



Protokoll

Hovedstyremøte

Sted: Norsk kulturforums lokaler (Tollbugt. 17)

Tid: Mandag 8.juni 2009, kl 10.30-16.00

Tilstede

Fra styret:

Jorunn Bøe

Jan Stundal

Per Aimar Carlsen

Anders Jaarvik

Randi Melgaard

Fra administrasjonen

Åse Vigdis Festervoll(referent)

Silje Hjelle Strand

Forfall:

Nina Kongtorp

Ronny Skaar

(Ingen varamedlemmer hadde anledning til å møte)

Sakliste:

Sak 14/09: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes

Sak 15/09: Godkjenning av referat fra Hovedstyremøte 14, 2007/2009

Vedtak:Referatet godkjennes

Sak 16/09: Oppsummering fra Landsmøtet 2009

Det ble foretatt en generell oppsummering av landsmøtet. På landsmøtet kom det noen innspill og kommentarer til handlingsprogrammet som var vanskelig å ta inn i handlingsprogrammet. Disse ble notert og overlevert styret for oppfølging. Styret gjennomgikk innspillene og vil følge dem opp der det er naturlig i forhold til handlingsprogrammet.

Vedtak: Oppsummeringen tas til orientering

Sak 17/09: Landskonferansen 2009

Programmet for landskonferansen er lagt ut på Norsk kulturforums hjemmesider og det er sendt informasjon til våre nettverkskontakter. Alle foredragsholdere/innledere er kontaktet. Arbeidet er i rute.

Vedtak: Programmet for landskonferansen 2009 godkjennes

Sak 18/09: Landskonferansene 2010 og 2011

Landskonferansen 2010:

Det arbeides med å nedsette en planleggingsgruppe for landskonferansen 2010. Konferansen er lagt til Voksenåsen kurs og konferansesenter i Oslo og har arbeidstittelen *Lokalt og regionalt kulturliv og kulturpolitikk i et nordisk perspektiv*. Norsk kulturforum har fått støtte fra Nordisk kulturfond til et forprosjekt for etablering av et nordisk nettverk av kulturfaglige tilretteleggere. Erfaringene fra dette prosjektet vil bli tatt med i arbeidet med konferansen. Norsk kulturforum har 40-årsjubileum i 2010, noe som også vil prege konferansens rammer og form. Det vil bli søkt samarbeid med Oslo kommune, men utover dette vil styret selv ta ansvaret for hele arrangementet.

Landskonferansen 2011:

Det var kun Norsk kulturforum Buskerud i samarbeid med Drammen kommune som melde interesse for å være lokal arrangør av landskonferansen 2011. I tillegg har Norsk kulturforum Nord-Trøndelag signalisert at de kan være interessert i å arrangere landskonferansen i 2012, og styret vil arbeide for at Nord-Norge skal få konferansen i 2013.

Vedtak:

- Orientering om arbeidet med landskonferansen for 2010 tas til etterretning
- Landskonferansen for 2011 legges til Drammen og gjennomføres med NOKU Buskerud som lokal samarbeidspartner
- Styret vil vurdere mulighetene for å arrangere landskonferansen i 2012 i Trøndelag og landskonferansen 2013 i Nord-Norge

Sak 19/09: Årshjul

Norsk kulturforum har noen faste arrangementer hvert år. I tillegg settes det i gang prosjekter og tiltak for oppfølging av handlingsplanen. Styret diskuterte i denne forbindelse ulike planleggingsrammer for virksomheten i inneværende landsmøteperiode og var enige om at et årshjul vil være et godt arbeidsverktøy. De mest sentrale oppgavene er landskonferanser hvert år, landsmøte annet hvert år, kåring av Norges kulturkommune annet hvert år, medlemskontakt og samarbeid om regionale konferanser, nordisk satsing, samarbeid med KS og kulturloven.

Vedtak: Ut fra diskusjonen utarbeides det to alternative årshjul som forelegges styret for endelig vedtak

Sak 20/09: Møteplan

Vedtak: På bakgrunn av diskusjonen i sak 19 utarbeides en møteplan for 2009 og en tentativ møteplan for 2010

Sak 21/09: Økonomi

Vedtak: Regnskapet tas til orientering

Sak 22/09: Referatsaker

Referatsaklisten ble gjennomgått og kommentert

Vedtak: Referatsakene tas til orientering

Sak 23/09: Eventuelt

Det var tre saker under eventuelt

- Innspill til kulturløftet 2
- Reiseregningsskjema
- Rapporteringsskjema for støtte til fylkeslag

Vedtak:

- Innspill til kulturløftet 2 godkjennes
- Reiseregningsskjemaet legges på hjemmesiden
- Det utarbeides et felles forenklet rapporteringsskjema for støtte til fylkeslag.