

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND

Tid: 22. oktober 2021

Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm

Til stede: President Trond Håskjold
Visepresident Marit Husebø (ankom kl 11:30, til sak 87/21)
Leder i MFR Elin Persson
Styremedlem Elias Blichfeldt Mørk
Styremedlem Lars Stenersen
Styremedlem Torunn Myhre

1.varamedlem Olaug Enstad
3.varamedlem Astrid Salvesen (fratrådte kl 11:30)

Fravær:

Styremedlem Helen Bakke-Agledahl

Til stede fra administrasjonen:

Generalsekretær Marianne Bremnes
Nestleder Rune Brunslid

Saker til eventuelt:

SAK 80/21 Godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjent

SAK 81/21 Godkjenning av møtebok fra styremøtet 10. – 12. september 2021

Godkjent

SAK 82/21 Generalsekretærens orientering

Generalsekretæren redegjorde blant annet for konsekvenser i statsbudsjettet og den nye regjeringserklæringen.

Sentralstyret tok generalsekretærens redegjørelse til orientering.

SAK 83/21 Rapport fra NM for kor 2021

Musikksjef Tove Ramlo-Ystad rapporterte om et vellykket NM for kor i Trondheim.

Sentralstyret tok den muntlige rapporten til orientering og uttrykte takknemlighet til det arbeidet som blir lagt ned for å oppnå et så godt organisert arrangement.

SAK 84/21 Orientering fra Koralliansens ledermøte i Trondheim

Presidenten redegjorde for Koralliansens ledermøte i etterkant av NM for kor i Trondheim.

Sentralstyret tok den muntlige rapporten til orientering.

SAK 85/21 Status økonomi pr september 2021

Nestleder presenterte status for økonomi pr september 2021.

Sentralstyret tok orienteringen om status rundt regnskap og økonomi til orientering. Gjennomgang av regnskap pr 3. kvartal og utkast til budsjett 2022-2023 vil legges frem på styremøtet i november.

SAK 86/21 Gjennomgang av ny instruks for valgkomiteen – ny behandling (73/21)

Forslag til ny og revidert instruks for valgkomiteen ble lagt frem i møtet.

Vedtak:

Sentralstyret anbefaler at arbeidsgruppas forslag, med de endringer som sentralstyret er enige om, blir foreslått for Landsmøtet 2022 som ny instruks for valgkomiteen. Sentralstyret vil likevel sende forslaget ut på ny høring til arbeidsgruppa med kort frist, slik at sentralstyret kan gjøre et endelig vedtak av forslaget som skal sendes ut i november. Dette vil være tidsnok for utsending av landsmøtepapirene. Administrasjonen lager et brev til arbeidsgruppa med forklaring på sentralstyrets behandling av gruppas forslag.

SAK 87/21 Ledermøte og ledersamling

Generalsekretæren gikk gjennom programmet og innholdet for ledermøte og ledersamling. Det ble diskutert problemstillingen rundt stemmeberettigede og representasjon i forhold til vedtektenes bestemmelse rundt dette. Revidert budsjett for 2021 ble lagt frem i møtet.

Vedtak:

Sentralstyret ser utfordringene mellom vedtektenes bestemmelser og den praktiske gjennomføringen av ledermøtet. Styret godkjente forslag til revidert budsjett.

SAK 88/21 Styrets egnevaluering

Styrets egnevaluering ble diskutert i henhold til retningslinjene for sentralstyret.

Vedtak:

Det enkelte styremedlem går gjennom punktene om evaluering på egenhånd før neste styremøte, i november. Der tas diskusjonen om evaluering og oversendes deretter valgkomiteen.

Følgende punkter skal gjennomgås:

A. Sentralstyremøtene

1. Forberedelser
2. Gjennomføring og møtekultur

3. Oppfølging av strategi- og handlingsplan og andre landsmøtevedtak

B. Presidentskapet

1. Rollefordeling
2. Samarbeid
3. Relasjonen til generalsekretær

C. Sentralstyret

1. Aktivitet mellom sentralstyremøter
2. Representasjon
3. Samarbeid innad i sentralstyret

D. Evt. andre aspekter (ikke berørt av pkt. A-C ovenfor)

SAK 89/21 Utvidelse av organisasjonsutvalget

Generalsekretær redegjorde for behovet for å utvide organisasjonsutvalget med en ansattrepresentant.

Vedtak:

Organisasjonsutvalget utvides med et medlem; ansattrepresentant Annlaug Hus.

SAK 90/21 Styrerepresentasjon i Krafttak for sang

President viste til vedtak i tidligere sak «Prinsipper for styrerepresentasjon i andre organisasjoner .

Vedtak:

Sentralstyret sender en påminnelse til Stein Høyer på vedtaket i sak 29/20 og ber han trekke seg som styreleder i Krafttak for Sang. Samtidig gjøres valgkomiteen i Krafttak for Sang oppmerksom på samme vedtak.

SAK 91/21 Vedtak om innsigelse av husleiegaranti

Generalsekretær redegjorde for innsigelse fra banken i forhold til husleiegaranti .

Vedtak:

Sentralstyret vedtar å inngå en husleiegaranti med kontantdeponi som sikkerhet på kr 462910,- i forbindelse med flytting av lokaler til Akersgata 45.

Eventuelt:

Møteplan fremover

Møteplan for høsten 2021:

- 20. – 21. november på det nye hovedkontoret

Møteplan for våren 2022:

- 22. – 23. januar i Oslo (hovedkontoret)
- 19. – 20. mars i Alta
- 7. april (teams-møte ved behov)
- 22. april (i forkant av Landsmøtet)