

Protokoll

Landsmøte Norsk kulturforum 2009

Fredag 8. mai kl. 09.00-12.00

Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm

Dagsorden

1. Konstituering
2. Beretning 2007-2009
3. Regnskap 2007 og 2008
4. Innkomne saker
 - a. Forslag fra NOKU Agder: Fylkeslag som slår seg sammen beholder tilskudd til lagene
 - b. Forslag fra NOKU Agder: Gjennomgående representasjon for tillitsverv
 - c. Forslag fra Hovedstyret: Honorar hovedstyret
5. Handlingsplan 2009-2011
6. Kontingentfastsettelse
7. Budsjett for 2009. Rammebudsjett for 2010-2011
8. Valg

Ingen merknader til dagsorden

Sak 1: Konstituering

- A. Åpning
- B. Godkjenning av innkalling og sakliste
- C. Registrering av deltakere
- D. Valg av en dirigent med bisitter
- E. Valg av to sekretærer
- F. Valg av to underskrivere til protokollen
- G. Valg av tellekorps
- H. Forslag til foretningsorden

Forslag til foretningsorden:

Alle forslag skal leveres dirigenten skriftlig. Det kan ikke fremsettes forslag etter at strek er satt.

Dirigenten kan foreslå begrensninger i taletiden. Ingen har rett til å få ordet mer enn to ganger i samme sak.

Dirigenten kan gi ordet til korte replikker utenom talelisten.

Når en sak er tatt opp til avstemming, skal dirigenten referere alle innkomne forslag på nytt og gjøre rede for sitt forslag til avstemningsmåte.

Forslag som ikke berører sakene på saklisten, kan ikke behandles.

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjent

Som dirigent **Per Aimar Carlsen** med **Hilde Pedersen** valgt som bisitter

Som sekretærer **Silje Hjelle Strand** og **Tone M. Haugen** valgt

Som underskrivere for protokollen **Vigleik Haga** og **Tove Linda Høgstøl** valgt

Som tellekorps **Steinar Hovland** og **Gerd Hagen** valgt

Forretningsorden godkjent

Sak 2: Beretning 2007-2009

Gjennomgang ved Ingrid Grandum Berget.

- Melding om virksomheten 2007-2009 (i vedlegg)
- Kontrollkomiteens uttalelse

Kontroll- og desisjonskomiteen

Kontroll- og desisjonskomiteen har vært løpende orientert og oppdatert om virksomheten i NOKU, og mottar alle sakspapirer m.v. som angår NOKUs sentrale virksomhet. Ut fra dette konstaterer komiteen at arbeidet har vært drevet i henhold til egne statutter, god organisasjonsskikk og i henhold til vedtak fattet på landsmøte.

Komiteen legger avgjørende vekt på at NOKU øker fokuset på bruken av den nye kulturloven, slik at den blir det redskapet for styrking av kultur- og kunstområdet, som den var tiltenkt fra så vel Regjering som Storting.

Utover dette har ikke komiteen anmerkninger til virksomheten i perioden.

Arendal 14.april 2009

Knut Nordbø

Hildegunn Birkeland

Hilde Pedersen

sign

sign

sign

Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner beretningen 2007-2009.

Vedtak: enstemmig vedtatt

Sak 3: Regnskap 2007 og 2008

Gjennomgang ved Ingrid Grandum Berget.

Vedlegg:

Regnskap 2007

Regnskap 2008

For revisjonsrapport – se melding om virksomheten

	Resultat	Budsjett	Resultat	Budsjett
Driftsinntekter:	2 008	2 008	2 007	2 007
3200 Landskonferanse			168 990	180 000
3700 Kurs og møteinntekter	356 244	200 000	-	
3800 Kontingent	1 182 895	1 115 000	732 643	800 000
3980 Andre inntekter	9 405	-	325 442	
Sum egne inntekter	1 548 544	1 315 000	1 227 075	980 000
3410 Kulturdep	417 000	425 000	400 000	400 000
3420 Andre inntekter	200 200	-	-	
Sum tilskott	617 200	425 000	400 000	400 000
SUM DRIFTSINTEKTER	2 165 744	1 740 000	1 627 075	1 380 000
Driftsutgifter:				
5000 Lønn fast ansatte	485 290	900 000	455 242	570 000
5330 Honorar ikke oppgavep.	8 000	-	2 000	
5120 Styrehonorar	50 000	65 000	46 917	65 000
5210 Feriepenger	58 277	-	64 409	
5410 Arbeidsgiveravgift	82 448	-	74 226	
5411 Aga av feriepenger	8 972	-	8 934	
5460 Pensjon	41 450	-	168 482	
5700 Rekruttering			46 779	
5910 Sosiale kostnader	-	-	-	
Sum personal	734 437	965 000	866 989	635 000

6110	Inventar	15 750	-	-	
6220	Husleie	71 092	-	71 092	
6250	Leie kontormaskiner	1 584	-	-	
6310	Kopiering	2 051	-	-	
6420	Kontorrekvisita	5 285	-	-	
6430	IT - data	4 140		-	
6435	Telefon	14 902	-	22 580	
6520	Trykksaker	19 125	-	-	
6610	Revisjon	38 000	30 000	30 000	30 000
6615	Regnskapstjenester	20 000	-	29 226	
6650	Honorar selvstendige	43 924	-	-	
6751	Abonnement	2 146	-	-	
6830	Porto	4 600	-	900	
	Administrasjon		200 000	142 914	160 000
6890	Diverse utgifter		5 000	38 786	
7511	Forsikring	690	-	-	
	Sum kontordrift	243 289	235 000	335 498	190 000
6752	Hjemmeside	57 729	30 000	-	30 000
6910	Trykking	-	-	-	
7310	Design	54 250	-	-	
	Sum informasjon	111 979	30 000	-	30 000
7100	Bilgodtgjersle	10 788	-	2 298	
7110	Reisekost. adm	122 432	-	2 130	
7120	Diett	2 252	-	658	
7130	Møteutgifter / mat	16 064	-	-	
7131	Representasjon		5 000	3 705	5 000
7140	Styrets møte og reisekostn		85 000	94 189	
7320	Blomster og gaver	13 421	-	-	
7410	Fylkeslag	42 000	125 000	91 000	125 000
7420	Landskonferanse	261 127	230 000	247 483	220 000
7500	Avsatt til hovedstyrets disp	-	85 000	-	85 000
7430	Landsmøte				105 000
7460	Faglige aktiviteter		60 000	59 955	60 000
7470	Organisasjonsutvikling			6 635	
8040	Tap på fordringer	46 920	-	-	
	Sum møte- og reisekostnader	515 004	590 000	508 053	600 000
	SUM DRIFTSUTGIFTER	1 604 709	1 820 000	1 710 540	1 455 000
	DRIFTSRESULTAT	561 035	-80 000	-83 465	-75 000
8070	Renteinntekter	47 010	10 000	23 819	10 000
8040	Tap på fordringer			-7 929	
8112	Finanskostnader	-3 689	-5 000	-7 864	-10 000
	Finansresultat	43 321	5 000	8 026	0
	ÅRSRESULTAT	604 356	-75 000	-75 439	-75 000

Forslag til vedtak:

Landsmøtet godkjenner regnskap for 2007 og 2008.

Vedtak: enstemmig vedtatt.

Sak 4: Innkomne saker

Sak 4 a: Tilskudd til fylkeslag

Presentasjon ved Randi Melgaard.

Utgangspunktet for denne saken er forslag fra Norsk kulturforum Agder til behandling i landsmøtet: Fylkeslag som slår seg sammen beholder tilskudd til lagene.

På bakgrunn av innspill fra Agder ønsker styret å legge fram en noe bredere sak for landsmøtet. I forbindelse med organisasjonsgjennomgangen som ble foretatt i forrige landsmøteperiode, og behandlet på forrige landsmøte, ble det sagt følgende om organisering av fylkesarbeidet:

Norsk Kulturforum vil på nåværende tidspunkt ikke foreta organisasjonsmessige endringer mht fylkeslag.

Det gis imidlertid mulighet for utprøving av en ordning med alternativ, mer uformell organisering av fylkesarbeidet. Initiativet til en alternativ organisering kan enten tas av hovedstyret eller komme fra tillitsvalgte i fylkeslag som ønsker å prøve en annen arbeidsform. Dette er nedfelt i vedtektene § 4: *Hovedstyret har som en prøveordning anledning til å inngå avtale om en alternativ organisering av medlemmene i et fylke.*

- **Fylkeslag som ønsker å prøve ut endringer i forhold til dagens organisering, kan inngå avtale med hovedstyret om en alternativ organisasjonsform (se punkt 5.2.1).**
- **Fylkeslag som måtte ønske å slå seg sammen, kan få hovedstyrets tillatelse til dette. Hovedstyret fastsetter de formelle og økonomiske rammene for sammenslåtte fylkeslag i samråd med kontroll- og desisjonskomiteen.**

I pkt. 5.2.1 presiseres det at representasjon til landsmøte og tilskudd til fylkeslaget skal avklares i avtalen som hovedstyret inngår med lag som ønsker å utprøve alternative organiseringer.

Norsk kulturforum Agder ble etablert på årsmøte 26. mars 2009. Aust- og Vest-Agder har imidlertid hatt samarbeid de to siste årene, der grunnen for nåværende sammenslåing ble lagt. Hovedstyret har gitt sitt bifall til dette samarbeidet. Som det framgår over, har hovedstyret hatt anledning til å fastlegge både prinsipper for representasjon og størrelsen på støtten til dette arbeidet. Hovedstyret har likevel valgt å legge

dette fram for landsmøtet til debatt for å få en bredere diskusjon rundt prinsippene for sammenslåing/samarbeid på fylkesnivå.

De siste årene har Norsk kulturforum sentralt betalt kr. 7000 til fylkeslag som kan dokumentere egenaktivitet i form av årsmelding, regnskap, handlingsplaner og budsjett. Dette betyr i prinsippet at både Aust- og Vest-Agder har kunnet søke midler til virksomheten, og gjennom dette til sammen få 14 000 kroner til rådighet. NOKU Agder mener de i økonomisk sammenheng fremdeles bør behandles som om de representerer to fylker.

Ettersom denne sammenslåingen i vedtektene er definert som en prøveordning vil Hovedstyret anbefale at det for årene 2009 og 2010 kan søkes om utløsning av tilskudd for alle de deltagende fylkeslag som slås sammen eller innleder et bredere samarbeid.

Hovedstyret behandlet henvendelsen på styremøtet 2. april og fattet der følgende forslag til vedtak for Landsmøtet:

Forslag til vedtak:

Landsmøtet ber hovedstyret utarbeide forslag til nye kriterier for tilskudd til fylkeslagene hvor en blant annet ser på forholdet mellom grunntilskudd, medlemstalltilskudd og aktivitetstilskudd. Hovedstyret legger saken frem for landsmøtet i 2011.

I denne perioden, for årene 2009 og 2010, kan lag som slår seg sammen – etter søknad til hovedstyret få beholde sine respektive tilskudd.

Vedtak: enstemmig vedtatt.

Sak 4 b: Forslag fra NOKU Agder: Gjennomgående representasjon for tillitsverv

Presentasjon ved Randi Melgaard.

Utgangspunktet for denne saken er forslag fra Norsk kulturforum Agder til behandling i landsmøtet: Valgkomiteen til NOKU sentralt må konferere med kandidatenes fylkeslag med hensyn på gjennomgående representasjon.

Norsk kulturforum Agder ønsker gjennomgående representasjon i organisasjonen slik at tillitsvalgte til hovedstyret primært rekrutteres fra tillitsvalgte i fylkesstyrene. Dette for å sikre sammenhengende kontakt og informasjonskanaler i organisasjonen.

Saken ble også behandlet på Norsk kulturforums landsmøte 1.juni 2007 (sak 6b), da vedlagte retningslinjer ble vedtatt.

Det som taler for en slik ordning er god gjennomgående kontakt på tvers av alle ledd. Det som taler mot er arbeidsmengden. Det er videre viktig å påpeke at når man sitter i styret, representerer man ikke lenger ett fylke, men hele landets interesser. Videre skal valgkomiteen ivareta et bredt spekter av ulike behov knyttet til geografi, kjønn med mer.

Hovedstyret behandlet henvendelsen på styremøtet 2. april og fattet der følgende forslag til vedtak for Landsmøtet:

Forslag til vedtak:

Valgkomiteen sikrer gjennom sitt arbeid at ulike landsdeler er representert, ref retningslinjene §4.

Landsmøtet vedtar at retningslinjer vedtatt av landsmøtet 2007 i sak 6b, videreføres uendret.

Vedtak: enstemmig vedtatt.

Vedlegg. Vedtekter valgkomiteen:

Retningslinjer for NOKUs valgkomité

1. Valgkomiteen velges av landsmøtet etter forslag fra Hovedstyret og på fritt grunnlag. Valgkomiteen skal arbeide etter vedtekter som er godkjent av landsmøtet.
2. Sekretariatet sender melding om igangsetting av arbeidet til Valgkomiteens leder så snart innkallingen til landsmøtet er sendt ut. Det skal opplyses om Valgkomiteens sammensetning, hvilke verv som skal besettes, Vedtektenes bestemmelser vedrørende valg og om fristen for innsending av forslag på tillitsvalgte for kommende landsmøteperiode.
3. Valgkomiteens leder kontakter de øvrige medlemmene og administrerer arbeidet. Alle tillitsvalgte skal ha skriftlig melding (e-post eller brevpost) med informasjon om at de er på valg og om de kan gjenvelges eller ikke (Ref "Vedtekter for Norsk kulturforum"). De spørres samtidig om de er villige til å ta gjenvalg i det vervet de har, eller evt. gå inn i andre verv hvis det blir aktuelt.
4. Forslag på Hovedstyremedlemmer og kandidater til øvrige verv, innhentes fra Fylkeslagene ved leder/eller kontaktperson. Forslagsfristen skal være minst 3 uker. Valgkomiteen står for øvrig fritt til å innhente forslag fra hvem de måtte ønske.
5. Valgkomiteen skal foreslå:
 - Hovedstyre: Leder, nestleder og 5 styremedlemmer
 - Varamedlemmer til Hovedstyret: Tre (3) numeriske
 - Kontrollkomité: Tre (3) medlemmer med personlige varamedlemmer
 - Revisor: (må være offentlig registrert)

Ny Valgkomite foreslås av det sittende Hovedstyret.

Valgkomiteen må følge de bestemmelser som er nedfelt i Vedtekter for Norsk kulturforum”, §5 d Valg. De som foreslås til verv må være tilknyttet et medlem av Norsk kulturforum, enten som ansatt eller som politiker/styremedlem. Utover dette står valgkomiteen fritt, men oppfordres til å ta hensyn til en rimelig ballanse mellom nyvalg og gjenvalg, de ulike medlemskategorier og geografiske forhold.

6. Endringer i disse retningslinjene kan bare foretas av NOKUs landsmøte med 2/3 flertall.
7. Disse retningslinjene tas i bruk når innkallingen til landsmøtet 2009 sendes ut.

Sak 4 c: Forslag fra Hovedstyret:

Honorar hovedstyret

Presentasjon ved Randi Melgaard.

Hovedstyret har de siste årene hatt følgende honorering:

Styreleder 20 000 i året, øvrige styremedlemmer 5000 i året. Honoraret deles når det er skifte av kandidater. Reiser og diett dekkes etter regning. Samlede honorarkostnader pr. år kr. 50 000

Det er innhentet informasjon fra andre organisasjoner det er naturlig å sammenligne seg med. Denne informasjonen viser at det er stor variasjon i honorering av styreleder, nestleder og styremedlemmer. Noen organisasjoner har frikjøpte styreledere som honoreres med en prosentdel av daglig leders lønn, andre har styrehonorar sammenlignbare med Norsk kulturforum.

Styret har vurdert ulike modeller for honorering og vil foreslå følgende:

- Styreleder kr. 30 000,- pr. år
- Nestleder kr. 15 000,- pr. år
- Styremedlemmer kr. 7 000,- pr. år
- Varamedlemmer kr. 800 pr. møte
- Ved skifte av styre deles honorarene mellom dem som går ut og dem som kommer inn ut fra faktisk virketid

Forslag til vedtak:

Styret honoreres etter følgende satser:

Styreleder kr. 30 000,- pr. år

Nestleder kr. 15 000,- pr. år

Styremedlemmer kr. 7 000,- pr. år

Varamedlemmer kr. 800,- pr. møte

Ved skifte av styre deles honoraret ut fra faktisk virketid

Satsene gjelder fra og med landsmøteperioden 2009 – 2011

Vedtak: enstemmig vedtatt

Sak 5: Handlingsplan 2009-2011

Presentasjon ved Ingrid Grandum Berget.

Vedlegg: Forslag til handlingsplan:

Norsk kulturforums formålsparagraf

”NOKU er et landsomfattende faglig forum som har som mål

- å fremme forståelsen for kulturlivets betydning i samfunnet
- å styrke medlemmenes faglige kompetanse
- å skape kontakt mellom medlemmene gjennom fellestiltak
- å ha kontakt med offentlige myndigheter og samarbeide med andre kulturorganisasjoner
- å delta i nordisk og internasjonalt kultursamarbeid”.

Handlingsprogram Norsk kulturforum 2009-2011

Mål og visjoner

Kulturloven forutsetter at kommunesektoren skal fremme og legge til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet, slik at alle kan få anledning til å delta i kulturaktiviteter og oppleve et mangfold av kulturuttrykk.

Norsk kulturforum vil arbeide for et lokalt kulturløft med fokus på bredde, kvalitet og profesjonalitet, og gjennom dette bidra til å sikre god forankring av kulturloven i lokal og regional kulturpolitikk.

Norsk kulturforum vil i perioden 2009-2011 ut fra dette fokusere på:

- Gode rammebetingelser for kultur-Norge. Herunder forutsigbar økonomi, god infrastruktur, grunnleggende planarbeid med mer
- Gode møteplasser. Herunder utvikling av egen organisasjon og nettverk.
- Kompetanseheving gjennom fagsamlinger og nettverksbygging

Arbeids- og tiltaksplan

Norsk kulturforum vil fremme forståelsen for kulturlivets betydning i samfunnet gjennom:

- Løpende dialog med Stortinget, statlige myndigheter og KS.
 - Kommentarer til de årlige statsbudsjetter
 - Faglige uttalelser i forbindelse med relevante stortingsmeldinger og andre sentrale dokumenter
- Fortsatt arbeid med forankring av kulturloven i kommunal og fylkeskommunal virksomhet
 - Arbeide for at Kulturløftet 2 også fokuserer på behovet for et lokalt kulturløft der både bredde, kvalitet og profesjonalitet er naturlige elementer
 - Arbeide for økt fokus på og utvikling av kulturfaglig tilretteleggerkompetanse innen alle deler av kulturlivet
- Medvirke til at det blir forsket på kulturfeltet, følge opp pågående forskningsprosjekter og spre resultater fra slike prosjekter til medlemmene
 - Følge opp prosjektet *Lokalt kulturliv i endring*
 - Følge opp arbeidet knyttet til *Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor*
- Utvikle og gjennomføre prosjekter av interesse for lokalt og regionalt kulturliv
 - Pilotprosjekter i tilknytning til Landskonferansen i Bergen september 2009, knyttet til kunnskap om kulturarbeidsplasser

Styrke kontakten med og mellom alle ledd i organisasjonen gjennom:

- Økt kontakt og samarbeid med fylkesleddene
 - Utvikle regionale møteplasser
- Økt kontakt og samarbeid med fylkeskommunene
 - Kontakt og samarbeid med Fylkeskultursjefkollegiet i KS
- Fagkonferanser og samlinger med fokus på tema av interesse for medlemmene

Drive aktivt informasjonsarbeid gjennom:

- NOKUs hjemmeside
 - Videreutvikle nyhetsbrevet
- Utarbeiding av relevant informasjonsmateriell
- Tilstedeværelse på sentrale møteplasser
- Videreutvikle Norsk kulturforums profil

Planlegge og gjennomføre landskonferanser

- Landskonferanse i Bergen september 2009
- Landskonferanse i Oslo september 2010

Synliggjøre godt lokalt kulturarbeid

- Spre informasjon gjennom synliggjøring av kandidatene til Norges kulturkommune 2009
- Bidra til at det blir gjennomført fylkesvise kåringer av kulturkommuner i flest mulig fylker høsten 2010
- Kåre "Norges kulturkommune 2011".

Samarbeide med andre kulturorganisasjoner:

- Videreføre samarbeidet med Fellesforum for kulturorganisasjoner
- Videreføre samarbeidet med Utviklingsgruppa for kulturbygg
- Utvikle og etablere samarbeid med likartede organisasjoner i Norden

Forslag til vedtak:

Landsmøtet godkjenner Handlingsplan for 2009-2011.

Vedtak: enstemmig vedtatt

Det kom inn ulike innspill frå fylkeslagene til handlingsplanen. Disse er notert og vil legges fram for styret.

Sak 6: Kontingentfastsettelse

Presentasjon ved Arvid Askø.

Landsmøtet 2007 vedtok at kontingentsatsene skulle økes i to omganger – første økning i 2008 og andre i 2009.

Det er kommet noen utmeldinger fra Norsk kulturforum med begrunnelse i kontingentøkningene, men kontingentinngangen for 2008 samsvarer likevel i stor grad med forventede inntekter.

Den økonomiske situasjonen for 2009, med økt støtte fra Kultur- og kirke departementet, prosjektstøtte og selvfinansierende konferanser, gjør at styret vil anbefale at kontingenten for 2009 holdes på samme nivå som i 2008. Styret anbefaler videre at kontingenten heller ikke økes i 2010.

Hovedstyret vil imidlertid foreslå at kontingenten reguleres årlig med kommunal deflator.

Forslag til vedtak:

Landsmøtet vedtar at kontingenten for 2009 og 2010 holdes på samme nivå som for 2008, og at kontingenten heretter indeksreguleres årlig med kommunal deflator.

Vedtak: enstemmig vedtatt.

Sak 7: Budsjett for 2009. Rammebudsjett for 2010-2011

Presentasjon ved Ingrid Grandum Berget

Vedlegg:

Budsjett 2009 – 2011

	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Driftsinntekter:	2 009	2 010	2 011
3100 Salgsinntekter	33 000	33 000	33 000
3200 Landskonferanse	550 000	550 000	550 000
Nordisk samarbeid	240 000		
Prosjektstøtte		600 000	600 000
3700 Kurs og møteinntekter	50 000	50 000	50 000
3800 Kontingent	1 175 000	1 200 000	1 250 000
3980 Andre inntekter	-	-	-
Sum egne inntekter	2 048 000	2 433 000	2 483 000
3410 Kulturdepartementet	617 000	850 000	1 000 000
3300 Kulturloven	100 000		
3420 Andre inntekter	-	-	-
Sum tilskudd	717 000	850 000	1 000 000
SUM DRIFTSINNTEKTER	2 765 000	3 283 000	3 483 000

Driftsutgifter:

5000 Lønn fast ansatte	751 250	851 813	894 981
5102 Honorar Landskonferanse	60 000	60 000	60 000
5110 Honorar oppgavepliktig	65 000	-	-
5330 Honorar ikke oppgavep.	-	-	-
5120 Styrehonorar	80 000	80 000	80 000
5210 Feriepenger	90 150	102 218	107 398
5410 Arbeidsgiveravgift	105 926	120 106	126 192
5411 Aga av feriepenger	12 711	14 413	15 143
5460 Pensjon	75 000	85 000	95 000
5910 Sosiale kostnader	5 000	-	-
Sum personal	1 245 037	1 313 548	1 378 714

6110	Inventar	5 000	5 000	5 000
6220	Husleie	110 000	150 000	180 000
6310	Kopiering	5 000	5 000	5 000
6420	Kontorrekvisita	5 000	5 000	5 000
6430	IT - data	25 000	25 000	25 000
6435	Telefon	22 000	22 000	22 000
6520	Trykksaker	20 000	20 000	20 000
6610	Revisjon	40 000	40 000	40 000
6615	Regnskapstjenester	40 000	40 000	40 000
6650	Honorar selvstendige	110 000	110 000	110 000
6751	Abonnement	2 000	2 000	2 000
6830	Porto	5 000	5 000	5 000
7511	Forsikring	6 000	6 000	6 000
	Sum kontordrift	395 000	435 000	465 000
6752	Hjemmeside	20 000	20 000	20 000
6910	Trykking	-	-	-
7310	Design	-	-	-
	Sum informasjon	20 000	20 000	20 000
7100	Bilgodtgjørelse	10 000	10 000	10 000
7110	Reise administrasjonen	40 000	40 000	40 000
7120	Diett	-	-	-
7130	Møteutgifter / mat	1 500	1 500	1 500
7131	Representasjon			
7140	Styrets møte og reiser	120 000	125 000	125 000
7320	Blomster og gaver	10 000	10 000	10 000
7410	Fylkeslag	126 000	126 000	126 000
7420	Landskonferanse	490 000	500 000	500 000
7430	Landsmøte	100 000		100 000
7440	Kulturloven	200 000	100 000	
7450	Norges kulturkommune	30 000		50 000
7460	Faglige aktiviteter	-	600 000	600 000
7470	Organisasjonsutvikling			
	Sum møte- og reisekostnader	1 127 500	1 512 500	1 562 500
	SUM DRIFTSUTGIFTER	2 787 537	3 281 048	3 426 214
	DRIFTSRESULTAT	-22 537	1 952	56 786
8070	Renteinntekter	30 000	30 000	30 000
8040	Tap på fordringer	-	-	-
8112	Finanskostnader	-3 500	-3 500	-3 500
	Finansresultat	26 500	26 500	26 500
	ÅRSRESULTAT	3 963	28 452	83 286

Forslag til vedtak:

Landsmøtet vedtar budsjett 2009-2011 slik det foreligger.

Vedtak: enstemmig vedtatt.

Sak 8: Valg

Presentasjon ved Kirsten Mellemsæther i valgkomiteen.

Vedlegg:

Forslag fra valgkomiteen

Forslag til ny valgkomité

Valgkomiteens forslag for 2009 – 2011.

NOKU styret 2009 – 2011

- Jorunn Bøe, kultursjef Risør kommune, Aust Agder – ny. Leder.
- Jan Stundal, tjenesteleder Nord Aurdal kommune, Oppland – gjenvalg. Nestleder.
- Randi Melgaard, kultursjef Narvik kommune, Nordland – gjenvalg
- Anders Jaarvik, rådgiver Stavanger kommune, Rogaland – gjenvalg
- Ronny Skaar, konstituert fylkeskultursjef Hordaland – gjenvalg
- Per Aimar Carlsen, kultursjef Modum kommune, Buskerud – ny
- Nina Kongtorp, kultursjef Odda kommune, Hordaland – ny

Varamedlemmer:

- Myrtel Janne Thomassen, avdelingsleiar kultur Stryn kommune, Sogn og Fjordane
- Tore Dvergastein, kultursjef Porsgrunn kommune, Telemark
- Gerd Hagen, kultursjef Hammerfest kommune, Finnmark

Vedtak: enstemmig vedtatt.

Kontroll og desisjonskomité 2009-2011

Leder:

Arvid Askø, kommunalsjef Svelvik kommune, Vestfold – ny

Vara: Hilde Pedersen – einingsleiar kultur Bø kommune – gjenvalg

Ingvild Aasen, kultursjef Verdal kommune, Nord-Trøndelag – ny

Vara: Svein Arne Skuggen Hoff, ass. direktør for kultur, Sogn og Fjordane fylkeskommune – ny

Tone M. Haugen, kultursjef Randaberg kommune, Rogaland – ny

Vara: Steinar Hovland, kulturrådgiver Elverum kommune, Hedmark - ny

Vedtak: enstemmig vedtatt.

Valgkomité for landsmøteperioden 2009 – 2011

Avtroppende styre legger fram følgende forslag:

Forslag til valgkomité:

Ingrid Grandum Berget, Bamble kommune

Vara: Vegard Vandvik, Suldal kommune

Kirsten Mellemsæther, Sør-Trøndelag fylkeskommune

Vara: Anita Solbakken, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Vigleik Haga, Rana kommune

Vara: Lars Aaserud, Drammen kommune

Vedtak: enstemmig vedtatt

Protokoll godkjent 8. mai 2009

Vigleik Haga
(sign)

Tove Linda Høgstøl
(sign)