

	<p>Protokoll Norsk senter for folkemusikk og folkedans styremøte 1/2021 23. februar 13.00- 14.30 digitalt på Teams</p>
<p>Styremedlemmer:</p>	<p>Tilstede: Oddrun Samdal (leder), Johan Einar Bjerkem (nestleder), Kjærsti Gangsø, Anette Figenschou, Tellef Kvifte, Kjetil Bjørgan, Ivar Mogstad (vara, ansattvalgt)</p>
<p>Senteret:</p>	<p>Ellen Krageberg (direktør). Sonia Stensen og Ranveig Aas på enkeltsaker.</p>

Innkalling og sakliste godkjent.

Sak 1/21 Meldingssaker

- Deltakelse i forskningssøknader: Sff er med som partner i to søknader til forskningsrådet.
 - 1.) USN er søker med prosjektet «Sustainable knowledge production» og vi er en av samarbeidspartnerne. (Researcher Project for Scientific Renewal Participatory culture as sustainable knowledge production in traditional music and dance communities.)
 - 2.) NTNU er søker til forskningsrådet med prosjektet «Social health - Conceptual and Applied Approaches to Social Health: Interaction in Dance Contexts Among Elderly Adults».
- Statlig strategi: Departementet melder at strategien er utsatt på ubestemt tid på grunn av arbeidspress på pandemihandtering.
- Status Meeto: Det blir invitert til kurs/webinar om lederes rolle i organisasjonens arbeid mot seksuell trakassering. Balansekunstprosjektet er foredragsholdere.
- Ny søknadsportal er i arbeid med lansering i mars. Macina, som leverer løsning for LNU, Sparebakstiftelsen og flere departementer med mer, er leverandør.
- Jubileumshelg: Bygda dansar markerer 20 års jubileum 24-26 september på Riksscenen. Vi samarbeider med Riksscenen, Folkorg og NU om å ha aktiviteter hele helga. Fredag planlegger vi representantskapsmøte med faglig del med seminar om 20 åringen Bygda dansar
- Personal: Endringer i stab. Vikariat for kontorsjef er utlyst med arbeidsoppgaver innen kommunikasjon. Intervjuer er rett rundt hjørnet.

Vedtak: Styret tar meldingssakene til orientering.

Sak 2/21 Årsregnskap

Årsregnskapet legges fram med ren revisjonsberetning. 2020 ble et annerledes år enn planlagt og det påvirket også regnskapet. Budsjettet for 2020 var planlagt i balanse, mens

resultatet viser et overskudd på 386.000 kr. Overskuddet overføres til annen egenkapital som etter dette blir på 1,39 millioner.

Vedtak: Styret berømmer administrasjonen for god økonomikontroll og styring og vedtar årsregnskapet.

Sak 3/21 Årsmelding 2020

Selv om det har vært korona viser årsmeldingen at aktiviteten stort sett har gått greit. Mye har blitt utrettet på tross av begrensninger på arrangement og møter. Det har vært et år der vi har vært «hjemme» og fått utrettet mye gjennom det.

Vedtak: Årsmeldingen tas til orientering med de merknader som framkom i møtet. Senterets nye strategi tas inn i meldingen.

Sak 4/21 Tilskudd fra staten

Fra og med 2021 er det administrative ansvaret for forvaltning av budsjettsøknader og rapportering for kapittel 320 post 74, 75 og 76 overført fra Kulturdepartementet til Kulturrådet. Det innebærer at Kulturrådet sender tilskuddsbrev, utbetaler tilskudd, og innhenter og kvalitetssikrer budsjettsøknad og rapporter. Kulturrådets fagadministrasjon er underlagt Kulturdepartementets instruksjonsmyndighet og departementet har det overordnede faglige og politiske ansvaret.

Tilskuddsbrevet fra staten er som forventet på 14,5 millioner kr. Vi har fått en økning utover indeksjustering på 400.000 kr. Dette skal gå til å digitalisere kritisk skadde analoge opptak jfr. budsjettsøknad.

Vedtak: Styret tar tildelingsbrevet til orientering.

Sak 5/21 Budsjettsøknad kulturrådet 2022

Stortinget fastsetter nivået på tilskuddene. Departementet foreslår bevilgning til postene og fordeling til den enkelte tilskuddsmottaker. Det fremmes forslag til tiltak innen tilgjengeliggjøring av digitalisert materiale, folkedansformidling og støtteordninger.

Vedtak: Direktøren tar med seg innspillene i videre behandling av driftssøknaden til kulturrådet.

Sak 6/21 Samarbeidsavtale Norsk Folkemusikklag (NFL)

I sak 50/20 ble det gjort vedtak om å jobbe for å komme fram til en samarbeidsavtale med Norsk Folkemusikklag for å sikre finansiering av bladet Musikk og tradisjon. Sff har en positiv innstilling til å sørge for at bladet består og at det også bevarer status med mulighet til fagfelleverderte artikler. Dette er viktig for den samlede forskningsaktiviteten på fagfeltet.

I samarbeidsavtalen foreslås det at Sff finansierer bladet med kr 75.000 hvert år i en periode på fem år og at Sff får en plass i redaksjonen. Forslag til avtale er godkjent i styret NFL.

Vedtak: Styret tar forslaget til samarbeidsavtale til orientering og delegerer til direktør å slutføre og signere avtalen.

Sak 7/21 Utlysning folkemusikk og folkedansprisen

Sff deler ut folkemusikk og folkedansprisen. Prisen ble innstiftet i 1993 og har siden blitt utdelt årlig. Prisen er på kr 25.000 pluss et steinmotiv. Prisen annonseres på nettsiden og vår FB-side der vi ber om forslag til kandidater til prisen. Prisen blir tildelt på representantskapsmøtet.

Retningslinje:

Prisen går til personer som har gjort en ekstraordinær innsats på folkemusikk- og/eller folkedansfeltet. Rff-prisen er på kr. 25 000 samt et steinmotiv.

Vedtak: Sff ber om nominasjoner med frist 15 april. Vedtak gjøres på styremøte 8 juni. Prisen deles ut på representantskapsmøte.

Sak 8/21 Utlysning av fagpublikasjonsprisen og oppnevning av fagkomite

Rådet for folkemusikk og folkedans opprettet i 2013 «Fagpublikasjonsprisen» som skal bidra til å stimulere, og å gi oppmerksomhet til faglige utgivelser på folkemusikk- og folkedansfeltet. Prisen deles ut annethvert år og vinneren får kr. 10.000.

Vedtak: Sff ber om nominasjoner til prisen med frist 15 april. Styret vedtar reviderte retningslinjer til fagpublikasjonsprisen og oppnevner fagkomite for vurdering av innkomne forslag. Vedtak gjøres på styremøte 8 juni. Prisen deles ut på representantskapsmøte.

Vedlegg: Reviderte retningslinjer.

Fagpublikasjonsprisen i folkemusikk og folkedans.

Sist revidert 23 februar 2021.

Rådet for folkemusikk og folkedans opprettet i 2013 en pris for fagpublikasjoner som blir delt ut annethvert år. Styret i Norsk senter for folkemusikk og folkedans setter ned en fagkomite som innstiller forslag til vinner av prisen. Fagkomiteen vurderer forslag som kommer inn fra publikum og eventuelt øvrige publikasjoner.

Retningslinjer for tildeling fagpublikasjonsprisen (vedtas av styret)

1. Fagpublikasjonsprisen skal styrke interessen for fagpublikasjoner med relevans for folkemusikk og folkedans og gi fagarbeidet større oppmerksomhet.
2. Med fagpublikasjon menes et skriftlig arbeid som er gjort offentlig tilgjengelig i papirform eller på internett. Det skal vanligvis ha et omfang på minst 4000 ord og være skrevet på norsk, et annet skandinavisk språk eller på engelsk. Arbeidet må være publisert i toårsperioden etter at fristen for forslag til den foregående prisen gikk ut.
3. Kun publikasjoner skrevet av forfattere som er bosatt i Norge, har sitt virke i landet eller har en annen sterk tilknytning til Norge vil kunne få prisen.
4. Begrunnede forslag på publikasjoner skal sendes til Norsk senter for folkemusikk og folkedans (merk: fagpublikasjonspris). Forfatteren av arbeidet eller andre kan sende inn forslag. Styret vurderer primært forslagene som kommer inn, men kan også komme med egne forslag, men tar ikke ansvar for å holde oversikt over alt som blir publisert.

5. Vurderingskriterier er:
 - Hva publikasjonen tilfører av ny kunnskap, innsikt og/eller metoder
 - Hvilken betydning publikasjonen har for feltet eller deler av det
 - Hvilken faglig kvalitet som ligger i arbeidet
 - Hvilken innsats som er lagt ned i publikasjonen
 - Styret kan også legg vekt på andre kriterier
6. Prisen er på kr. 10.000 og deles ut annethvert år.
7. Styret kan endre retningslinjene gjennom alminnelig vedtak.

Sak 8/21 Eventuelt

- Neste styremøte er 29 april (på teams) kl 1300- 1530 med behandling av prosjektsøknader.
- Direktøren inviterer valgkomiteen til å sette i gang sitt arbeid for styrevalget på representantskapet i september.

Ref: Ellen K