



PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE

Søndag 19.01.14, Thon Hotel Oslo Airport

SAKLISTE

- | | |
|--|-------|
| 1. Konstituering | s. 3 |
| 2. Godkjenning av innkalling | s. 4 |
| 3. Godkjenning av sakliste | s. 5 |
| 4. Gjennomgang av Norges Korforbunds økonomiske og organisatoriske situasjon - herunder intern gransking.
ETTERSENDES | s. 6 |
| 5. Revidering av budsjett for 2014, vedtatt på landsmøte i 2012, og sentralstyrets arbeidsbudsjett vedtatt på styremøte 15.11.13 | s. 7 |
| 6. Valg av sentralstyre, musikkfaglig råd og kontrollkomite | s. 10 |
| 6a: sentralstyre | |
| 6b: musikkfaglig råd | |
| 6c: kontrollkomité | |

Innledning av Liv Oda Dale.

Antall innlegg: 3

Antall replikker: 0

Opprop:

65 fremmøtte

59 delegater

Antall delegater ble tatt opp til diskusjon, da det var noe uenighet om vedtektene. Det ble vist til § 4.3 a), hvor det fremgår at antall delegater baseres på antall korister per fylke.

Antall delegater og fordelingen ble godkjent mot 1 stemme.

LANDSMØTESAK 1: KONSTITUERING AV LANDSMØTET

a. Godkjenning av stemmeberettigede

Antall stemmeberettigede: 59

b. Valg av møteledere

VALGT BLE: Per Kvistad Uddu
Nils Hidle (bisitter)

c. Valg av møtesekretærer

VALGT BLE: Tone Lise Reierstad
Martin Borgnes

d. Valg av protokollvitner

VALGT BLE: Berit Simonsen
Gudrun Caspersen

e. Valg av medlemmer til redaksjonskomité

VALGT BLE: Jonny Grimsø
Rannveig Skillingstad
Odd Henry Olsen

f. Valg av tellekorps

VALGT BLE: John Yngve Malum
Berit Solhjem
Truls Andersen

**LANDSMØTESAK 2:
GODKJENNING AV INNKALLING**

19.11.12 Innkalling til Norges Korforbunds ekstraordinære landsmøte 2014.
Sendt distriktsledd, sentralstyre, musikkfaglig råd, valgkomite,
kontrollkomite, æresmedlemmer, revisor.

Forslag til vedtak:

Det ekstraordinære landsmøtet i Norges Korforbund 2014 godkjenner innkallingen.

VEDTAK:

Det ekstraordinære landsmøtet i Norges Korforbund 2014 godkjenner innkallingen.

Enstemmig vedtak.

LANDSMØTESAK 3: GODKJENNING AV SAKLISTE

1. Konstituering av Landsmøtet
 - a. Godkjenning av stemmeberettigede
 - b. Valg av møteledere
 - c. Valg av møtesekretærer
 - d. Valg av protokollvitner
 - e. Valg av medlemmer til redaksjonskomité
 - f. Valg av tellekorps
2. Godkjenning av innkalling
3. Godkjenning av sakliste
4. Gjennomgang av Norges Korforbunds økonomiske og organisatoriske situasjon - herunder intern gransking.
5. Revidering av budsjett for 2014, vedtatt på landsmøte i 2012, og sentralstyrets arbeidsbudsjett vedtatt på styremøte 15.11.13
6. Valg av sentralstyre, musikkfaglig råd og kontrollkomite
 - 6a: sentralstyre
 - 6b: musikkfaglig råd
 - 6c: kontrollkomité

Forslag til vedtak:

Det ekstraordinære landsmøtet i Norges Korforbund 2014 godkjenner den utsendte sakliste.

Antall innlegg: 3
Antall replikker: 2

VEDTAK:

Sak 4 fjernes på grunn av for sen utsendelse av sentrale grunnlagsdokumenter i en så viktig, omfattende og komplisert sak. En skikkelig forberedelse i behandlingen av en slik sak er ikke mulig med en så sen utsendelse av slike omfattende dokumenter. En behandling av sak 4 vil diskuteres etter sak 6.
Vedtatt med 51 stemmer for og 8 stemmer mot.

NK Troms fremmet forslag om at pkt. 6 b og 6 c i sakslisten strykes.
Vedtatt med 39 stemmer for og 20 stemmer mot.

**LANDSMØTESAK 4:
GJENNOMGANG AV NORGES KORFORBUNDS ØKONOMISKE OG
ORGANISATORISKE SITUASJON – HERUNDER INTERN
GRANSKNING**

Forslag til vedtak:

Det ekstraordinære landsmøtet i Norges Korforbund 2014 tar gjennomgangen av Norges Korforbunds økonomiske og organisatoriske situasjon og intern granskning til orientering.

Antall innlegg: 5
Antall replikker: 0

Kommentar:

Saken ble ikke tatt til behandling, jamfør vedtak i sak 3.

**LANDSMØTESAK 5:
REVIDERING AV BUDSJETT FOR 2014, VEDTATT PÅ LANDSMØTE I
2012, OG SENTRALSTYRETS ARBEIDSBUDSJETT VEDTATT PÅ
STYREMØTE 15.11.2013**

Budsjetter 2013 – 2014 inkl regionale kostnader

Tekst	Regnskap 2011	Budsjett 2013	Budsjett 2014
DRIFTSINNTEKTER:			
Kontingenter	6 007 284	6 200'	6 300'
Serviceavgift fra regionene		750'	775'
Abonnement Korbladet	11 800	15'	15'
Annonser Korbladet	278 087	280'	280'
Statlig døftstilskudd	2 530 000	2 606'	2 620'
VO tilskudd administrasjon	3 111 000	3 000'	3 000'
VO studiemidler	9 951 089	10 000'	10 000'
Frifond	258 403	260'	260'
Aktivitetsmidler	1 159 000	1 159'	1 159'
Deltakeravgift egne arrangement	1 113 857	1 150'	1 150'
Varesalg	2 598	5'	5'
Provisjoner	95 640	100'	100'
Nettoverskudd fra reg arrangement		140'	160'
Andre driftsinntekter	528 946	530'	530'
MVA kompensasjon	2 690 604	2 800'	2 900'
Sum driftsinntekter:	27 738 308	28 995'	29 254'
DRIFTSUTGIFTER:			
Lønn, pensjon, arb g div	6 963 587	8 700'	9 100'
Korbladet	1 168 706	1 500'	1 500'
VO utbetaling/fordeling	9 951 089	10 000'	10 000'
Frifond	245 491	250'	250'
Aktivitetsmidler	1 101 050	1 101'	1 101'
Andre driftskostnader	4 808 692	5 400'	5 400'
MVA kompensasjon medlemmer	2 364 672	2 100'	2 200'
Tap på krav	6 660	10'	10'
Sum driftskostnader:	26 609 947	29 061'	29 561'
Driftsresultat:	1 128 362	-66'	-307'
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekter	217 081	210'	220'
Rentekostnader	2 794	10'	10'
Sum finansinntekter	214 287	200'	210'
Årsresultat	1 342 649	134'	-97'

Overordnet budsjett 2014

Inntekter		Budsjett	Note:
Medlemmer (inkludert regionavgift)		-6 760 590	
Støtteordninger			
Driftstilskudd NMR	2 670 000		Note 1
Frifond	426 879		
Fordelingsutvalget	200 000		
Aktivitetsmidler	4 300 000		Note 2
Overføring SFK adm-tilskudd	2 700 000		
MVA kompensasjon	6 800 000		Note 3
Delsum		-17 096 879	
Andre inntekter			
Landsmøte	200 000		
Landsfestival	200 000		
Deltageravgift lederkonferanser	150 000		
Inntekter SKS	510 000		
Annonser Korbladet	150 000		
Provisjoner Sabra	120 000		Note 4
Viderefakturering lønn	1 028 707		
Sommerakademiet	88 000		
Kontorleie	300 000		
Andre inntekter rest	45 750		
Delsum		-2 792 457	
Sum inntekter		-26 649 926	
Utgifter			
Faste kostnader:			
Lønn		6 186 108	Note 5
Husleie + parkering		1 695 000	
Korbladet		900 000	Note 6
Avskrivninger		500 000	
Støtteordninger			
Frifond	384 192		
Aktivitetsmidler	3 870 000		
Tono	700 000		
Studiemateriell	200 000		
Prosjektstøtte	150 000		
Dirigentstipend	120 000		
Etableringsstøtte	100 000		
MVA kompensasjon	6 000 000		Note 7
Delsum		11 524 192	
Sum faste kostnader		20 805 300	
Variable kostnader		5 406 870	
Opptjening egenkapital		500 000	Note 8
Totale kostnader		26 712 170	
Finansresultat		-74 000	
Resultat		-11 756	

Noter til budsjett 2014:

Note 1: Driftstilskudd fra

Norsk Musikkråd

Det er signaler i senere tid som indikerer en mulig nedgang i beløpet 2014.

Note 2: Aktivitetsmidler

Det er varslet en økning i aktivitetsmidler i 2014. NK beholder 10%, men resten går direkte ut til søkere. Dette er en støtteordning som NK forvalter på vegne av Kulturrådet. NK har budsjettert med 4 300 000,-, men det siste oppgitte tall før nyttår ble 4 234 000,- som fortsatt representerer en økning fra 2013 som var på kr 2 010 600,-.

Note 3: MVA-kompensasjon

Momskompensasjonen fra Lotteri og Stiftelsestilsynet har vært ønsket økt i flere år, men det store løftet kom ikke før i 2013. NK har budsjettert med en prognose på 6,8 million for 2014 basert på en uttalelse i oktober fra Lotteri og Stiftelsestilsynet, men det kom en gledelig økning på slutten av året til 7 259 051,-. Denne type ordninger vil kunne variere i forhold til statsbudsjettet etter hvor mange som søker, men en vil sannsynligvis kunne forvente 7 300 000,- for 2014.

Note 4: Provisjoner:

Sabra Tours AS ble i 2013 kjøpt av et annet selskap. Noen endringer i driften, men avtalen med NK går foreløpig som før. Provisjonen fra avtalen gikk ned i 2013, og ubetalte fakturaer fra Sabra til NK helt tilbake til 2010 måtte gjøres opp. Den forventede inntekten fra Sabra i 2013 blir derfor kraftig redusert, og da denne saken kom opp etter siste vedtatte budsjett, står ikke denne reduksjonen i budsjettet.

Note 5: Lønn

Summene gjelder for 13 ansatte. NK sentralt betaler også ut lønn til distriktsansatte, og inntekstposten på dette ligger på konto 3900. I tillegg til avtalt lønn, påløper det arbeidsgiveravgift, feriepenger, arbeidsgiveravgift på feriepengene, pensjonsforpliktelser, forsikring og godtgjørelser i Norges Korforbund til diverse utvalg, komiteer, regionledere og sentralstyret.

Note 6: Korbladet

Korbladet opprettholdes på 3 utgaver pr. år.

Note 7: MVA-kompensasjon utbetaling

Den budsjetterte kostnaden var 6 000 000,-, men pga. økt tildeling, ble utbetaling for 2013, kr 6 483 630,-. Vi forventer omtrent samme nivå for 2014.

Note 8: Opptjening av egenkapital

De siste årene har vært økonomisk krevende for NK. Svært mange uforutsette utgifter og behovet for nytt medlemssystem, økonomi- og regnskapssystem og IKT-løsning har medført en kraftig reduksjon i egenkapitalen. Det er svært viktig for NK i årene fremover å kunne bygge opp en egenkapital. Den nye økonomi- og IKT-løsningen har lagt grunnlag for gode rutiner og kontroll over økonomistyring og budsjettering. Investeringene i nye system var helt avgjørende for en sikker drift og forsvarlig forvaltning av NK som organisasjon, og de offentlige midler som NK forvalter.

Forslag til vedtak:

Det ekstraordinære landsmøtet i Norges Korforbund 2014 godkjenner Sentralstyrets forslag til budsjett for 2014.

Innledning av Jan Yngvar Kiel.

Antall innlegg: 8

Antall replikker: 10

Olav Sørebo la frem alternativt budsjett på vegne av regionlederne.

VEDTAK:

Alternativt budsjett vedtatt med 44 stemmer for og 12 stemmer mot.

Alternativt budsjett NK 2014

	<u>Post</u>	<u>Budsjett</u>	
<u>INNETEKTER</u>		kr	27 384 000
Kontingenter			
	Medlemskontingent	kr	6 200 000
	Serviceavgift region	kr	775 000
Støtteordninger			
	Overføring til drift fra SFK	kr	3 400 000
	Driftstilskudd NMR	kr	2 670 000
	Frifond	kr	426 000
	Aktivitetsmidler	kr	4 300 000
	MVA kompensasjon	kr	7 250 000
Andre inntekter			
	LF2014	kr	200 000
	SKS	kr	50 000
	Annonser korbladet	kr	100 000
	Provisjoner Sabra	kr	120 000
	Viderefakturering lønn	kr	1 000 000
	Sommerakademiet	kr	88 000
	Kontorleie (OA+SfK)	kr	220 000
	Andre inntekter	kr	225 000
Mulige inntekter			
	Utleie kontor	kr	360 000
<u>UTGIFTER</u>		kr	26 470 000
Faste kostnader			
	Lønn	kr	7 000 000
	Husleie	kr	1 650 000
	Korbladet	kr	850 000
	Avskrivinger/avsetting	kr	500 000
	Styrehonorar/-godtgjørelse	kr	250 000
Støtteordninger			
	Frifond	kr	400 000
	Aktivitetsmidler	kr	3 870 000
	MVA-kompensasjon	kr	6 300 000
VO-aktivitet			
	Dirigentstipend	kr	200 000
	TONO	kr	700 000
	Etableringsstøtte	kr	100 000
	Studiemateriell	kr	200 000
Driftskostnader			
	Diverse driftskostnader	kr	4 450 000
<u>RESULTAT</u>		kr	914 000

LANDSMØTESAK 6: VALG

Valgkomiteens innstilling EOLM 2014

Valgkomiteen i Norges Korforbund består av:

Leder:	Ole Hesjedal	Tidligere leder NK Hordaland
Medlem:	Ole Anton Fossehagen	Tidligere leder NK Gudbrandsdal
Medlem:	Eli Kristine Ekeren	Leder NK Vestoppland
Vara:	Stein T.B. Høyer	Leder NK Haugaland

Stein T.B. Høyer er blitt foreslått som kandidat til sentralstyrer og har derfor meldt seg inhabil i forhold til valgkomiteens pågående arbeid. I forbindelse med forestående ekstraordinære landsmøte har valgkomiteen sendt ut anmodning til distriktsleddene om å melde inn kandidater til styre, komiteer og utvalg i NK. Etter fristen som var satt for innmelding av kandidater har valgkomiteen hatt to møter pr. telefon.

Valgkomiteen har mottatt tilbakemeldinger fra 10 distriktsledd, der flertallet av disse gir uttrykk for fortsatt tillit til sittende styre. Valgkomiteen har ikke kommet frem til en enstemmig innstilling. Flertallet (2 av 3 medlemmer) i komiteen har fortsatt tillit til det sittende styre og mener at de frem til ordinært Landsmøte i 2014 har de beste forutsetningene til å håndtere de utfordringene organisasjonen snarest mulig må få ordnet opp i. Sittende styre er med sin kompetanse innstilt på og interessert i å få ryddet opp i organisasjonens økonomiske / organisatoriske problemer.

Innstillingen til valgkomiteens flertall vil gi følgende sammensetning av styre, MFR og kontrollkomite frem til ordinært Landsmøte i 2014, med tilføringer av når tid den enkelte tillitsvalgte står på valg.

Styre

President	Liv Oda Dale	NK Hordaland – på valg 2014
Medlem	Jan-Yngvar Kiel	NK Sør Trøndelag – på valg 2014
Medlem	Heidi Rennestraum	NK Sogn og Fjordane – på valg 2016
Medlem	Odd Ragnar Lorentsen	NK Troms – på valg 2016
Medlem	Anne-Grete Gundersen	NK Sørlandet – på valg 2014
Medlem MF	Grete Daling	Leder MFR
Varamedl. 1	Randi Strømbu	NK Hedemark – på valg 2014
Varamedl. 2	Karin Bygdnes Nilsen	NK Nordre Nordland – på valg 2014
Varamedl. 3	Hans Erik Karlsen	NK Smaalenene – på valg 2014

MFR (Musikkfaglig Råd)

Leder	Grete Daling	NK Sør Trøndelag – på valg 2014
Medlem	Dag Erik Enoksen	NK Troms - på valg 2014
Medlem	Anne Haugland Balsnes	NK Sørlandet – på valg 2016

Medlem	Carl Høgset	NK Oslo-Akershus – på valg 2014
Varamedl. 1	Margrethe Ek	NK Smaalenene – på valg 2014
Varamedl. 2	Siv Cathrine Johansen	NK Troms – på valg 2014

Kontrollkomite.

Leder	Harold Jensen	NK Troms – på valg 2014
Medlem	Øivind Bjurbeck	NK Hedmark - på valg 2016
Medlem	Astrid Wille Hansen	NK Rogaland – på valg 2014
Varamedl. 1	Olav Sørebo	NK Vestfold – på valg 2014
Varamedl. 2	Jan Erik Hirkjøl	NK Østerdalen – på valg 2014

Innledning av Ole Hesjedal.

Antall innlegg: 8

Antall replikker: 1

Valg av Musikkfaglig Råd og Kontrollkomite ble ikke gjennomført, jf. vedtak i sak 3.

Møteleder opplyste at det var framsatt mistillit til det sittende/foreslåtte styret, og det ble derfor reist spørsmål om styret ville trekke seg. Dette ble avvist av president på vegne av sittende styret.

Det ble deretter votert over følgende spørsmål: Skal det sittende styret fortsette til det ordinære landsmøtet i september 2014?

Antall stemmer som svarte NEI: 45

Antall stemmer som svarte JA: 13

Antall stemmer BLANKT: 1

Følgende benkeforslag på nytt styre ble framsatt:

President	Inger-Johanne Molven	NK Oslo-Akershus
Visepresident	Per Arthur Christensen	NK Buskerud
Styremedlem	Stein Trygve B. Høyer	NK Haugaland
Styremedlem	Tom Gunnar Ask	NK Troms
Styremedlem, MFR	Grete Daling	NK Sør-Trøndelag
Styremedlem	Marit Sehl	NK Buskerud
Styremedlem	Åge Ofstad	NK Øvre Gauldal
1.varamedlem	Gudrun Caspersen	NK Haugaland
2.varamedlem	Geir Andreassen	NK Helgeland
3.varamedlem	Wenche Karlsen	NK Gudbrandsdal

Vedtatt ved akklamasjon.

På vegne av det nyvalgte styret formulerte Stein Trygve B. Høyer følgende:

Det Ekstraordinære Landsmøtet takker det avtroppende styret for den jobben dette har gjort. Det nye styret fortsetter arbeidet til det gamle styret og vil basere sine anstrengelser på blant annet behandling av den tidligere nevnte interne granskningsrapport fra avtroppende styre. Saken vurderes lagt frem til behandling på ordinært landsmøte høsten 2014.

Det ble ikke votert over denne uttalelsen.

Oslo, 28. januar 2014

Møtesekretærer



Tone Lise Reierstad



Martin Borgnes

Protokollvitner



Berit Simonsen



Gudrun Caspersen