

## PROTOKOLL

- FRA MØTET I RIKSSCENERÅDET,  
Stiftelsen RIKSSCENE for nasjonal og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans

Tid: Tirsdag 6. mai 2008 kl 16.30 – 19.00  
- med påfølgende konsert med DOZO på Cafeteatret  
Sted: Bydelshuset Grønland, "Asylet", Grønland 28, Oslo  
Til stede: Til stede fra Riksscenerådet: 12 medlemmer i følge vedlagt liste.  
Til stede for øvrig: 12 i følge vedlagt liste..

Møtet åpnet med visning av filmpilot til Maj-Lis Skaltjes dokumentarfilm om joik.

Styreleder Karl Einar Ellingsen ønsket velkommen og ledet møtet. Styreleder fratradte møtet under sak 08/06, *Fastsetting av styrehonorar*, som ble ledet av styrets nestleder, Unni Løvlid.

Disse sakene ble behandlet:

**Sak 08/01 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE**

*Vedtak: Enstemmig godkjent.*

**Sak 08/02 KONSTITUERING AV MØTET**

Valg av to til å underskrive protokollen.

*Vedtak: Randi Skeie og Eli Storbekken enstemmig valgt.*

**Sak 08/03 GODKJENNING AV NYTT MEDLEM I RIKSSCENERÅDET**

Det er mottatt søknad om medlemskap i Riksscenerådet fra *Sami Komponistat*, samisk komponistforening, som søkte medlemskap med brev datert 21. oktober 2007. Søknad med foreningens vedtekter vedlagt sakspapirene.

*Innstilling fra styret:*

*Styret innstiller Sami Komponistat som medlem til Riksscenerådet*

*Vedtak: Innstillingen enstemmig vedtatt*

**Sak 08/04 INNKOMNE SAKER**

Det var ingen saker til behandling under dette punktet

**Sak 08/05 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.

**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 ble oppnevnt for ett år til ordinært riksscenerådsmøte 16. mars 2007.

*Oppnevning fra Musikernes fellesorganisasjon og Norske Dansekunstnere:*

*Unni Løvlid (MFO) og Peder Horgen (NoDa) som personlig vara gjenoppnevnes for to år.*

lo

es

c) **Valg av styremedlemmer og varamedlemmer i prioritert rekkefølge**

Riksscenerådet velger tre styremedlemmer og tre varamedlemmer i prioritert rekkefølge til styret i stiftelsen.

Valgkomiteens innstilling:

Styremedlemmer: *Kirsten Marit Olsen* (ikke på valg, sitter ett år til)  
*Terje Foshaug* (ikke på valg, sitter ett år til)  
**Johan Einar Bjerkem** (gjenvalg)

Varamedlemmer: **1. Miriam Segal** (gjenvalg)  
**2. Nils Øyvind Bergset** (gjenvalg)  
**3. Sigrid Moldestad** (ny)

Vedtak: *Innstillingen enstemmig vedtatt. Johan Einar Bjerkem, Miriam Segal og Nils Øyvind Bergset velges for to år, Sigrid Moldestad velges for ett år.*

d) **Valg av medlemmer til valgkomité**

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

Valgkomiteens innstilling:

Leder: *Jon Eeg-Henriksen* (ikke på valg, sitter ett år til)  
*Hilde Bjørkum* (ikke på valg, sitter ett år til)  
**Frode Rolandsgard** (ny)

Vedtak: *Innstillingen enstemmig vedtatt. Frode Rolandsgard velges for to år.*

**Sak 08/06 FASTSETTING AV STYREHONORAR**  
Innstilling lagt frem i møtet

Innstilling fra styret:

*Styret innstiller på øking av styreleders honorar fra 25 000 til 35 000 kroner*

Vedtak: *Innstillingen enstemmig vedtatt.*

Styreleder fratradte møtet under behandling av denne saken.

**Sak 08/07 RIKSSCENENS VIRKSOMHET OG DRIFT DET SISTE ÅRET**  
Riksscenerådet invitert til å drøfte og uttale seg om følgende:

- a) **Styrets årsmelding for 2007**  
Årsmeldingen fremlagt av styreleder
- b) **Revidert regnskap for 2007**  
Regnskapet fremlagt av daglig leder

I tilknytning til behandlingen av årsmeldingen ble kunstnerisk utvalgs arbeid og funksjon drøftet. Daglig leder informerte om at det inntil nå hadde vært umulig å få samlet utvalget til et møte med alle til stede. Men at medlemmene hver for seg og i møter (uten alle til stede) var en viktig ressurs for kunstnerisk leder i konkret programlegging og utvikling av mer langsiktige prosjekter og Riksscenens profil. Det ble videre informert om at utvalget var oppnevnt for ett år, og at det å sette sammen et utvalg som i større grad også kan møtes som et samlet kollegium må vurderes i tilknytning til oppnevning av nytt utvalg.

Vedtak: *Styrets årsmelding for 2007 og revidert regnskap for 2007 enstemmig tatt til orientering.*

**Sak 08/08 BUDSJETT OG PLANER FOR KOMMENDE ÅR**  
Budsjett for 2008 og 2009 fremlagt av daglig leder  
Overordnede mål og strategier 2009-11 fremlagt av styreleder

I tilknytning til dette punktet ble det også informert om status for Riksscenenens nybygg i Schouskvartalet, og alternativene for endring/ utvidelse i 2. etasje (EU-25 / Power Point "20080506 RS råd").


I møtet kom det frem en klar anbefaling om alternativ 3 i EU-25. Videre ble det anbefalt at man i Riksscenenens garderobeområdet i underetasjen burde vurdere etablering av kun en stor garderobe, eventuelt delbar i dame og herreavdeling, og flere mindre kunstnerrom/ garderober.

*Vedtak:*

*Orientering vedrørende budsjett for 2008 og 2009, samt overordnede mål og strategier for 2009-11 enstemmig tatt til orientering.*



Randi Skeie



Eli Storbekken

Oslo 6. mai 2008  
Jan Lothe Eriksen

## DELTAKERE

ORGANISASJON	DELTAKERE	
	Repr. med stemmerett	Uten stemmerett
Den Norske Folkemusikkveka	Bjørn Lien	
Du store verden!	-	
Etnisk Musikklubb	-	
Folkemusikksenteret i Buskerud	-	
Førde Int. folkemusikkfestival	-	
Grappa Musikkforlag	-	
Horisont	-	
Høgskolen i Telemark Avd. for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning	Ragnhild Furholt	
Juoigiid Searvi	Mattis Hætta	
Jørn Hilme-stemnet	-	
Kalottspel	Terje Foshaug	
Landslaget for Spelemenn	Randi Skeie	
Landslaget for Spelemenn		Elisabeth Vatn
Manger Folkehøgskule, Folkedanslinja	-	
Musikk i Hedmark	-	
Musikernes fellesorganisasjon	Unni Løvlid	
Nordnorsk senter for folkemusikkforskning v/ Høgskolen i Nesna	-	
Noregs Ungdomslag	Johanne Jeremiassen	
Noregs Ungdomslag		Endre Kleiveland
Norske Dansekunstnere	Tone Ø. Johannessen	
Norsk Folkemusikklag	-	
Norsk Folkemusikk- og Danselag	Hege Nylund	
Norsk Folkemusikk- og Danselag		Lene Furuli
Norsk folkemusikksamling Inst. for musikkvitenskap UiO	Hans-Hindrich Thedens	
Norsk kvedarforum	Eli Storbekken	
NTNU Inst. for musikk, Progr. for dansevitenskap	-	
Ole Bull Akademiet	-	
Riddu Riððu Searvi	-	
RFF-sentret	-	
Nordsjøfestivalen i Farsund	-	
Sami Komponistat	Arve Nordland	
Samspill Int. Music Network	-	
ta:lik	-	
Styret		Karl Einar Ellingsen
Styret		Kirsten Marit Olsen
Styret		Johan Einar Bjerkem
Styret		Peder Horgen
Styret		Miriam Segal
Styret		Nils Øyvind Bergset
Styret		Synnøve Bjørset
Administrasjonen		Gro Bøe Eriksen
Administrasjonen		Jan Lothe Eriksen
<b>Antall stemmeberettigede / medlemmer</b>	<b>12 / 30</b>	

RS

RS