

## **Referat fra styremøte 13.04.2021**

Møtet ble gjennomført på den digitale plattformen zoom.

Deltakere: Eli Ulvestad (styreleder), Marit Jacobsen (nestleder), Asbjørn Hjertvik, Anne Lise Olsen, Joachim Svendsrød, Linda Thiis, Kai Roger Vatne og Jorun Henriksen

Fra kontoret: Kjærsti Gangsø, flertallet av de ansatte deltok under sak om Strategi- og virksomhetsplan.

Forfall: Anne Schiøtz

## **14/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste**

### **Vedtak:**

Innkalling og sakliste godkjennes

## **15/2021 Referat styremøtet 09.02.2021**

### **Vedtak:**

Referat fra styremøtet 09.02.2021 godkjennes

## **16/2021 Orienteringer**

Styret ble orientert om disse sakene:

- Medlemsmøtet 12.04.2021
- Status kontoret
- Status ny Kursportal
- Strategi- og virksomhetsplan, tiltak 2021
- Status fylkene, Vofos fylkesutvalg
- Kulturytring Drammen, bunadseminar og stand
- Statleg strategi for folkemusikk og folkedans, fellesbrev til Kulturminister,
- Nytt fra Vofo
- Nytt fra Kulturalliansen
- Frivillighet Norge, årsmøte og Frivillighetens år 2022

### **Vedtak:**

Informasjonen blir tatt til orientering.

## **17/2021 Regnskapsrapport 31.03.2021**

Kort orientering om nytt regnskapssystem, Tripletex og manglende statistikk på organisasjonsnivå i den nye kursportalen. Ingen store avvik fra budsjett,

### **Vedtak:**

Regnskapsrapport 31.03.2021 blir tatt til orientering.

## 18/2021 Årsmøtet 27.05.2021

Program og opplegg for årsmøtet 27 mai på Telegrafan i Nedre Slottsgate 21, Oslo kl 10-16.00 ble gjennomgått. Gjeldende smittevernregler vil avgjøre om møtet kan arrangeres fysisk eller ikke. Det kom ingen forslag til saker innen fristen. Stortingsrepresentant Trine Skei Grande er invitert til å holde innlegg om motivasjon. Andre samarbeidspartnere inviteres til å hilse årsmøtet dersom møtet blir fysisk. Styret fordeles framlegging saker slik:

- 1) Åpning og konstituering – Eli Ulvestad
- 2) Årsmelding 2020 – Eli Ulvestad
- 3) Regnskap 2020 – Anne Lise Olsen
- 4) Strategi- og virksomhetsplan – Marit Jacobsen
- 5) Budsjett 2022 – Kai Roger Vatne
- 6) Valg – valgkomiteen
- 7) Avslutning – Eli Ulvestad

### Vedtak:

Årsmøtet gjennomføres i tråd med innstilling. Styret foreslår Seniorordans Norge som nytt medlem i valgkomiteen i perioden 2022-2025.

## 19/2021 Årsmelding 2020

Siste utkast til årsmelding var utsendt før møtet.

### Vedtak:

Årsmelding 2020, med styrets merknader godkjennes og legges fram på årsmøtet til endelig behandling.

## 20/2021 Regnskap 2020

Regnskapet viser et årsresultat på kr 125 226,- som gir en egenkapital på kr 1.158.564. Det overføres kr 2 797 599,- fra statstilskuddet til 2021, som dels skal benyttes til kurs og dels til å tilrettelegge kurs.

Revisjonsrapporten ettersendes når styret har signert regnskapet.

### Vedtak:

Regnskap 2020 med et positivt resultat på kr 125 226,- godkjennes og legges fram for årsmøtet til endelig behandling. Styret foreslår at overskuddet legges til egenkapitalen.

## 21/2021 Strategi- og virksomhetsplan

Styret gikk gjennom gruppesvar fra medlemsmøtet om samme tema 12.04. Med bakgrunn i medlemsmøtet og debatten i styret utarbeider kontoret forslag som bygger på samme mal og samme områder som i dag:

- Kurs og opplæring
- Kvalitet og utvikling
- Drift og organisasjon
- Synliggjøring og politikk

### Vedtak:

Kontoret utarbeider forslag til ny Strategi- og virksomhetsplan basert på innspill fra medlemsmøte og styremøte. Nytt styremøte 28 april kl 14.00 for å sluttbehandle forslag til årsmøtet.

## **22/2021 Forslag budsjett 2022**

Forslag til revidert budsjett 2022 bygger på prisjustering av statstilskudd, forsiktig vekst i kurstimer og driftskostnader og kompetansehevingstilskudd på samme nivå som i 2021.

### **Vedtak:**

Forslag til budsjett 2022 godkjennes og legges fram for årsmøtet til endelig behandling.

## **23/2021 Arendalsuka 16-19.08.2021**

Kontoret orienterte om planer for Arendalsuka. Bunad seminaret som var planlagt på Kulturytring Drammen flyttes og arrangeres i tilknytning til arena Kulturvernforbundet disponerer, et veteran tog på stasjonen sammen med Jernbanemuseet. Ellers planlegges politiske samtaler som tidligere.

### **Vedtak:**

Styret tar informasjonen til orientering.

## **24/2021 Stimuleringstilskudd 2021, tildeling og ny utlysning**

Det forelå 4 søknader om stimuleringstilskudd innenfor gjeldende regelverk og forslag om ny tildeling. I ny utlysning ønsket styret å utvide øvre sum på digitale kurs for å få med kostnader knyttet til «praktisk-digitale kurs» som er mer kostnadskrevende.

### **Vedtak:**

1. Fire søknader som foreligger til styremøtet innvilges med samlet støttesum 143.500,-
2. Det avsettes ytterligere 400.000 i stimuleringsmidler, ny søknadsfrist 01.06.2021.
3. For ny søknadsrunde økes beløpet for digitale kurs til 10.000 dersom gjennomføring er særlig kostnadskrevende

Ved protokollen  
Kjærsti Gangsø