

Norsk kulturforum Periode 2009/2011 – Møte 7***Protokoll Hovedstyremøte***

Sted: Comfort Hotel RunWay Gardermoen

Tid: Tirsdag 30. november kl.17.00 – onsdag 1. desember kl. 16.00.

Tilstede:

Jorunn Bøe

Jan Stundal

Per Aimar Carlsen

Anders Jaarvik

Nina Kongtorp

Randi Melgaard

Ronny Skaar

Fra administrasjonen:

Åse Vigdis Festervoll (referent)

Silje Hjelle Strand

Sakliste:**Sak 30/2010: Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes

Sak 31/2010: Godkjenning av referat fra Hovedstyremøte 6

Vedtak: Referatet godkjennes

**Sak 32/2010: Nordisk seminar og Landskonferansen
Gjennomgang, oppsummering og oppfølging**

Det er gjennomgående positive tilbakemeldinger på både nordisk seminar og landskonferanse. Årets landskonferanse hadde en felles dag og en dag med parallelle seminar. Vi rekrutterte flere deltakere tirsdag fordi vi hadde disse parallelle seminarene, men mange melder likevel tilbake at de helst ville hatt alt i samlet plenum. Disse innspillene tas med videre i arbeidet med Landskonferansen. I den forbindelse må det også diskuteres hvordan det skal bli mer rom i konferansen for samtale og nettverksbygging utover det faglige programmet.

Norsk kulturforum har påtatt seg å ta initiativ til videreføring av det nordiske nettverket som var samlet på Voksenåsen 24.-26. oktober.

Vedtak: Gjennomgangen tas til etterretning.
Sekretariatet har ansvar for å finne fram til aktuelle møtedatoer og møtested

Sak 33/2010: Arrangement 2011

Våren 2011 har vi tre arrangement som vi hittil har vært lagt til samme tid og sted; Landsmøte, Kåring av Norges kulturkommune og Nordisk kulturforum. Det er hensiktsmessig å legge den nordiske konferansen for seg og flytte Landsmøte og kåring av Norges kulturkommune.

Vedtak: Landsmøte og kåring av Norges kulturkommune 2011 legges til tirsdag 5. april 2011 i Oslo.

Sak 34/2010: Landsmøte 2011

Sakliste og foreløpige saker under innkomne saker ble diskutert. Det var to saker til diskusjon knyttet til ny modell for støtte til fylkeslagene og fast deltakelse for 1.varamedlem i styremøtene.

Vedtak:

- Ny modell for støtte til fylkeslagenes godkjennes for fremlegging på landsmøtet
- Styret vil ikke fremme forslag om fast deltakelse for 1.varamedlem i styremøtene

Sak 35/2010: Landskonferansen 2011

På grunn av tilbakemeldinger fra medlemmene ble det i forbindelse med landskonferansen på Voksenåsen diskutert å flytte neste års landskonferanse til begynnelsen av september. Dette er nå ordnet med lokale arrangører.

Vedtak: Landskonferansen 2011 arrangeres i Drammen 5.-6. september

Sak 36/2010: Videre samarbeid med KS

Vedtak: Norsk kulturforum er fornøyd med samarbeidet med KS og vil videreføre og utvikle dette også i 2011

Sak 37/2010: Statusrapport budsjett og regnskap 2010

Statusrapport ble delt ut på møtet for at tallene skulle være mest mulig oppdatert.

Vedtak: Statusrapporten tas til etterretning

Sak 38/10: Referatsaker

Vedtak: Referatsakene tas til orientering

Sak 39/2010: Eventuelt

Det var to saker under eventuelt:

- Avtale om nyhetstjenester fra Meltwater
- Diskusjon rundt flytting av saksbehandlingsansvaret for søknader fra Norsk kulturforum fra Kulturdepartementet til Norsk kulturråd

Vedtak:

- Det inngås avtale med Meltwater fra desember 2010 til utgangen av 2011
- Norsk kulturforum ønsker en nærmere redegjørelse fra Kulturdepartementet om hvorfor vi i budsjettssammenheng er flyttet fra Kulturdepartementet til Norsk kulturråd