

KULTURALLIANSEN

Styremøte 1 -24

Mandag 29. januar 10-13.30

Protokoll

Tilstede: Kjærsti Gangsø, Bjørge Aase, Kjersti Tubaas, Magni Hjertenes Flyum, Marianne Ween.

Åse Nilsen var til stede til og med sak 05/24.

Forfall: Joachim Svendsrød og Rune Brunslid.

Styreleder ønsket velkommen til møtet, og beklaget at det igjen var flere forfall til. Hun konstaterte at valgkomiteen er i gang med arbeidet, og presiserte viktigheten av et robust styre, der alle kan delta aktivt i arbeidet.

Sak 01/24 Godkjenninger: Innkalling og dagsorden

Forslag til dagsorden:

Sak 01/24	Godkjenninger: Innkalling og dagsorden
Sak 02/24	Orientering: Protokoll fra Styremøte 4-23
Sak 03/24	Daglig leders orientering
Sak 04/24	Årsregnskap 2023
Sak 05/24	Årsmøte 11. april – ramme og årskonferanse
Sak 06/24	Årsmelding 2023
Sak 07/24	Strategi og Arbeidsplan 2025-26
Sak 08/24	Budsjett 2025
Sak 09/24	Kulturkonferanse september-24
Sak 10/24	Valg i Frivillighet Norge
Sak 11/24	Eventuelt

Vedtak:

Innkalling og dagsorden for styremøte 1-24 ble godkjent

Sak 02/24 Orientering: Protokoll fra Styremøte 6-23

Vedtak:

Signert protokoll fra Styremøte 6-23 ble tatt til etterretning

Sak 03/24 Daglig leders orientering

Rapportering var vedlagt sakspapirene. I tillegg ble det orientert muntlig om:

- Kulturalliansen blir invitert med i mange prosesser i Kulturdepartementet. I tillegg til saker som er omtalt i rapporten er det kommet invitasjon til å spille inn til utlysingsbrev for gjennomgang av samarbeidet mellom Kulturskolen og frivilligheten, og invitasjon til samtale om veileder for kulturlokaler i fylkeskommuner og kommuner.
- Styreleder orienterte om oppdateringsmøte i departementet, der Kulturalliansen ble oppfordret til å søke om spillemidler til fordeling i mai. I tillegg har vi søkt om 1,5 millioner fra Sparebankstiftelsen og 250 000 fra Bufdir til utvikling av kunnskap om universell utforming av kulturarenaer.
- Åse orienterte om gjennomgangen av arkivsystem i Kulturalliansen. Noen forbedringer er gjennomført, slik at organisasjonen nå skal tåle både tilsyn og historisk interesse.
- Tilstandsrapport for kulturfrivilligheten produseres av Mette Vårdal, og leveres august 2024

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning

Sak 04/24 Årsregnskap for 2023

Forslag til årsregnskap for 2023 gjennomgått, samt avsetninger til prosjekter som fullføres i 2024. Regnskapet viser et mindre underskudd enn budsjettet. Samtidig hadde Kulturalliansen langt større inntekter enn budsjettet på årsmøtet 2023. Utgiftene er som budsjettet.

Vedtak:

Daglig leder ferdigstiller årsregnskapet i samarbeid med regnskapsfører og revisor. Regnskapet behandles av styret, og legges fram på årsmøtet.

Sak 05/24 Årsmøte 11. april

Årsmøtet er lagt til Sentralen – kronesalen – 11. april kl 12.30-14.30.

Salen er booket fra kl 10.00 til årskonferanse

Innkalling sendes ut 8 uker før, med frist for forslag til saker innen styrets møte 11. mars.

Valgkomiteen ble kontaktet i november, og informasjon til medlemmene sendt ut i januar.

Tema for årskonferansen skal være Barrierefri deltakelse, og handle om organisasjonenes ansvar for inkluderende rekruttering. Men det skal også belyses at rammevilkår som tilskudd, medvirkning, vilkår for læring og forenkling som har stor betydning. Også aksens lavterskel versus kvalitet ble berørt i diskusjonen. Styret etterlyste forskningsbasert kunnskap om driftstilskuddets betydning for inkludering i organisasjonene.

Vedtak:

Årskonferanse: Barrierefri deltakelse – administrasjonen arbeider videre med programmet

Valgkomite: Daglig leder sender ut brev til medlemmene om forslag til valgkomite, med frist før styrets møte 5. mars.

Årsmøte: Statsråd inviteres til å åpne årsmøtet.

Direktør Ellen Krageberg fra Norsk Husflidslag inviteres som ordstyrer (*Hun har sagt ja, ref.merk*).

Sak 06-24 Årsmelding for 2023

Utkast til årsmelding følger sakspapirene til dette møtet. Styret kommentere og gav føringer for slutføring av meldingen.

Vedtak:

Daglig leder ferdigstiller årsmelding for 2023 i tråd med styrets føringer, og legger meldingen fram for styret på møtet i mars

Sak 7-23 Strategi og Arbeidsplan for 2025-26

Styret diskuterte plasseringen av Strategi og Arbeidsplan og planenes plassering i beslutningsprosessene. De var enige om at begge legges fram for årsmøtet som en helhet, med vekt på vedtak om strategi, men med forslag til Arbeidsplan, som i henhold til vedtektene skal vedtas på årsmøtet, for kommende år. På årsmøtet 2024 legges strategien fram med tilhørende arbeidsplan/prioriterte punkter for 2025. Styret reviderte oppsettet for dokumentene slik at dette kommer tydelig fram.

Vedtak:

Styret reviderte Strategi- og arbeidsplan og prioriterte punkter for 2025. Planen legges fram for årsmøtet.

Sak 8-24 Budsjett for 2025

Årsmøtet 2023 understreket at budsjett som legges fram for årsmøtet skal være et rammebudsjett. Det betyr at styret kan forenkle budsjettbehandlingen for årsmøtet, slik at det ikke legges fram forslag til revidert budsjett for inneværende år. Årsmøtet behandler årsregnskap for forrige år, får en orientering om endringer i budsjett for inneværende år, samt forslag til budsjett for kommende år.

Styret diskuterte utvidelse av staben. I tillegg til daglig leder har en person vært prosjektansatt i deltid, denne kan gjøres om til fast stilling, fortsatt i deltid, fra juni 2024.

Vedtak:

Styret godkjenner budsjettforslaget, som legges fram for årsmøtet, og godkjenner omgjøring av prosjektstilling til fast stilling med samme stillingsprosent. Prosjektstilling i administrasjonen kan omgjøres til fast stilling.

Sak 09-24 Kulturkonferanse og Arendalsuka 2024

Daglig leder orienterte om planene for en Kulturarenakonferanse i samarbeid med Kulturrom, NOKU, Norges musikkråd og Noregs Ungdomslag. Lokaler er booket på Sentralen 9. og 10. september. Kulturministeren vil åpne konferansen.

Forslag til arrangement på Arendalsuka, i Frivillighetsteltet, ble lagt fram. Arrangør er styringsgruppen for Prosjekt utvikling av regionale kulturkretser, som også finansierer arrangementet:

- Regionale kulturkretser – presentasjon av prosjekt og piloter
- Debatt om kulturkretsenes rolle og betydning

Styret ønsket også at Kulturalliansen arrangerer debattmøte om verdien av kulturfrivilligheten, eventuelt hindre for en bærekraftig kulturfrivillighet (forenkling, krav til foreldreinnsats, lavterskel deltakelse mm). Kulturfrivilligheten er samfunnets grunnmur, og må få bærekraftige rammevilkår. Frivillighetsteltet og Kulturkammeret er aktuelle arenaer.

Vedtak:

Administrasjonen fortsetter planleggingen av kulturarenakonferanse og arrangement på Arendalsuka i tråd med styrets føringer.

Sak 10-24 Valg i Frivillighet Norge

Valgkomiteen i Frivillighet Norge ber om kandidater til sitt styre.

I tillegg til å støtte Magni Hjertenes Flyum, NU, som leder i valgkomiteen, ønsker styret å støtte en eventuell nominasjon av Toril Skjetne, Kulturvernforbundet til styret. I tillegg vil Kulturalliansen nominere Odin Adelsten Bohmann som leder av styret. Daglig leder forespør Skjetne og Bohmann.

Forslag til vedtak:

Kulturalliansen nominerer følgende kandidat til styret i Frivillighet Norge:

Odin Adelsten Bohmann som styrets leder

Kulturalliansen støtter også forslag om Magni Hjertenes Flyum som leder av valgkomiteen.

(Toril Skjetne ønsket ikke gjenvalg, men Odin Bohmann har takket ja) merk. ref

Sak 11-24 Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt

Møtet avsluttet kl 14.30

Ref Marianne Ween 01.02.24

KG






George Aase

Magni H.P.

Kjell Thors

Title	Protokoll fra styremøtet
File name	Styremøte 1-24 Protokoll.pdf
Document ID	1284f952d41234f9e5847b5bed1ebe7e35d65843
Audit trail date format	DD / MM / YYYY
Status	● Signed

Document history

 SENT	20 / 02 / 2024 12:30:07 UTC	Sent for signature to Kjærsti Gangsø (kjersti@kulturogtradisjon.no), Bjarge Aase (bjorge.aase@folkeakademiet.no), Magni Hjertenes Flyum (magni@ungdomslag.no) and Kjersti Tubaas (kjersti@musikkorps.no) from marianne@kulturalliansen.no IP: 81.175.53.18
 VIEWED	20 / 02 / 2024 12:51:39 UTC	Viewed by Magni Hjertenes Flyum (magni@ungdomslag.no) IP: 77.18.49.52
 SIGNED	20 / 02 / 2024 12:52:02 UTC	Signed by Magni Hjertenes Flyum (magni@ungdomslag.no) IP: 77.18.49.52
 VIEWED	20 / 02 / 2024 13:02:12 UTC	Viewed by Kjærsti Gangsø (kjersti@kulturogtradisjon.no) IP: 77.106.165.154
 SIGNED	20 / 02 / 2024 13:02:34 UTC	Signed by Kjærsti Gangsø (kjersti@kulturogtradisjon.no) IP: 77.106.165.154

Title	Protokoll fra styremøtet
File name	Styremøte 1-24 Protokoll.pdf
Document ID	1284f952d41234f9e5847b5bed1ebe7e35d65843
Audit trail date format	DD / MM / YYYY
Status	● Signed

Document history



20 / 02 / 2024
14:12:43 UTC

Viewed by Bjørge Aase (bjorge.aase@folkeakademiet.no)
IP: 193.71.104.2



20 / 02 / 2024
14:13:07 UTC

Signed by Bjørge Aase (bjorge.aase@folkeakademiet.no)
IP: 193.71.104.2



20 / 02 / 2024
17:42:17 UTC

Viewed by Kjersti Tubaas (kjersti@musikkorps.no)
IP: 62.97.235.170



20 / 02 / 2024
17:42:38 UTC

Signed by Kjersti Tubaas (kjersti@musikkorps.no)
IP: 62.97.235.170



20 / 02 / 2024
17:42:38 UTC

The document has been completed.