

KULTURALLIANSEN

Protokoll

Styremøte 4 -25

Torsdag 5. juni kl 09.00-13.00

Til stede: Kjærsti Gangsø, Rune F. Brunslid, Magni Hjertenæs Flyum, Finn Arne Dahl Hanssen, Bjørge Aase, Aslak Brimi, Lise Gulbrandsen, Hedda Lombardo, Marianne Ween.

Marie Hustad, Bjarne Dæhli og Åse Eline Nilsen var tilstede til og med sak 31/25.

Styreleder ønsket velkommen til nyvalgt styre, og inviterte til en presentasjonsrunde både for gamle og nye, styremedlemmer og stab.

Styreleder informerte deretter om årsmøtet i Frivillighet Norge. Kulturalliansen foreslo at arbeid med lovendring i Arbeidsmiljøloven skulle inkluderes i Arbeidsplanen, noe som ble vedtatt.

Hun innledet deretter om arbeidet i styret, med åpne diskusjoner og ønske om å nå fram til gode planer og vedtak, uten at arbeidet er konsensus-styrt. Hun vil også ta opp med valgkomiteen, om de vil vurdere styrehonorar i framtiden.

Sak 28/25 Godkjenninger: Innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent

Sak 29/25 Orientering: Protokoll fra Styremøte 2 og 3-25

Vedtak:

Protokollene ble godkjent

Sak 30/25 Daglig leders orientering

Daglig leders orientering lå ved sakspapirene sammen med notat om oppfylling av tiltak i kulturfrivillighetsstrategien. Daglig leder og stab orienterte også om arbeid med:

Hovedfordeling av spillemidler

Forskrift for fordeling av spillemidler

Arbeidsmiljølov

Arena-veileder for fylker og kommuner

Generelt om medvirkning

Vedtak:

Daglig leders orientering tatt til etterretning

Sak 31/25 Driftsrapport 010125-310525

Daglig leder gjennomgikk driftsrapporten og informerte at årets budjett for arrangementer vil bli overskredet, men at budsjett for analyse og rapport ikke vil bli brukt opp.

Vedtak:

Driftsrapporten tatt til etterretning

Sak 32/25 Styrets arbeidsform og rutiner

Rutinebeskrivelse for arbeidet i styret ble gjennomgått. Varamedlem, som ikke har møteplikt, oppfordres til å møte i alle møter.

Vedtak:

Styret vil fortsette videre med samme rutiner.

Sak 33/25 Konstituering og Møteplan

Vedtak:

Rune F. Brunslid velges til nestleder for ett år.

Møteplan:

Styremøte torsdag	4. september 10-12.00 – digitalt
Styremøte mandag	15. september 09-11.00 – digitalt
Styreseminar	16-17. oktober (lunsj-lunsj) på Røros
Medlemsmøte	3. november 10-14.00 i Oslo
Styremøte mandag	24. november 10-14.00 Øvre Slottsgate
Styremøte mandag	2. februar 10-14.00 Øvre Slottsgate
Styremøte mandag	16. mars 10-14.00 Øvre Slottsgate
Årsmøte onsdag	22. april 10-15.00 i Oslo

Sak 34/25 Evaluering av årsmøte 2025

Styret diskuterte gjennomføring av årsmøte og årskonferanse. Det var egnighet om at det var for lite tid i forhold til programmet. Tidsramme for neste år utvides med en time. Det er viktig med tid for uformelle samtaler og lengre diskusjoner på en så viktig møteplass, og dette gjelder også medlemsmøter. Møteledelse og gjennomføring ble berømmet, og strategi-prosessen var interessant og vellykket, men gav kanskje mest utbytte for de som var godt orientert fra før.

Vedtak:

Staben tar med seg innspillene i planleggingen av framtidige møteplasser.

Årsmøte/årskonferanse 2026 får tidsramme kl 10.00-15.00

Sak 35/25 Årsmøteresolusjoner

Styret har mottatt et innspill om årsmøteresolusjon om Regionale kulturfond fra NASOL. Styret vurderte at innspillet var godt ivaretatt i foreslåtte tekst.

Vedtak:

Styret vedtok resolusjonene som framlagt på årsmøtet, men en liten redigering av rekkefølge i tekst og punkter.

Sak 36/25 Medlemsstruktur, ønske om utvalg

Styret diskuterte hvordan de ville følge opp punkt i Arbeidsplan om å gjennomgå medlemsstruktur for Kulturalliansen.

Vedtak:

Medlemsutvalg:

Aslak Brimi
Finn Arne Dahl Hanssen
Magni Hjertenes Flyum
Sekretær Marianne Ween

Mandat:

Utvalget skal gjennomgå medlemsstruktur og gi en vurdering av hvem som er våre viktigste oppdragsgivere, og hvilke medlemmer vi bør rekruttere.

Utvalget skal videre utarbeide styre- og valgkomite-instruks for Kulturalliansen

Utvalget skal levere vurderingene til styremøtet i oktober, og styrets anbefalinger legges fram til diskusjon på medlemsmøtet i november.

Sak 37/25 Strategiplan – arbeidet videre

Styret diskuterte innspillene fra Strategi-arbeidet på Årskonferansen, og vil sette av tid på styreseminaret til å jobbe videre med en ny strategisk plan for Kulturalliansen.

Strategien kan ta utgangspunkt i søylene kulturfrivilligheten kom fram til i arbeidet med Strategi for kulturfrivillighet, prinsippene beskrevet i dagens Strategiske plan og innspill fra Årskonferansen om mål man ønsker oppnådd i framtiden.

Daglig leder forbereder et notat om historikken i Kulturalliansens arbeid og utvikling til Strategiseminaret.

Vedtak:

Styret vil legge grunnlaget for ny strategisk plan på styreseminaret. Daglig leder lager notat som grunnlag for diskusjonene.

Sak 38/25 Arrangementer Kulturytring Drammen og Arendalsuka

Informasjon om Kulturalliansens arrangementer ble gjennomgått.

Vedtak:

Styret tok orienteringene til etterretning

Sak 39/25 Rekruttering av ny daglig leder

(Daglig leder deltok ikke under dette punktet)

Vedtak:

Styret ga tilslutning til oppdatert fremdriftsplan og utlysningstekst for rekruttering av ny daglig leder med de innspill som ble fremmet og besluttet i styremøtet. Styret ga tilslutning til bruk av ekstern bistand, herunder å ha en opsjon om bruk av ekstern bistand i intervjurunde 3. Styret drøftet og vedtok budsjettet for rekrutteringsprosessen.

Sak 40/25 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt

Møtet ble avsluttet 13.00

Ref. mw. 060625.

Signed by:

BAEF3A6BA2CB43C...

Signed by:

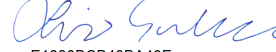
918EDFEE32FE43E...

Signed by:

F5332C88F69E465...

Signed by:

BFE13062E17941C...

Signed by:

E1830BCB40BA40E...

Signed by:

82742BF7D7864EF...