

## Styremøte 6 -23

Mandag 13. november 10-13.30

Sted: Øvre Slottsgate

## Protokoll

Tilstede: Kjærsti Gangsø, Magni Hjertenes Flyum, Kjersti Tubaas, Rune Frank Brunslid, Marianne Ween. Torbjørn Lauen og Åse Nilsen fra administrasjonen under orienteringssaker (50-53).

Forfall: Bjarge Aase, Joachim Svendsrød

Styreleder ønsket velkommen til møtet. Torbjørn og Åse deltar under orienteringssakene. Styrets vedtak om å be valgkomiteen sørge for supplering av styret fram til årsmøtet førte ikke fram, på grunn av manglende kapasitet hos valgkomiteen. Styret er likevel vedtaksdyktig med fire av fem styreplasser tilstede.

Sak 50/23      Godkjenninger: Innkalling og dagsorden

Innkalling til møtet ble sendt ut mandag 30. oktober.

### Forslag til dagsorden:

Sak 50/23	Godkjenninger: Innkalling og dagsorden
Sak 51/23	Orientering: Referat fra Styremøte 4-23
Sak 52/23	Driftsrapport 1. januar-15. september
Sak 53/23	Daglig leders orientering
Sak 54/23	Årsmøte 11. april
Sak 55/23	Kulturkonferanse juni-24
Sak 56/23	Medlemskap i Kulturalliansen
Sak 57/23	Spillemidler til kultur - forskrift
Sak 58/23	Medlemsmøte – oppsummering
Sak 59/23	Eventuelt

### Vedtak:

Det var ingen saker til eventuelt. Søknad om medlemskap fra Dramas behandles under sak 56/23. Innkalling og dagsorden for styremøte 5-23 ble godkjent

Sak 51/23      Orientering: Referat fra Styremøte 5-23

Vedtak:            Signert referat fra Styremøte 5-23 ble tatt til etterretning

## Sak 52/23      Orientering: Driftsrapport for Kulturalliansen 1. januar- 30. oktober

Daglig leder gjennomgikk driftsrapporten. 1. november mottok Kulturalliansen tilskuddsbrev om 1,5 millioner i såkornmidler til Utvikling av regionale kulturkretser. Disse er ikke medregnet i rapporten. Midlene skal brukes i 2023 og 2024, og rapporteres innen 1. april 2025. Driftsrapport og orientering viste at Kulturalliansen drives ifølge budsjett på utgiftssiden, og har hatt ekstraordinære inntekter til prosjekter som fullføres i løpet av 2024. Rammene for driftstilskudd fra Kulturdepartementet er ikke økt for 2024. Dette setter grenser for hvordan Kulturalliansen kan planlegge drift og ressurser i administrasjonen framover. Dette blir en viktig utfordring for styre, administrasjon og medlemmer framover.

### Vedtak:

Driftsrapport for perioden 1. januar til 31. oktober ble tatt til orientering. Styreleder og daglig leder ber om møter med stortingets Familie- og kulturkomite for å sette søkelys på behovene – hvis Kulturalliansen skal vært nyttig framover.

## Sak 53/23      Daglig leders orientering

Rapportering følger vedlagt sakspapirene. I tillegg ble det orientert muntlig om viktige saker.

Styret diskuterte innretningen på prosjekt Utvikling av regionale kulturkretser, og viktigheten av å fremme betingelser for aktivitet – ikke mer byråkrati. Kulturalliansen har ikke som mål å utvikle regionale ledd, men vil isteden bidra til kontakt mellom organisasjonene regionalt, slik at de kan møte fylkeskommunen og bidra i tilskuddsforvaltning og kompetanseutvikling.

Kulturalliansen vil lage en ny tilstandsrapport for det frivillige kulturlivet i 2024.

Vi vil delta som samarbeidspartner for Kulturkonferanse om kulturbygg i 2024, mens Kulturalliansens egen, overordnede Kulturkonferanse planlegges til 2025.

### Vedtak:

Orienteringene tas til etterretning, daglig leder følger opp tiltakene i tråd med styrets føringer.

## Sak 54/23      Årsmøte 11. april

Årsmøtet er lagt til Sentralen – kronesalen – 11. april kl 10-12.00.

Salen er booket fram til kl 15.00 for eventuell årskonferanse

Daglig leder kontakter valgkomiteen, sender ut informasjon til medlemmene om valg til styre og valgkomite. Innkalling sendes ut 8 uker før, med frist for forslag til saker innen styrets møte i mars.

Saker som skal behandles på årsmøtet:

- Behandle styrets årsmelding – utkast behandles av styret i januar
- Behandle regnskap – behandles av styret i mars
- Behandle innkomne forslag – frist for forslag i mars (Styret foreslår ikke vedtektsendringer)
- Fastsette kontingent – ingen endring

- Vedta arbeidsplan – fornyelse av årets plan. Regionale kulturkretser innarbeides.
- Vedta budsjett – med Årskonferanse og Bearbeiding av databasen til Anleggsregister i 2025
- Velge styre
- Velge valgkomité og revisor

Årskonferanse: Styret ønsker å løfte en diskusjon (eventuelt som seminar og eller i grupper) om Kulturaliansens framtid og framtidige oppgaver og posisjon. Kanskje kan Handlingsplan for deltakelse legges fram, eventuelt delen som gjelder kulturfrivilligheten.

#### Vedtak:

Daglig leder planlegger årsmøtet i tråd med styrets føringer, og forbereder sakene styret skal behandle og legge fram for årsmøtet. Styret arbeider videre med plan for årskonferansen på neste møte.

#### Sak 55/23 Kulturkonferanse juni-24

Styret diskuterte forslag fra Kulturrom om å arrangere en felles kulturkonferanse om kulturbygg i 2024. Styret diskuterte forslaget, og vil fortsatt bidra til konferansen, som blir et samarbeid med flere organisasjoner, blant annet Noregs Ungdomslag. Styret foreslår at konferansen legges til høsten 2024. Daglig leder fortsetter planleggingen, under forutsetning av at det er flere ansvarlige arrangører som deler på ansvar og utgifter. Det kan være aktuelt å legge konferansen over to dager, med en ukedag for ansatte/sentrale aktører og en helgedag for tillitsvalgte.

Kulturaliansen vil arrangere en større, egen Kulturkonferanse i 2025, og søke om egne midler til dette i søknad om driftstilskudd for 2025.

#### Vedtak:

Daglig leder fortsetter planlegging av kulturhus-konferansen i 2024, og søker om midler til større Kulturkonferanse i 2025.

#### Sak 56/23 Medlemskap i Kulturaliansen

Kulturaliansen har mottatt melding om utmeldelse fra 4H.

Dramas søkt om assosiert medlemskap. Søknaden ble ettersendt styrepapirene, og styret behandler begge sakene om medlemskap under denne saken.

#### Vedtak:

Styret tok utmeldelse fra 4H til etterretning

Dramas tas opp som assosiert medlem i Kulturaliansen fra 2024.

Sak 57/23 Spillemidler til kulturformål – forskrift

Kulturdepartementet arbeider med en forskrift for spillemidler til kulturformål. Forskriften skal sendes ut på høring, men det er mulig også å sende innspill til arbeidet nå. Daglig leder foreslår å lage en formulering tilsvarende paragraf 3 i forskrift for spillemidler til idrett, om hva det kan fordeles midler til.

Vedtak:

Kulturalliansen foreslår følgende formulering til paragraf om fordeling av spillemidler til kultur i ny forskrift:

Det kan fordeles midler til følgende kulturformål:

- a. Bygging og rehabilitering av kulturarenaer
- b. Aktivitetstilskudd til frivillige kulturorganisasjoner og barn og ungdomsorganisasjoner
- c. Andre frivillige kulturformål

Forslaget sendes til våre medlemsorganisasjoner for kommentarer før den sendes til departementet, etter epostbehandling i styret om endringer.

Kulturalliansen vil også arbeide for at kulturfrivilligheten får rett til medvirkning når årets spillemidler til kultur skal budsjetteres.

Sak 58/23 Medlemsmøte – oppsummering

Styret mente medlemsmøtet hadde godt program og god deltakelse. Norsk musikkråd holdt likevel ikke sine innledninger, pga forfall fra generalsekretær, men temaene fra Strategi for kulturfrivillighet ble godt ivaretatt av andre.

I forbindelse med tema systematisk medvirkning i endring av tilskuddsordninger informerte Norsk musikkorps forbund om frister for tilskudd gjennom Musikkutstyrsordningen, som ble endret uten at tilskudds forvalter ble varslet.

Vedtak:

Styret er godt fornøyd med medlemsmøtets form og innhold

Sak 59/23 Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.

Møtet ble avsluttet 13.00. Ref MW 141123.

KG

*Magne H.P.*

*Kjartan Tjønn*

*Rune F Brunslid*

Title	Protokoll styremøte 6-23
File name	Styremøte 6-23 Protokoll.docx
Document ID	09a6b360798ad84616a4c39512dc3e6f1be0b807
Audit trail date format	DD / MM / YYYY
Status	● Signed

---

## Document history

	<b>17 / 11 / 2023</b> 10:03:51 UTC	Sent for signature to Kjærsti Gangsø (kjersti@kulturogtradisjon.no), Magni Hjertenes Flyum (magni@ungdomslag.no), Kjersti Tubaas (kjersti@musikkorps.no) and Rune Frank Brunslid (rune.frank.brunslid@korforbundet.no) from marianne@kulturaliansen.no IP: 81.175.53.18
	<b>17 / 11 / 2023</b> 10:06:05 UTC	Viewed by Kjersti Tubaas (kjersti@musikkorps.no) IP: 82.164.38.7
	<b>17 / 11 / 2023</b> 10:06:29 UTC	Signed by Kjersti Tubaas (kjersti@musikkorps.no) IP: 82.164.38.7
	<b>17 / 11 / 2023</b> 10:18:46 UTC	Viewed by Rune Frank Brunslid (rune.frank.brunslid@korforbundet.no) IP: 81.167.162.128

Title	Protokoll styremøte 6-23
File name	Styremøte 6-23 Protokoll.docx
Document ID	09a6b360798ad84616a4c39512dc3e6f1be0b807
Audit trail date format	DD / MM / YYYY
Status	● Signed

---

## Document history



**17 / 11 / 2023**  
10:19:25 UTC

Signed by Rune Frank Brunslid  
(rune.frank.brunslid@korforbundet.no)  
IP: 81.167.162.128



**17 / 11 / 2023**  
12:09:20 UTC

Viewed by Kjærsti Gangsø (kjersti@kulturogtradisjon.no)  
IP: 77.106.165.154



**17 / 11 / 2023**  
12:09:40 UTC

Signed by Kjærsti Gangsø (kjersti@kulturogtradisjon.no)  
IP: 77.106.165.154



**01 / 12 / 2023**  
08:31:02 UTC

Viewed by Magni Hjertenes Flyum (magni@ungdomslag.no)  
IP: 51.175.197.23



**01 / 12 / 2023**  
08:54:41 UTC

Signed by Magni Hjertenes Flyum (magni@ungdomslag.no)  
IP: 51.175.197.23



**01 / 12 / 2023**  
08:54:41 UTC

The document has been completed.