

Styremøte 2 – 2013-2014: Protokoll

Sted: Rica Bakklandet hotell, Trondheim

Tid: Onsdag 6. kl. 1500 - Torsdag 7. november kl. 1500

Onsdag møtte styret representanter for Trondheim kommune, Norges kulturkommune 2013, og ble tatt med på befaring til utvalgte kultursteder i byen.

Tilstede:

Per Aimar Carlsen, styreleder

Brynjar Pettersen

Ellen Samuelsen

Øyvind Stang

Tone Strømø

Tove Linda Høgstøl, 1. vara

Dag Willien Eriksen, 3. Vara

Åse V Festervoll, generalsekretær

Monica Faye, referent

Forfall:

Hilde Pedersen

Randi Langøigjelten

Sak 34/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Forslag til vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes

Sak 35/2013: Godkjenning av protokoll, Hovedstyremøte 1, Periode 2013-2014

Forslag til vedtak:

Protokollen godkjennes

Vedtak:

Protokollen godkjennes

Sak 36/2013: Kultur for samfunnsutvikling

Forslag til vedtak

Gjennomgangen tas til orientering

Vedtak:

Gjennomgangen tas til orientering. Det legges et styremøte i forbindelse med sluttkonferansen for pilotprosjektet i Sogn og Fjordane høsten 2014.

Sak 37/2013: Strategidokument 2013-2014

Forslag til vedtak:

Saken legges fram til diskusjon

Vedtak:

Strategidokument 2013-2014 godkjennes med de innspill og tillegg som kom fram i diskusjonen. Disse legges inn i dokumentet.

Sak 38/2013: Prosjekt: Den kulturelle verktøykassen

Forslag til vedtak:

Saken legges fram til diskusjon

Vedtak:

Nye stillinger og engasjement lyses ut gjennom Norsk kulturforums egne kanaler.

Sak 39/2013: Norges kulturkommune 2015

Forslag til vedtak:

Erfaringer, innspill og orienteringer tas til etterretning

Vedtak:

Erfaringer, innspill og orienteringer tas til etterretning

Sak 40/2013: Forum for kulturorganisasjoner

Forslag til vedtak:

Saken tas til etterretning

Vedtak:

Saken tas til etterretning

Sak 41/2013: Statsbudsjettet 2014

Forslag til vedtak:

Saken legges fram til diskusjon

Vedtak:

Innspill og føringer i diskusjonen tas med til høring hos Familie- og kulturkomiteen på Stortinget

Sak 42/2013: Høring NS 8178: 2013 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse

Forslag til vedtak:

Norsk kulturforum gir sin tilslutning til Norsk Standards anbefalinger for akustiske kriterier for rom og lokaler som brukes til musikkformål, NS 8178:2013

Vedtak:

Norsk kulturforum gir sin tilslutning til Norsk Standards anbefalinger for akustiske kriterier for rom og lokaler som brukes til musikkformål, NS 8178:2013
Vedtaket formidles til våre medlemmer med en forklarende tekst om den nye standarden.

Sak 43/2013: Økonomirapport

Forslag til vedtak:

Økonomirapporten tas til etterretning

Vedtak:

Økonomirapporten tas til etterretning

Sak 44/2013: Referatsaker

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til etterretning

Vedtak:

Referatsakene tas til etterretning

Sak 45/2013: Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt