

# ÅRSMØTE 2016

## Protokoll

Forening for klassisk gitar i Norge,  
Norges musikkhøgskole lørdag 16. april 2016.

### Tidsplan

16.00	Oppmøte og registrering.
16.05	Årsmøte
17.00	Slutt

### Årsmøtet har følgende saker til behandling:

Sak 1	Konstituering
Sak 2	Styrets beretning for perioden
Sak 3	Regnskap for perioden
Sak 4	Kontingent
Sak 5	Saker som forelegges av styret
Sak 6	Innkømne saker
Sak 7	Handlingsplan
Sak 8	Rammebudsjett for neste periode
Sak 9	Valg

## SAK 1: KONSTITUERING

### Sak 1.1. Valg av referent

**Styrets innstilling:** styreleder Kim Stian Gjerdingen Bakke.

**Vedtak:** styreleder Kim Stian Gjerdingen Bakke.

### Sak 1.2. Valg av møtedirigent

**Styrets innstilling:** styreleder Kim Stian Gjerdingen Bakke.

**Vedtak:** styreleder Kim Stian Gjerdingen Bakke.

### Sak 1.3. Opprop og telling av tilstedeværende medlemmer

**Styrets innstilling:** Medlemslisten brukes som grunnlag for opprop.

I hht. Vedtektenes § 8 har medlemmer forslags-, tale- og stemmerett, andre deltakere har talerett. Det deles ut nummererte stemmesedler til medlemmer.

**Vedtak:** Medlemslisten brukes som grunnlag for opprop. Antall stemmeberettigede medlemmer: 25 medlemmer.

### Sak 1.4. Godkjenning av innkalling og sakliste.

Kunngjøring om årsmøtet, innkalling til årsmøtet og sakspapirer til årsmøtet er sendt ut innenfor de frister vedtektene fastsetter. Saklisten er satt opp i henhold til vedtektene.

**Styrets innstilling:** Innkalling og sakliste godkjennes.

**Vedtak:** Innkalling og sakliste godkjennes.

### Sak 1.5. Valg av to representanter til tellekorps

**Styrets innstilling:** Christina Sandsengen og Tomas Krakowski

**Vedtak:** Christina Sandsengen og Tomas Krakowski

### Sak 1.7. Valg av to personer til å skrive under protokollen

**Styrets forslag:** Erik Stenstadvold, Geir-Otto Nilsson

**Vedtak:** Erik Stenstadvold, Geir-Otto Nilsson

## SAK 2: STYRETS BERETNING FOR PERIODEN MARS 2015 – APRIL 2016

### Styret

Styret har siden årsmøtet 16.mars 2015 hatt følgende styre:

<b>Leder og sekretær:</b>	Kim Stian Gjerdingen Bakke
<b>Kasserer:</b>	Christina Sandsengen
<b>Styremedlemmer:</b>	Tomas Krakowski Marius Noss Gundersen Robin Rolfhamre Lars Rosvoll Guro Bjørgan (trakk seg fra styret i august 2015)
<b>Varamedlemmer:</b>	Petter Richter Thomas Kjekstad

Det er avholdt syv styremøter i 2015, hvorav to var med det forrige styret og fem med det nåværende styret. I 2016 er det så langt avholdt to styremøter. 64 saker er behandlet og protokollert i perioden.

Styremøtene har i all hovedsak vært avholdt ved at styremedlemmer bosatt i Oslo har møttes, og så har de andre styremedlemmene deltatt via Skype. Dette har fungert godt. Første styremøte i mai 2015 ble avholdt i Oslo, og styremedlemmer fra Stavanger, Trondheim og Kristiansand reiste da til Oslo. Foreningen dekket reiseutgifter.

I tillegg har styret kommunisert på telefon, Facebook og e-post.

### Viktige saker i perioden

#### Administrative oppgaver:

Innføring av Styreweb som administrasjonsverktøy. Etablere verktøy og rutiner for administreringen av foreningen, inkl. innmelding, fakturering, regnskap, kommunikasjon med medlemmer og mellom styremedlemmene.

#### Møter og arrangementer

«Den klassiske gitarens dag» ble arrangert 1. februar 2016, initiert og koordinert av foreningen i samarbeid med lokale arrangører i Norge. Formålet med Den klassiske gitarens dag er å skape blesst om den klassiske gitaren og lokale gitarmiljøer, samt synliggjøre den klassiske gitaren og foreningen i media. Det ble totalt arrangert 20 konserter/arrangementer med utøvere på alle nivåer fra kulturskoleelever til profesjonelle. Dette genererte mye lokal aktivitet både nord, sør, øst og vest i landet med mange utøvere og publikummere. I tillegg fikk man store og gode oppslag i både lokale og nasjonale medier.

«Den klassiske gitarens dag» er nå etablert som et årlig arrangement som utvikler seg både i forholdt til omfang, kvalitet og innhold.

Holdt dialogmøte med gitarmiljøet under Gitarkonferansen ved Norges musikkhøgskole i april 2016.

Arrangert årsmøte under Gitarkonferansen ved Norges musikkhøgskole i april 2016.

### **Skriftserie for foreningens medlemmer**

Styret har laget en egen skriftserie for foreningens medlemmer. Det er utgitt to nummer hvor det første ble lagt åpent tilgjengelig på foreningens nettsider og Facebooksider. Fra og med nummer to i skriftserien blir skriftserien kun distribuert (digitalt via e-post) til foreningen medlemmer.

De to første numrene har hatt et noe begrenset innhold, men det jobbes for at skriftserien skal få mer faglig innhold. Her er vi imidlertid avhengig av utøvere, pedagoger og andre leverer materiell. Foreløpig har vi ikke fått inn materiell fra andre enn styrets medlemmer.

### **Katalog over høyere utdanningsinstitusjoner med klassisk gitar og lutt/historiske instrumenter**

Foreningen tok initiativ til å utforme en katalog for å synliggjøre de ulike utdanningstilbudene innen gitar, lutt og historiske instrumenter ved våre høyere utdanningsinstitusjoner. Dette for å kunne promotere de ulike utdanningene overfor norske og internasjonale søkere.

### **Støtteordning for gitarkonsert**

Styret har vedtatt en ordning for støtte til lokale gitarkonsert-/arrangementer. Det har vært viktig for styret å finne en ordning som støtter opp under lokale initiativ og som er bærekraftig over tid. Modellen er utformet slik at nivået på støtten samt antall arrangementer som støttes kan justeres etter foreningens økonomi. Første søknadsfrist blir 1. juni 2016.

### **Rekruttere nye medlemmer**

Det er arbeidet med direkte rekruttering gjennom styrets nettverk, Facebook og internett. Den klassiske gitarens dag var også et tiltak for å øke rekruttering til foreningen. Det er også arbeidet med å etablere medlemsfordeler.

### **Økonomi**

I foreningens andre virkeår har økonomien vært begrenset, men det er opparbeidet en liten kassabeholdning på bank. Alle inntekter har kommet gjennom medlemskontingenten. Utgiftene har også vært begrenset og foreningen har pr. 31.12.2015 kr 32 508,14 på konto.

### **Handlingsplan**

Styret har utarbeidet en handlingsplan for perioden frem til neste årsmøte som avholdes våren 2017. Denne behandles på Årsmøtet i sak 7.

### **Tilskudd, støtte og sponing**

Det er startet et arbeid med å søke støtte og tilskudd fra ulike støtteordninger. For å kunne levere en god søknad er det viktig at foreningen kan vise til konkrete tiltak som er gjennomført. Foreløpig har vi fått to avslag, delvis begrunnet med at vi foreløpig har lite å vise til av aktivitet, resultater og driftstid. Det har videre blitt arbeidet med å se på hva som skal til for at foreningen skal kunne motta støtte.

Oslo, april 2016

**Kim Stian Gjerdingen Bakke**    **Tomas Krakowski**    **Christina Sandsengen**  
Styreleder og sekretær (sign.)    Nestleder (sign.)    Kasserer (sign.)

**Marius Noss-Gundersen**    **Lars Rosvoll**    **Robin Rolfhamre**  
Styremedlem (sign.)    Styremedlem (sign.)    Styremedlem (sign.)

**Styrets innstilling:** Styrets beretning for perioden godkjennes.

**Vedtak:** Styrets beretning for perioden godkjennes.

### SAK 3: REGNSKAP FOR PERIODEN

Styret legger følgende regnskap fram for årsmøtet til godkjenning.

Driftskonto - bank	Resultatregnskap 2015		Budsjett 2015	
	Ut	Inn	Ut	Inn
<b>Tekst</b>				
Avgifter og gebyrer (bank)	383,70		200,00	
Annonsering	495,13		2 000,00	
Nettside og webhotell <sup>1</sup>	3 135,84		1 000,00	
Reiseutgifter styret	5 901,04		4 000,00	
Prosjektutgifter	0,00		10 000,00	
Porto	0,00		500,00	
Kopiering og trykk	0,00		1 000,00	
Dataverktøy (økonomi/styreweb etc.)	1 280,00		4 000,00	
Annet (boller og kaffe til første styremøte)	94,90			
Medlemskontingent		21 800,00		40 000,00
Tilskudd/støtte til prosjekter		0,00		10 000,00
Renter		13,67		0,00
<b>Sum</b>	<b>11 290,61</b>	<b>21 813,67</b>	<b>22 700,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>RESULTAT 2015</b>		<b>10 523,06</b>		<b>27 300,00</b>

#### Noter

1. Pga. en misforståelse er det betalt dobbelt for nettsiden høsten 2015. Dette er godskrevet hos leverandøren, Bandzoogle, og gjør at vi ikke trenger å betale neste regning før 2. august 2017.

Kundefordringer	Regnskap 2015	
Tekst	Ut	Inn
Kortsiktige fordringer overført fra 2014		2 400,00
Tap på kortsiktige fordringer	2 400,00	
<b>Sum</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>
<b>RESULTAT 2015</b>		<b>0,00</b>



<b>BALANSE</b>		
	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>Eiendeler</b>		
Anleggsmidler	0,00	0,00
Saldo foreningens bankkonto pr. 31.12.15	32 508,14	18 985,08
Kortsiktig fordringer (ubetalt medlemsavgift) <sup>1</sup>	0,00	2 400,00
<b>Sum eiendeler</b>	<b>32 508,14</b>	<b>21 385,08</b>
<b>Gjeld og egenkapital</b>		
Kortsiktig gjeld	0,00	0,00
Langsiktig gjeld	0,00	0,00
Egenkapital inngående balanse 01.01.15	21 358,08	0,00
Overskudd	11 150,06	21 358,08
<b>Sum gjeld og egenkapital</b>	<b>32 508,14</b>	<b>21 358,08</b>

## Noter

Kortsiktige fordringer (ubetalt medlemsavgift):

2014: 2400,00

2015: 0,00

Ved opprettelse av foreningen ble det sendt ut giro til alle som tegnet seg på en liste på stiftelsesmøtet. Da ikke alle disse var betalt innen 31.12.2014 anså vi disse som kortsiktige fordringer til medlemmer (regnskapsprinsippet for fakturering). Dette beløpet var på til sammen 2.400,00. Da vi i 2014 ikke hadde fått på plass et system for fakturering av kontingent gjorde vi det på denne måten. Men det medfører unødvendig føring av fordringer i regnskapet.

Ved opprettelse av regnskap og fakturering gjennom Styreweb har vi benyttet oss av kontantprinsippet ved fakturering av medlemsavgift. Da regnskapsføres først kontingenten da den er innbetalt til foreningen, og **ikke** ved utsendelse av faktura.

De kortsiktige fordringene fra 2014 på kr 2.400 er ført som «tap på fordringer» i regnskapet, på kontoen kundefordringer.

**Kim Stian Gjerdingen Bakke**

Styreleder og sekretær (sign.)

**Tomas Krakowski**

Nestleder (sign.)

**Christina Sandsengen**

Kasserer (sign.)

**Marius Noss-Gundersen**

Styremedlem (sign.)

**Lars Rosvoll**

Styremedlem (sign.)

**Robin Rolfhamre**

Styremedlem (sign.)

**Styrets innstilling:** Regnskapet for 2015 godkjennes.

**Vedtak:** Regnskapet for 2015 godkjennes

#### SAK 4: KONTINGENT

Styret foreslår at kontingentnivået videreføres med kr 400,- pr år for profesjonelle og pedagoger, og kr 200,- for studenter, amatører og andre interesserte.

**Styrets innstilling:** Kontingentnivået videreføres med kr 400,- pr år for profesjonelle og pedagoger, og kr 200,- for studenter, amatører og andre interesserte.

**Vedtak:** Kontingentnivået videreføres med kr 400,- pr år for profesjonelle og pedagoger, og kr 200,- for studenter, amatører og andre interesserte.

#### SAK 5: SAKER SOM FORELEGGES AV STYRET

**SAK 5.1.** Ny funksjon som nestleder i styret. Endring av vedtekter § 5, 11 og 13.

Styret ønsker at det skal velges en nestleder som er stedfortredende styreleder. Dette krever en vedtektsendring av vedtektenes følgende paragrafer:

Gjeldende § 5, avsnitt 1:

Alle medlemmer har stemmerett. Leder og 2 medlemmer velges fra § 4 a – b, de øvrige velges fra alle medlemmer.

Ny § 5, avsnitt 1:

Alle medlemmer har stemmerett. Leder, nestleder og 2 medlemmer velges fra § 4 a – b, de øvrige velges fra alle medlemmer.

Gjeldende § 11, punkt 6:

- 6) Velge:
- Leder og sekretær
  - Styremedlemmer
  - Revisor

Ny § 11, punkt 6:

- 6) Velge:
- Leder og nestleder
  - Kasserer og sekretær
  - Styremedlemmer
  - Revisor

Gjeldende § 13, avsnitt 6:

Styremøtene ledes av foreningens leder. (...)

Ny § 13, avsnitt 6:

Styremøtene ledes av foreningens leder, eller av foreningens nestleder hvis styreleder ikke er til stede. (...)

**Styrets innstilling:** vedtektsendringene vedtas.

**Vedtak:** vedtektsendringene vedtas.

**SAK 5.2.** Valg av kandidater til valgkomiteen. Endring av vedtekter § 13.

En presisering av vedtektene at det er styret som innstiller kandidatene til valgkomiteen for generalforsamlingen. Dette krever en vedtektsendring av vedtektenes følgende paragrafer:

Gjeldende § 13, avsnitt 7:

Valgkomiteen består av tre medlemmer valgt av generalforsamlingen. Medlemmene kan skriftlig foreslå kandidater til styret senest en måned før generalforsamlingen og som har sagt seg interessert. Valgkomiteen har orienteringsplikt overfor styret og generalforsamlingen.

Ny § 13, avsnitt 7:

Valgkomiteen består av tre medlemmer valgt av generalforsamlingen. Medlemmene kan skriftlig foreslå kandidater til styret senest en måned før generalforsamlingen og som har sagt seg interessert. Styret innstiller så kandidater til valgkomiteen for generalforsamlingen. Valgkomiteen har orienteringsplikt overfor styret og generalforsamlingen.

**Styrets innstilling:** vedtektsendringene vedtas.

**Vedtak:** vedtektsendringene vedtas.

## SAK 6: INNKOMNE SAKER

Det er ingen innkomne saker.

## SAK 7: HANDLINGSPLAN

Styrets forslag til handlingsplan for Foreningen for klassisk gitar i Norge er basert på foreningens vedtekter.

Tiltak	Beskrivelse	Tidsrom
<b>Arrangere «Den klassiske gitaren dag» – som årlig arrangement</b>	<p>Initiere og koordinere et nasjonalt arrangement som synliggjør og fremmer den klassiske gitaren, på alle nivåer fra kulturskoleelever til profesjonelle. Dette gjøres i samarbeid med lokale arrangører og ressurspersoner.</p> <p>Arrangementet avvikles i størst mulig grad som en dugnad da dette anses som å være en storstilt</p>	<p>Arrangementet avholdes første søndag i februar. Evaluering våren 2016.</p> <p>Planlegging for 2017 starter før sommeren 2016.</p> <p>Utviklingsløp for «Den klassiske gitarens dag»:</p> <p>2015 Nasjonalt 2016 Nasjonalt 2017 Skandinavisk/Nordisk 2018 Internasjonalt</p>





	<p>mønstring av hele bredden av Norges klassiske gitarmiljø.</p> <p>Det er en målsetning at dette skal bli et nordisk arrangement i 2017.</p> <p>Ambisjon om antall konserter/arrangementer i 2017 er 50.</p>	
<b>Videreutvikle nettsiden med innhold</b>	<p><u>Planlagt innhold:</u></p> <p>oversikt over utøvere og pedagoger, presentasjon av ulike miljøer/gitarklubber/skoler etc., lenkesamlinger.</p> <p><u>Fullstendig info</u> må sendes foreningen. Endringer sendes inn på samme måte. Foreningen har ikke kapasitet til å lete opp informasjon for publisering selv.</p> <p>Nettsidene er for mer statisk informasjon mens mer dynamisk aktivitet foregår på sosiale medier som Facebook, Instagram og Twitter. Strømmer fra disse integreres på nettsiden.</p>	<p>Kontinuerlig</p> <p>Aktivt jobbe for å holde nettsiden oppdatert til enhver tid.</p> <p>Styrke informasjonsfloden på Facebook med jevnlig referering til den alltid oppdaterte nettsiden.</p>
<b>Rekruttere medlemmer</b>	<p>Det er arbeidet med direkte rekruttering gjennom styrets nettverk, Facebook og internett.</p> <p>Den klassiske gitarens dag og gitarlærerkonferansen ved NMH er også naturlige rekrutteringsarenaer for FKGN.</p>	<p>Kontinuerlig</p>
<b>Foreningens digitale skriftserie.</b>	<p>Videreutvikle skriftserien, både i kvalitet og omfang.</p>	<p>Kontinuerlig</p>



	<p>På lang sikt mål om at det skal legges et godt grunnlag for en akademisk tidsskrift med uttelling for publikasjonspoeng for forskning.</p> <p>Få flere til å bidra med informasjon i oversikten over utdanningsprogrammer på gitar i Norge.</p> <p>En innsats må gjøres for å få flere forfattere, utenfor styret.</p> <p>Teaser fra nyhetsbrev publiseres på nett. Det komplette nyhetsbrevet sendes kun ut til medlemmer på e-post.</p>	
<b>Søke om støtte og tilskudd til prosjekter.</b>	<p>Kvalitetssikre oss som søkere. Gjennomføre en analyse av argumentasjonsgrunnlaget for refusjon av søknader vi har sendt, for å legge opp en plan om hvordan vi kan styrke oss på disse områdene for å få godkjente søknader.</p> <p>Rekrutterings- og bevisstjøringsprosjekter.</p> <p>Konsertvirksomhet.</p> <p>Nyskapning og faglig utvikling.</p> <p>Driftsstøtte.</p>	Vår/høst 2016
<b>Konserter</b>	<p>Forvalte og videreutvikle foreningens konsertstøtteordning.</p> <p>Søknadsskjema tilgjengelig på nettside</p>	<p>Søknadsfrist 1. juni 2016</p> <p>Utnevne en komité for å bedømme søknader</p> <p>Sende ut svarbrev til søkere</p>



	<p>Det deles ut prosjektstøtte på 3000 NOK til 3 prosjekter.</p> <p>Minst en av søkerne må være betalende medlem i foreningen og søknaden må inneholde prosjektbeskrivelse, budsjett, CV/presentasjoner av sentrale personer og preliminært konsertprogram</p>	<p>Finne ut av hvordan dette skal føres som bilag i regnskap, etc.</p>
<b>Årets talent</b>	<p>Utvikle en ordning for å utnevne årets talent</p>	<p>Høst 2016</p>

**Styrets innstilling:** Styrets forslag til handlingsplan for foreningen for perioden mellom årsmøtene i 2016 og 2017 vedtas.

**Vedtak:** Styrets forslag til handlingsplan for foreningen for perioden mellom årsmøtene i 2016 og 2017 vedtas.

#### **SAK 8: RAMMEBUDSJETT FOR NESTE PERIODE**

Styret legger fram følgende forslag til rammebudsjett for 2016

Tekst	Resultatregnskap 2015		Budsjett 2016	
	Ut	Inn	Ut	Inn
Avgifter og gebyrer (bank)	383,70		500,00	
Annonsering	495,13		2 000,00	
Styre- og årsmøtekostnader (reisekostnader)	5 995,94		6 000,00	
Prosjektutgifter	0,00		10 000,00	
IT-kostnader (styreweb, nettside, domenenavn, webhotell, SMS etc.)	4 415,84		5 000,00	
Konsertstøtteordning	0,00		9 000,00	
Medlemskontingent		21 800,00		30 000,00
Tilskudd/støtte til prosjekter		0,00		10 000,00
Renter		13,67		0,00
<b>Summer</b>	<b>11 290,61</b>	<b>21 813,67</b>	<b>32 500,00</b>	<b>40 000,00</b>
<b>RESULTAT</b>		<b>10 523,06</b>		<b>7 500,00</b>

**Styrets innstilling:** Vedlagte forslag til budsjett godkjennes.

**Vedtak:** Vedlagte forslag til budsjett godkjennes.

## SAK 9:VALG

### SAK 9.1 Valg av styre

**Valgkomité valgt av årsmøtet 2015 har bestått av:**

Roy Henning Snyen (leder)  
Thomas Haave Backe  
Tino Andersen

#### Valgkomiteens innstilling:

Leder: Johnny Kristiansen (for 2 år)  
Nestleder: Roar Lindberg (for 2 år)  
Kasserer: **Ingen kandidater**  
Sekretær: Robin Rolhamre (ikke på valg)  
Styremedlemmer: Ann Elisabeth Ludvigsen (for 2 år)  
Christina Sandsengen (gjenvalg for 2 år)  
Lars Rosvoll (ikke på valg)

Varamedlemmer: Petter Richter (ikke på valg)  
Thomas Kjekstad (ikke på valg)

**Vedtak:** Årsmøtet velger følgende nye medlemmer til styret:

Leder: Johnny Kristiansen (for 2 år)  
Nestleder: Roar Lindberg (for 2 år)  
Styremedlemmer: Ann Elisabeth Ludvigsen (for 2 år)  
Christina Sandsengen (gjenvalg for 2 år)

Styret gis fullmakt til å utnevne det siste styremedlemmet samt plassere kassererfunksjonen i styret.

### SAK 9.2 Valg av valgkomité

**Følgende valgkomité er valgt med virkeperiode frem til årsmøtet i 2017:**

Valgkomite: Roy Henning Snyen (leder) (ikke på valg)  
Thomas Haave Backe (ikke på valg)  
Tino Andersen (ikke på valg)

**Vedtak:** ikke vedtak da ingen er på valg

SIGNERING AV PROTOKOLL		Dato	Signatur
Protokollunderskriver	Geir-Otto Nilsson	18/4	
Protokollunderskriver	Erik Stenstadvold	18/4	