



REFERAT FRA STYREMØTE I RADIO NOVA

Sted: Møterom 3, Det Norske Studentersamfund
Tid: Onsdag 15. september 2010 kl. 19:00

Møteleder: Mari Helén Varøy, styreleder
Referent: Kjetil Moen, daglig leder

Tilstede: Mari Helén Varøy (styreleder, VT), Anders Rindal (VT), Kristoffer Ravneberg (OSRC), Kjetil Moen (daglig leder), Torjus Jakobsen (Vara, RN), Gaute Tesli (RN), Anette Holth Hansen (RN), Mari-Janne Myrhol (OSRC), Pål Buset (redaktør).

Meldt forfall:
Erlend Bjella Sæther (VT)

Saksliste:

- | | | |
|---|---------------------|------------------|
| 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden | | |
| 2. Valg av møteleder og referent | | |
| 3. Dagtid informerer | ved Pål Buset | ORIENTERING |
| 4. DAB | ved Ståle Helleberg | ORIENTERING |
| 5. Strategiplan | ved styret | DISKUSJON/VEDTAK |
| 6. Eventuelt | | |

Møtet startet kl. 19.05.

Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden

- Innkalling og dagsorden godkjent.

Sak 2: Valg av møteleder og referent

- Styreleder foreslår seg selv som møteleder og daglig leder som referent.
- Styret godkjenner dette.

Sak 3: Dagtid informerer

Redaktør Pål Buset informerer:

- Ferdig med inntak av nye medlemmer, havnet på totalt 57 nye medlemmer. Rundt 100 søknader.
- Daglig leder har på ny klaget til Hovedstyret i DNS og teknisk avdeling om det dårlige inneklimate i Radio Novas lokaler. Det er stadig en prosess i gang, og siste nytt er montasje av film på utsiden av vinduene, før oktober.
- Mye kurs planlagt i høst, bra tilbud for medlemmene våre.
- Redaktør, nyhetsredaktør og kommunikasjonsansvarlig skal delta på SiN-seminar førstkommande helg, i Stavanger.

Sak 4: DAB-orientering

Da Ståle Helleberg ikke kunne stille orienterte Kristoffer Ravneberg om DAB-satsningen til Radio Nova.

Følgende informasjon kom frem:

- Vi skal bære Pakistansk Ungdomsforening, Radio Tamil Murasam og Radio Latin-Amerika på dab, til rundt 700 kr per måned. De avventer medietilsynets vurdering av innholdskonsesjon for dab+ (har blitt innvilget etter at styremøtet ble avsluttet).
- Forskjell på DAB og FM: DAB har én sender for ca 24 kanaler, FM har en sender for *hver* kanal (frekvens). Per nå er det stille på DAB-kanalen vår utenfor Radio Novas sendetid på, pga TONO-kostnader. Lokalradioforbundet tolker TONO-avtalen slik at vi kan resende på DAB uten merkostnader. Digitalradio Norge mener TONO skal ha mer. Kjetil og Martin (Koldaas, leder av SiN) skal i møte med TONO onsdag neste uke.
- Det er snakk om å prøve å få inn programmer fra andre studentradioer, for å fylle sendetid på DAB-kanalen vår. RadiOrakel har sagt vi bare kan ta programmer fra dem.
- Ravneberg, Helleberg og Koldaas snakker med SiO og teknisk avdeling ved UiO for å få hjelp med bedre dekning, og senderplassering.
- DAB vs DAB+ (to forskjellige formater). Tyskland har ikke bestemt seg, ergo ingen bilprodusenter lager DAB+-mottak.

- Ravneberg nevner begrepet «Fair uncertainty and doubt», et begrep som ofte dukker opp i diskusjonen rundt kompliserte saker, som DAB-saken er. Mye uro har oppstått i den norske DAB-diskusjonen nå.
- Prosjektet har åpna manges øyne: Det har blitt avholdt møter med Digitalradio Norge, Kulturdepartementet, LAC Norge som skriver rapport for Digitalradio Norge og Sverre Holm ved UiO.
- Kulturdepartementet vil sette bort all utbygging av DAB i Norge til én aktør, f.eks. Norkring, og fnyser av konsesjoner for å sende radio på DAB.
- Stortingsmelding ventes i november, etter planen. Fram til da forsøker Ståle og Kristoffer å selge DAB-tid på prøvekonsesjonen vår. Konsesjonen varer ut juli 2011.
- Østfold: Ravneberg og Helleberg har levert tilbud til Digitalradio Norge om å bygge ut DAB i Østfold, via svenske Radio Prime (komplisert fremstilling fra Ravneberg). Ikke hørt noe ennå.

Ravneberg legger avslutningsvis til at Radio Nova ikke har ambisjoner om å drifte senderanlegg på DAB, da organisasjonen er for ustabil for dette.

10 minutters pause.

Sak 5: Strategiplan

- Daglig leder Kjetil Moen redegjør kort rundt bakgrunnen til dagens plan for treårsplan. Daværende redaktør og daglig leder følte ikke at veien vi gikk med planen ble riktig, og prosessen døde ut av seg selv.
- Vedlagt plan for videre prosess med treårsplanen, samt mandat til et arbeidsutvalg legges frem. Det åpnes for diskusjon/kommentarer.

Kommentarer til planen for planen:

- **Kristoffer:** påpeker at vi ble desillusjonerte (Kjetil og Kristoffer) da vi så Nationens strategiplan. «SÅNN VIL VI OGSÅ HA!»
- **Pål** spør: hvor skal medlemmene i arbeidsutvalget hentes fra? Skal styret legge rammer for hele arbeidet?
- **Gaute** melder: få inn folk utenifra, hente inn kompetanse utenifra for å få et perspektiv på organisasjonen.
- **Pål:** har gått til valg på å gjøre Radio Nova mindre tungrodd, og ønsker ikke at alt må innom allmøtet, men kanskje heller bruke redaksjonsledelsen.

Kjetil: makta ligger uansett hos allmøtet, da velger redaktør og styre.

- **Gaute:** viktig å nevne at treårsplanen bør være både mtp markedsføringsarbeidet / synlighet osv, men bør ikke være en måte å legge redaksjonelle føringer.
- **Torjus:** Arbeidsutvalgets mandat bør være å legge frem treårsplanen for styret.

- **Mari:** Gleder seg til treårsplan, og vil få arbeidsgruppa til å hente innspill fra andre.

Man står fritt til å hente inn syn utenifra, fra Radio Revolt eller fra en mediekonsulent eksempelvis. Vil sette mandatet og noen navn til gruppa idag, viktig mtp fremdrift jamfør planen for planen.

Diskusjonen dreies inn mot selve mandatet som er foreslått, og til navn til en nominert-liste (over folk som kan sitte i arbeidsutvalget).

Mandatet som er foreslått:

Mandat til arbeidsutvalget

Styret ønsker at det utarbeides en overordna plan for Radio Novas virke i et langtidsperspektiv. Planen skal være veiledene for driften og arbeidet i organisasjonen og bidra til et langsiktig perspektiv på arbeidet styret, dagtid og de frivillige legger ned. De største utfordringene, deriblant markedsføringsarbeidet, er direkte knyttet mot Radio Novas redaksjonelle profil. Styret ønsker ikke å komme i konflikt med redaktørens rettigheter og vil derfor at arbeidsutvalget presenterer planen for Radio Novas allmøte for vedtak. På denne måten står arbeidsutvalget fritt til å arbeide utenfor styrets tradisjonelle rammer.

Arbeidsutvalget burde bestå av medlemmer fra OSRC, Radio Nova og VT.
Arbeidsutvalget står fritt til å innhente medlemmer utenfor styret til å bistå i arbeidet.

- **Gaute og Anette** fremmer forslag om å fjerne setninga «De største utfordringene,...».

VEDTAS STRØKET.

Om navn til arbeidsutvalget:

- **Kristoffer:** Foreslår å se hvem i styret som har tid og lyst. Ingen har tid og lyst. Gaute sier han har litt lyst.
- **Pål spør:** hvor mye skal dagtid inkluderes?

Torjus: foreslår at daglig leder er med.

Kjetil: ikke nødvendig at Dagtid er med i gruppa, men viktig at vi deltar og blir inkludert i arbeidet likevel, med innspill o.l.

- **Kristoffer:** viktigst å ha et åpent sinn, ikke ta med folk som sier «det har vi gjort fra før». **Kristoffer:** vil selv være med.

Følgende forslag til personer som kan inkluderes i arbeidsutvalget fremkom:

Thomas Ballo
Torkild Jemterud

- **Mari:** Foreslår at Gaute og Kristoffer blir med fra styret, Kristoffer som leder av arbeidsgruppa.

VEDTAS.

Oppsummering av punktet:

VEDTAK 1: Mandat til arbeidsutvalgt vedtas med strøket setning «De største utfordringene, deriblant...»

VEDTAK 2: Kristoffer Ravneberg blir leder for arbeidsutvalget, og Gaute Tesli blir medlem.

OPPFORDRING TIL ARBEIDSUTVALGET:

om å inkludere jenter i arbeidet

styret krever informasjon om hvem som bistår i arbeidet med treårsplanen

Følgende gjennomføringsplan og mandat vedtas, og ligger til grunn for arbeidsutvalgets arbeid fremover:

Plan for arbeid med treårsplan

Gjennomføring

15. september: Styret nedsetter arbeidsgruppe og vedtar et mandat. En leder + 2-4 andre. Hente inn folk utenifra om nødvendig. Allmøtet orienteres.

Innen 1. oktober: Arbeidsgruppa møtes for myldremøte/kickoff. Lage en innholdsfortegnelse, sette hvordan sidene skal se ut og hvilke punkter de skal inneholde. Fordele ansvar. Reise bort en helg!

Innen 20. oktober: Skrive-sprint. Møte hver uke på et fast tidspunkt for oppsummering, tilbakemelding og diskusjon. Fortsetter inntil vi er ferdig med utkastet.

Innen allmøtet 9. november: Teksten settes i design og utkastet er ferdig. (Invitere fokusgrupper, grupper med novere som leser og gir tilbakemelding?) Diskusjon i styret.

Innen 1. desember: Endringer gjennomført og utkast klart til vedtak i styret, eventuelt etter at det har blitt godkjent (det blir det jo!) hos allmøtet i desember.

14. desember: Diskusjon på allmøtet. Vedtak! Vedtak i styret siden allmøtet ikke bestemmer over styret?

Mandat til arbeidsutvalget

Styret ønsker at det utarbeides en overordna plan for Radio Novas virke i et langtidsperspektiv. Planen skal være veiledene for driften og arbeidet i organisasjonen og bidra til et langsiktig perspektiv på arbeidet styret, dagtid og de frivillige legger ned. Styret ønsker ikke å komme i konflikt med redaktørens rettigheter og vil derfor at arbeidsutvalget presenterer planen for Radio Novas allmøte for vedtak. På denne måten står arbeidsutvalget fritt til å arbeide utenfor styrets tradisjonelle rammer.

Arbeidsutvalget burde bestå av medlemmer fra OSRC, Radio Nova og VT.

Arbeidsutvalget står fritt til å innhente medlemmer utenfor styret til å bistå i arbeidet.

Sak 6: Eventuelt

- Tentativ styremiddag 26. oktober, hos Anders Rindal.

Møtet heves kl. 21.10.

Protokollunderskriver 1

Protokollunderskriver 2