



PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2016

Mandag 25. april 2016 kl. 18:00 – 21:15

No9 kaffe & platebar

Inger Haugan Aasland ønsket velkommen og introduserte så styreleder Per Kristiansen og nestleder Tove Nylund, som serverte en musikalsk forrett for saxofon og klaver.

I forkant av årsmøtedelen holdt Aust-Agders nye kultursjef, Hege Solli, et kort innlegg om Aust-Agder fylkeskommunes Strategisk plan for kunst og kulturformidling i Aust-Agder 2016-2019.

Hun tok spesielt opp det å integrere grupper som ofte faller utenfor det ordinære kulturlivet, enten det er innvandrere, flyktninger, funksjonshemmede eller andre. Hun kom også kort inn på emnet publikumsbygging. Det ble etter Hege Sollis innledning åpnet for dialog. I løpet av dialogen ble det opplyst at det i august vil bli et søknadsskrivekurs der saksbehandlere fra kulturrådet vil komme og veilede og informere.

Nr	Navn	Organisasjon/institusjon	Stemmerett
1.	Renate Kristiansen	Ung i Kor Sør/Øst	Ikke møtt
2.	Ole-Bjørn Gullbring	Norges Trekkspilleres Landsforbund	X
3.	Einar Oltedal	Aust-Agder kammerorkester / Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund	X
4.	Gunnar Skjerdal	Musikklinja Dahlske vgs.(Musikklinja er assosiert medlem)	Tale - og forslagsrett
5.	Oddvar Sæther	Sørnorsk jazzsenter	X
6.	Leif Rino Muller	Norsk sangerforum / Barbu kantori	X
7.	Einar Dahl	Barbu Kantori	Forfall
8.	Eva Rosdahl Solvang	Agder Symphonic Band	X
9.	Lene Marie Hvideberg	Arendal Veterankorps	X
10.	Nina Tynes Heen	Arendal Veterankorps	Forfall
11.	Paula Gjennestad	Musikkens Venner Arendal	X
12.	Jon Håvard Jensen	Arendal musikkråd / Arendal rockklubb m.fl	X
13.	Bjørn Loland	Lillesand Rockeklubb	Ikke møtt
14.	Tarjei Fjørtoft	Musikernes fellesorganisasjon (MFO) Agder	Ikke møtt
15.	Knut Tuv	Agder vokalensemble / Norsk sangerforum	X
16.	Tore Tunold	Agder vokalensemble / Norsk sangerforum	Tale - og forslagsrett
17.	Per Kristiansen	Risøy folkehøyskole/Styreleder Aust-Agder musikkråd	X
18.	Arlette Grøvan Vareberg	Musikkens venner/ Styret Aust-Agder musikkråd	X
19.	Tove Nylund	MFO Agder / Nestleder Aust-Agder musikkråd	X



20.	Linda Christensen	Arendal Big Band / Varamedl. Aust-Agder musikkråd	X
21.	Torgeir Tønnevold Fiane	Frilansmusiker – musikkstudent ved UiA / Varamedl. Aust-Agder musikkråd	X
22.	Torun Fløistad Rike	Valgkomiteen / repr. også Agder og Telemark kirkesangforbund/Grimstad kirkekor	X
23.	Åse Gjennestad	Sørnorsk jazzsenter / Arendal jazzklubb	X
24.	Helene Hellerud	Musikken Venner Grimstad	X
25.	Thor Hansen	Livsgledetoret Evig Ung / Norsk sangerforum	Tale - og forslagsrett
26.	Hege Solli	Fylkeskultursjef i Aust-Agder	Gjest og innleder
27.	Inger Haugan Aasland	Adm. Aust-Agder musikkråd	Tale - og forslagsrett
28.	Vidar Kristensen	Adm. Aust-Agder musikkråd	Tale - og forslagsrett

SAK 1: GODKJENNING AV REPRESENTANTENES FULLMAKTER

Av de 28 påmeldte var det 5 som ikke møtte. Antall stemmeberettigede ble talt opp og til sammen 17 delegater hadde stemmerett.

VEDTAK:

Representantenes fullmakter godkjent.

SAK 2: GODKJENNING AV SAKSLISTE OG FORRETNINGSORDEN**VEDTAK:**

Saksliste og forretningsorden godkjent.

SAK 3: VALG AV MØTEDIRIGENT, REFERENTER OG TRE MEDLEMMER I REDAKSJONSKOMITEEN**Styrets forslag:**

Møtedirigent: Foreslås på møtet

Referenter: Vidar Kristensen og Inger Haugan Aasland

Redaksjonskomité: Vi foreslår at referentene tar denne oppgaven.

VEDTAK:

Inger Haugan Aasland ble valgt som møtedirigent.

Referenter ble Vidar Kristensen og redaksjonskomité ble møteleder og referent.

SAK 4: VALG AV TO PROTOKOLLUNDERSKRIVERE

Forslag: Åse Gjennestad fra Arendal jazzklubb og Sørnorsk jazzsenter
Einar Oltedal fra Aust-Agder kammerorkester og NASOL



VEDTAK:

Forslagene til protokollunderskrivere ble vedtatt.

Møtet ble en del lenger enn først antatt og Åse Gjennestad måtte gå før møtets slutt. Paula Gjennestad fra Musikkens Venner Arendal og Klassisk ble valgt som protokollunderskriver i stedet for Åse Gjennestad.

SAK 5: BEHANDLE STYRETS INNSTILLING VEDR. MEDLEMSKAP

Utgikk da ingen nye søknader er innkommet.

Årsmøtet ble orientert om at Norsk Bluesunion og Folkeakademiet Agder automatisk har fått medlemskap i Aust-Agder musikkråd ettersom disse organisasjonene ble tatt opp som medlemmer i Norsk musikkråd ved sist Musikkting.

SAK 6: MELDING OM VIRKSOMHETEN 2014 - 2016

Daglig leder gikk gjennom meldingen punkt for punkt. Styret og konsulent supplerte med opplysninger.

VEDTAK:

Melding om virksomheten 2014 – 2016 godkjent.

SAK 7: REGNSKAP

Da medlems-/ledermøte i 2015 ikke ble noe av var regnskapet for 2014 ikke behandlet. Derfor måtte årsmøtet behandle årsregnskap både for 2014 og 2015. Årsregnskapene for begge år er godkjent av styret og revidert av statsautorisert revisor Lars Ole Lindal hos revisjonsfirma PWC.

VEDTAK:

Regnskap for 2014 godkjent.

Regnskap for 2015 godkjent.

SAK 8: INNKOMNE SAKER

En sak innkommet fra styret: Forslag til nye vedtekter for Aust-Agder musikkråd. Forslaget foreligger i eget vedlegg.

På Musikktinget i 2013 ble det vedtatt nye mønstervedtekter for fylkesmusikkråd og lokale musikkråd. Styret i Aust-Agder musikkråd ønsker å etterkomme Musikktingets vedtak og ettersom våre vedtekter ikke har vært endret siden 2004 fant styret det hensiktsmessig å ta en full revisjon av vedtektene slik at de i størst mulig grad samsvarer med mønstervedtektene.

Daglig leder gikk igjennom endringene som var i styrets forslag til vedtekter i forhold til de gamle vedtektene og de nye mønstervedtektene. Hun vektla spesielt viktigheten av å ha med et punkt om assosierte medlemmer. Dette gir rom for at offentlige institusjoner, som for eksempel Dahlske videregående skole, kan være en del av fellesskapet i musikkrådet.

VEDTAK:

Styrets forslag til nye vedtekter tilsluttes.



SAK 9: STRATEGI- OG HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2018

Daglig leder gjennomgikk handlingsprogrammet og åpnet for kommentarer og innspill underveis.

Innspill fra debatten:

- Under kapittelet «Politisk arbeid» foreslo Tore Tunold å ta med et punkt om at musikkrådet aktivt bør minne myndighetene om at det finnes en kulturlov
- Under kapittelet «Formidling og lokaler» poengterte Eva Rosdahl Solvang viktigheten av å jobbe for at musikklivet skal ha egne, egnede lokaler som er tilgjengelig når man skal ha øvelse
- Under samme kapittel ble det også foreslått et ekstra punkt. Dette var som følger:
 1. Oppfordre kommunene og fylkeskommunen til å innføre retningslinjer om at skoler også skal fungere som kulturbygg jfr. «Oslomodellen»
Administrasjon fikk i oppgave å innlemme dette i handlingsprogrammet
- Oddvar Sæther kommenterte at handlingsprogrammet er ganske generelt, med få konkrete handlingsprogramtiltak. Han foreslo derfor at årsmøtet enten skulle foreslå en prioritering av de viktigste arbeidsområdene i et handlingsprogram, eller at dette skulle delegeres videre til styret. I den påfølgende meningsutvekslingen kom årsmøtet frem til tre prioriterte oppgaver. De var som følger (i prioritert rekkefølge):
 1. Øvings- og produksjonslokaler for musikklivet i fylket
 2. Arbeide for å bedre rammebetingelsene for musikklivet i fylket og regionen
 3. Videreutvikle musikkrådet som regionalt kompetansesenter for musikk

VEDTAK:

Styrets forslag til handlingsprogram for 2016 – 2018 tilsluttes med tillegg og prioriteringer som nevnt ovenfor. Styret gis i oppgave å iverksette konkrete tiltak for å følge opp handlingsprogrammet.

SAK 10: BUDSJETT 2016 OG 2017

Budsjettet ble presentert av daglig leder

VEDTAK:

Styrets forslag til budsjett for 2016 og 2017 tilsluttes.

SAK 11: VALG

- Styreleder for 2 år
- 4 styremedlemmer for 2 år
- 3 varamedlemmer for 2 år
- Valgkomité 3 stk. samt 1 varamedlem for 2 år

Valgkomitéens leder, Torun Fløistad Rike la fram følgende forslag:

Styreleder:

Ole-Bjørn Gullbring repr. Norske Trekkspilleres Landsforbund – Agder krets



Styremedlemmer:

Tove Nylund	repr. Musikernes fellesorganisasjon, Agder MFO/kulturskole
Arllette G. Vareberg	repr. Musikkens Venner, Arendal
Leif Rino Muller	repr. Norsk sangerforum/ Barbu kantori
Eva Rosdahl Solvang	repr. Korpsnett Norge/Agder Symphonic Band m.fl.

Varamedlemmer:

1. Torgeir T. Fiane	repr. frilansmusiker og student v/Universitetet i Agder
2. Jon Håvard Jensen	repr. Arendal musikkråd, Arendal Rockklubb, korps m.fl.
3. Linda Christensen	repr. Arendal Big Band og Arendal bluesklubb

Valgkomite:

Leder:

Per Kristiansen repr. Risøy folkehøgskole

Medlemmer:

Martin Aanonsen	repr. Sømorsk jazzsenter / Risør jazzklubb
Torun Fløistad Rike	repr. Ung kirkesang / Agder og Telemark kirkesangforbund

Varamedlem:

Oddvar Sæther repr. Sømorsk jazzsenter / Arendal Big Band

Valgkomiteen hadde glemt å innstille vara til valgkomiteén på forhånd, men la fram forslag på Oddvar Sæther på møtet.


VEDTAK:

Valgkomiteens innstilling og tilleggsforslag ble vedtatt med akklamasjon.

Etter årsmøtet ble styreleder Per Kristiansen takket av. Per takket for årene i musikkrådet, og ønsket den nye styrelederen, Ole-Bjørn Gullbring lykke til med arbeidet. Ole-Bjørn takket for tilliten og uttrykte stort engasjement for å sette i gang med oppgaven.

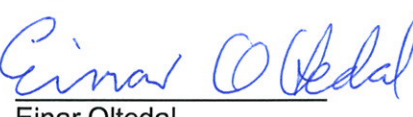
Daglig leder takket for fremmøte, og for et positivt og konstruktivt årsmøte.

Arendal, 28.04.16


Inger Haugan Aasland
Referent


Vidar Kristensen
Referent


Paula Gjennestad
Protokollunderskriver


Einar Oltedal
Protokollunderskriver