28/18 GODKJENNING AV MELDING OM VIRKSOMHETEN

Generalsekretæren la fram forslag til Melding for virksomheten for 2017.

Enstemmig vedtak:
Sentralstyret godkjenner administrasjonens forslag til Melding om virksomheten for 2017 med de endringsforslag som framkom i møtet.

SAK 29/18 SENTRALSTYRETS FORSLAG TIL VALGKOMITE FOR NK

Presidenten la fram forslag til innstilling for ny valgkomité.

Enstemmig vedtak:
Sentralstyrets innstilling til ny valgkomité legges fram for landsmøtet.

SAK 30/18 KORPOLITISK RESOLUSJON TIL LANDSMØTET

Sentralstyret diskuterte innhold i en korpolitisk resolusjon fra landsmøtet.

Enstemmig vedtak:

Sentralstyret legger fram forslag til en korpolitisk resolusjon for landsmøtet. Sentralstyremedlemmene inviteres til å komme med innspill per e-post og Presidenten gis deretter fullmakt til å godkjenne forslag til resolusjon som legges fram for landsmøtet.

SAK 31/18 REVISJON AV RETNINGSLINJER FOR GODTGJØRELSER I NK

Trond Håskjold la fram forslag til reviderte retningslinjer for godtgjørelser i NK.

Enstemmig vedtak:

Forslaget til reviderte retningslinjer for godtgjørelser i NK legges fram for landsmøtet med de endringer som framkom i møtet.

SAK 32/18 STATUS FOR KOMMUNIKASJONSPLAN

Beate Styri, Torunn Myhre og generalsekretæren la fram status for arbeidet med en kommunikasjonsplan for NK.

Enstemmig vedtak:

Status for arbeidet med kommunikasjonsplan for NK tas til orientering.

SAK 33/18 STATUS FOR OPPDATERING AV NKs ETISKE RETNINGSLINJER OG ETABLERING AV RUTINER FOR VARSLING I FORBINDELSE MED #METOO

Beate Styri presenterte forslag til reviderte etiske retningslinjer for NK.

Enstemmig vedtak:

Forslaget til reviderte etiske retningslinjer for NK legges fram for landsmøtet med de endringer som framkom i møtet.

SAK 34/18 FESTIVAL FOR SCENISKE KOR

Visepresidenten hadde spilt inn et forslag om å bruke av inntektene fra arrangementet på Operataket 14. april til å finansiere festivalen for sceniske kor.

Enstemmig vedtak:

Sentralstyret bevilger kr 50 000 av innkommende midler fra «Operarekord-arrangementet» til festivalen for sceniske kor.

SAK 35/18 BUDSJETT FOR 2018 og 2019

Generalsekretæren la fram forslag til budsjett for 2018 og 2019.

Enstemmig vedtak:



Administrasjonens forslag til budsjett for 2018 og 2019 legges fram for landsmøtet.

Eventuelt:

Fra Trond Håskjold: Ny Korhåndbok

Trond Håskjold presenterte muligheten for ekstern finansiering av arbeid med nytt materiell for opplæring av tillitsvalgte i kor.

Enstemmig vedtak:

Sentralstyret er positiv til at materiell for opplæring av tillitsvalgte i kor revideres og at administrasjonen ser på muligheten for ekstern finansiering av dette arbeidet.

Oslo, 10. mars 2018

Åsmund Mæhle
referent