

PROTOKOLL

- FRA MØTET I RIKSSCENERÅDET

Stiftelsen RIKSSCENE for nasjonal og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans

TID: Fredag 24. april kl 10.00-13.30
STED: Øvingshotellet, Schous kulturbryggeri.
Til stede: Til stede fra Riksscenerådet: 11 medlemmer i følge vedlagt liste.
Til stede for øvrig: 11 i følge vedlagt liste.

Styreleder Karl Einar Ellingsen ønsket velkommen og ledet møtet.

Disse sakene ble behandlet:

Sak 01 Godkjenning av innkalling og sakliste
Styreleder beklaget at innkallingen kom ut for sent.
11 stemmeberettigede medlemmer til stede.

Vedtak: Enstemmig godkjent

Sak 02 Konstituering av møtet
Valg av to til å underskrive protokollen.

Vedtak: Arve Nordland og Marte Frihetsli enstemmig valgt.

Sak 03 Godkjenning av nytt medlem i Riksscenerådet
Det er mottatt en ny søknad om medlemskap i Riksscenerådet fra Samisk Hus, Oslo.
Søknad med foreningens vedtekter vedlagt sakspapirene.

Innstilling fra styret:

Styret innstiller Samisk Hus til medlemskap i Riksscenerådet.

Vedtak: Innstillingen enstemmig vedtatt.

Sak 04 Innkomne saker
Det var ikke mottatt noen saker til behandling under dette punktet.

Sak 05 Valg
(jf. vedtektenes § 5)

- a) **Styreleder**
Stifterne, Juoigiid Searvi, Landslaget for Spelemenn, Norsk Folkemusikk- og Danselag, Noregs Ungdomslag og Samspill International Music Network, oppnevner styreleder for stiftelsen. Karl Einar Ellingsen ble oppnevnt for to år i ordinært riksscenerådsmøte 16. mars 2007.
Stifterne har oppnevnt Karl Einar Ellingsen til en ny periode, frem til ordinært Riksscenerådsmøte i 2011.
- b) **Orientering om oppnevning av representant med personlig vararepresentant fra Musikernes fellesorganisasjon og Norske Dansekunstnere**
Unni Løvlid (MfO) med Peder Horgen (NoDa) som personlig vara er oppnevnt frem til Riksscenerådsmøte i 2010.
- c) **Valg av styremedlemmer og varamedlemmer i prioritert rekkefølge**
Riksscenerådet velger tre styremedlemmer og tre varamedlemmer i prioritert rekkefølge til styret i stiftelsen.

Valgkomiteen har bestått av:
Jon Eeg-Henriksen, Hilde Bjørkum og Frode Rolandsgard

Valgkomiteens innstilling:

Styremedlemmer:	Kirsten Marit Olsen Terje Foshaug Johan Einar Bjerkem	(gjenvalg for to år) (gjenvalg for to år) (ikke på valg, sitter ett år til)
Varamedlemmer:	1. Miriam Segal 2. Martin Myhr 3. Sigrid Moldestad	(ikke på valg, sitter ett år til) (NY, velges for to år) (ikke på valg, sitter ett år til)

Vedtak: *Innstillingen enstemmig vedtatt.*

d) Valg av medlemmer til valgkomité

Valg av tre medlemmer til valgkomiteen til forberedelse av valg i kommende rådsmøte.

Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteens medlemmer velges overlappende med 3 års funksjonstid:

Dagny Biti Green	(nytt medlem for tre år)
Frode Rolandsgard	(ikke på valg, sitter to år til)
Jon Eeg-Henriksen	(ikke på valg, sitter ett år til)

Vedtak: *Innstillingen enstemmig vedtatt.*

Sak 06 Fastsetting av styrehonorar

Styret innstiller på uendret honorering av styret.

Vedtak: *Innstillingen enstemmig vedtatt.*

Sak 07 Riksscenens virksomhet og drift det siste året

Riksscenerådet inviteres til å drøfte og uttale seg om følgende:

a) Styrets årsmelding og årsrapport for 2008

Styrets årsmelding, basert på rapport for 2008 gitt til KKD (pr. 31. mars 2009) fremlagt av daglig leder..

b) Revidert regnskap for 2008

Styrets regnskap for 2008 (pr 31. mars 2009) fremlagt av daglig leder..

Vedtak: *Styrets årsmelding og revidert regnskap for 2008 enstemmig tatt til orientering.*

Sak 08 Budsjettt og planer for kommende år

Styrets budsjett for 2009 og søknadsbudsjett for 2010 fremlagt av daglig leder.

Vedtak: *Orientering vedrørende budsjett for 2009 og 2010 enstemmig tatt til orientering.*

Marte Frihetsli

Arve Nordland

DELTAKERE

ORGANISASJON	DELTAKER Repr. med stemmerett
Den Norske Folkemusikkveka	-
Du store verden!	Brynjør Bjerkem
Etnisk Musikkklubb	-
Folkemusikksenteret i Buskerud	Steinar Bottegaard
Førde Int. Folkemusikkfestival	-
Grappa Musikkforlag	-
Horisont	-
HiT, Avd. for estetiske fag, folkekultur og lærerutd.	-
Juoigiid Searvi	Ellen A. Oskal
Jørn Hilme-stemnet	-
Kalottspel	Marte Frihetsli
Landslaget for Spelemenn	Nils-Øyvind Bergset
Manger Folkehøgskule, Folkedanslinja	-
Musikk i Hedmark	-
Musikernes fellesorganisasjon	-
Nordnorsk senter for folkemusikkforskning v/ Høgskolen i Nesna	-
Noregs Ungdomslag	Eli Ulvestad
Norske Dansekunstnere	-
Norsk Folkemusikklag	Gjermund Kolltveit
Norsk Folkemusikk- og Danselag	Åshild Vetthus
Norsk folkemusikksamling Inst. for musikkvitenskap UiO	Hans-Hinrich Thedens
Norsk kvedarforum	-
NTNU Inst. for musikk, Progr. for dansevitenskap	-
Ole Bull Akademiet	-
Riddu Riđđu Searvi	-
RFF-sentret	-
Nordsjøfestivalen i Farsund	-
Sami Komponistat	Arve Nordland
Samspill Int. Music Network	Jon Eeg-Henriksen
tå:lik	-
Antall stemmeberettigede / medlemmer	11

ORGANISASJON	DELTAKERE/ OBESRVATØRER uten stemmerett
Samisk Hus	-
Landslaget for Spelemenn	Magnar Sundt
Noregs Ungdomslag	Synnøve Jørgensen
Styret	Karl Einar Ellingsen
Styret	Johan Einar Bjerkem
Styret	Terje Foshaug
Styret	Sigrid Moldestad
Styret	Kirsten Maret Olsen
Administrasjonen	Lena Brodal
Administrasjonen	Egil Johannessen
Administrasjonen	Jan Lothe Eriksen
Kunstnerisk utvalg	Harriet Nordlund
Antall observatører	11

Marte Frihetsli ANU