

## **Årsmøte NMBF 25/8-20 kl. 15.30**

Digitalt møte på Zoom

Tilstede: 14 personer (Knut Tore gikk under sak 8)

### **1.Velkommen.**

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Tone N. Jakobsen ønsket velkommen. Innkalling og dagsorden godkjent uten merknad

### **2.Valg av ordstyrer og referent**

Ingrid R. Haugen valgt til ordstyrer

Anne Cathrine Johansen valgt til referent

Frida Røsand og Ingrid R. Haugen valgt til å skrive under protokollen (ble gjort etter sak 6)

### **3.Årsmelding for 2019**

Ingrid H. leste opp årsmeldingen og den ble godkjent med en liten endring av et årstall i første avsnitt. Det skulle stå 1982 istedenfor 1986.

### **4.Regnskap for 2019**

Jorunn E. Færden la fram regnskapet og det ble godkjent uten merknader.

### **5.Innkomne saker**

Ingen innkomne saker.

### **6.Forslag fra styret**

Nye statutter/vedtekter for NMBF fra 2020

Det ble først stemt over hvorvidt vi skulle ta denne saken nå. Det ble enstemmig vedtatt at vi skulle det.

Berit S fra styret la fram de nye vedtektene.

Det ble litt diskusjon rundt §1. Det ble luftet bekymring rundt at kulepunktene med formålet vårt er nedfelt i vedtektene. Bekymringen gikk på at de da muligens kunne bli vanskeligere å endre på. Vi endte på at disse punktene er så vidt formulert at de kan være med oss også i framtiden.

I §3 kom det opp en diskusjon rundt dette med digitale møter, og også hvordan man i så fall gjør det med skriftlige avstemninger. Vi kom fram til at styrets forslag kunne bli stående, da det ikke forbyr digitale møter, men at styret må alltid ha en plan om hvordan en skriftlig avstemning skal foregå om møtet holdes digitalt.

Styrets forslag til nye vedtekter ble enstemming vedtatt.

## **7. Handlingsplan 2020/2021**

Ingrid H. leste opp handlingsplanen.  
Godkjent uten endring.

Styret tar med seg videre disse punktene fra diskusjonen:

- Se mer på hvordan medlemmene kan søke støtte
- Ønske om mer konkrete mål i handlingsplanen
- Se på hvordan vi kan få inn mer om forskning på og formidling av Norsk musikkarv
- Være tydelige på kompetansehevende tiltak

## **8. Revidert budsjett for 2020**

Tone la fram revidert budsjett.

Det ble påpekt at potten som var satt av til underskuddsgaranti for Lydarkivkonferansen burde overføres til neste år. Budsjettet ble godkjent med denne endringen.

## **9. Budsjettforslag for 2021**

Tone la fram budsjett.

Som følge av endringen i sak 8 ble det flyttet 20000 kr fra 2020 til 2021. For at budsjettet fortsatt skulle være i balanse, ble det vedtatt å kutte 20000 fra arrangørstøtte. Budsjettet ble godkjent med denne endringen.

## **10. Kontingent**

Dette var et punkt som var blitt uteglemt fra innkallingen. Ettersom vi endret kontingentsatsene i fjor, hadde styret ikke noe forslag om endring.

## **11. Valg**

Ingrid R. Haugen fra valgkomiteen la fram innstilling.

Tone N. Jakobsen ble gjenvalgt som leder for 2 år

Anne Cathrine Johansen og Jorunn Eckhoff Færden ble gjenvalgt som styremedlemmer for 2 år.

Resten av styret var ikke på valg

Inger Johanne Christiansen ble valgt som revisor for 2 år.

Valgkomiteen hadde ikke klart å finne en revisor nummer 2, og styret fikk fullmakt av årsmøtet til å finne dette.

Styret hadde denne innstillingen til ny valgkomite:

Ingrid R. Haugen for 1. år.

Styret hadde ikke fått på plass medlem nummer 2 og fikk fullmakt av årsmøtet til å finne dette.

Årsmøtet ble avsluttet 17.15

Oslo 31/8-20



Frida Røsand



Ingrid R. Haugen