



LANDSMØTE 2014

PROTOKOLL



Lise Lungh, Østvik kunst- og kulturhøst

Innhold

SAK 1 – KONSTITUERING.....	4
SAK 1.1 VALG AV REFERENTER.....	4
Vedtak:	4
SAK 1.2 VALG AV TO MØTEDIRIGENTER	4
Vedtak:	4
SAK 1.3 GODKJENNING AV FULLMAKTENE	4
Vedtak:	5
SAK 1.4 GODKJENNING AV INNKALLING	5
Vedtak:	5
SAK 1.5 GODKJENNING AV DAGSORDEN	5
Vedtak:	5
SAK 1.6 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSMØTET	6
Vedtak:	6
SAK 1.7 VALG AV TRE REPRESENTANTER TIL REDAKSJONSKOMITÉ	6
Vedtak:	6
SAK 1.8 VALG AV TRE REPRESENTANTER TIL TELLEKORPS	6
Vedtak:	6
SAK 1.9 VALG AV TO PROTOKOLLUNDERSKRIVERE.....	7
Vedtak:	7
SAK 2 – STYRETS BERETNING	8
Vedtak:	8
SAK 3 – REGNSKAP	9
Vedtak:	9
SAK 4 – KONTROLLKOMITÉENS INNSTILLING FOR SISTE TOÅRSPERIODE.....	10
Vedtak:	10
SAK 5 – SAKER SOM FORELEGGES AV STYRET.....	11
SAK 5.1 Ny rammeplan for kulturskolen – Mangfold og fordypning.....	11
Vedtak:	12
SAK 5.2 Skaarutvalgets rapport Ny tid – nye oppgaver	13
Vedtak:	14
SAK 5.3 Revidering av vedtekter	15
Oversendelse til styret:	15
Vedtak:	15
SAK 6 – INNKOMNE SAKER	16
Sak 6.1 Evaluering av Drømmestipendet	16
Vedtak:	16
SAK 6.2 Finansiering av rådgiverstillingene i regionene, sentral vs.Regional finansiering	17
Konklusjon:	17
Protokolltilførsel:	17
SAK 7 – VIRKSOMHETSPLAN	18
Vedtak:	18
SAK 8 – MEDLEMSSKAP I ANDRE ORGANISASJONER.....	19
Vedtak:	19
SAK 9 – MEDLEMSKONTINGENT	20
Vedtak:	20
SAK 10 – GODTGJØRELSE TIL STYRET	21
Vedtak:	21
SAK 11 - BUDSJETT	22
Vedtak:	22

SAK 12 – VALG.....	23
SAK 12.1 VALG AV LEDER	23
Vedtak:	23
SAK 12.2 VALG AV NESTLEDER	23
Vedtak:	23
SAK 12.3 VALG AV FEM STYREMEDLEMMER	24
Vedtak:	24
SAK 12.4 VALG AV FØRSTE, ANDRE, TREDJE OG FJERDE VARAMDLEM TIL STYRET 24	
Vedtak:	24
SAK 12.5 VALG AV LEDER FOR KONTROLLKOMITÉEN	25
Vedtak:	25
SAK 12.6 VALG AV TO MEDLEMMER OG ET VARAMEDLEM I KONTROLLKOMITÉEN	25
Vedtak:	25
SAK 12.7 VALG AV LEDER FOR VALGKOMITÉEN.....	26
Vedtak:	26
SAK 12.8 VALG AV TO MEDLEMMER TIL VALGKOMITÉEN OG ETT VARAMEDLEM TIL VALGKOMITÉEN	26
Vedtak:	26
Vedtak:	26
SAK 12.9 VALG AV REGISTRERT ELLER STATS AUTORISERT REVISOR ETTER INNSTILLING FRA KONTROLLKOMITÉEN	27
Vedtak:	27
Signering av protokoll:.....	28
VEDLEGG.....	29
01. Deleatliste	29
02. Innkalling	29
03. Dagsorden	29
04. Forretningsorden	29
05. Melding om virksomheten 2012-2014	29
06. Revidert regnskap 2012 og 2013	29
07. Kontrollkomiteens beretning 2012-2014	29
08. Ny rammeplan for kulturkskolen – <i>Mangfold og fordypning</i>	29
09. Skaarutvalgets rapport – <i>Ny tid - nye oppgaver</i>	29
10. Vedtekter med tre instruksjer, revidert etter landsmøte 2014	29
11. Innspill til Landsmøtet fra Norsk kulturskoleråd – Hedmark	29
12. Innspill til Landsmøtet fra Norsk kulturskoleråd – BTV	29
13. Virksomhetsplan Norsk kulturskoleråd 2015-2016	29
14. Rammebudsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018	29
15. Valgkomiteens innstilling	29



PROTOKOLL LANDSMØTET 2014

SAK 1 – KONSTITUERING

Saksordfører:

Nils R. Sandal 1.1 – 1.2.

Bente Smaavik Borge 1.3.

Ingvild Aas og Geir Toskedal 1.4 – 1.9.

SAK 1.1 VALG AV REFERENTER

Styrets forslag til vedtak:

Kristin Geiring Bergen / Hordaland

Anders Aabø Finnøy / Rogaland

velges som referenter på landsmøtet i 2014.

Vedtak:

Styrets forslag enstemmig vedtatt.

SAK 1.2 VALG AV TO MØTEDIRIGENTER

Styrets forslag til vedtak:

Ingvild Aas Molde / Møre og Romsdal

Geir S. Toskedal Karmøy / Rogaland

velges som møtedirigenter på landsmøtet i 2014.

Vedtak:

Styrets forslag enstemmig vedtatt.

SAK 1.3 GODKJENNING AV FULLMAKTENE

Norsk kulturskoleråds fylkesavdelinger har meldt sine representanter til landsmøtet i 2014.

Forfall:

040 Jertru Stallvik, Norsk kulturskoleråd Oppland

Delegater som kommer kl.12.00:

011 Geir Morten Hansen, Norsk kulturskoleråd BTV (Buskerud)

013 Guri Røsok, Norsk kulturskoleråd BTV (Telemark)

014 Lars Joakim Tveit, Norsk kulturskoleråd BTV (Vestfold)

Stemmeberettigede delegater i salen:

Det er 69 stemmeberettigede delegater i salen ved landsmøtets start.

Styrets forslag til vedtak:

Landsmøtet består av i alt 72 stemmeberettigede delegater med godkjente fullmakter.

Vedtak:

Landsmøtet består av i alt 72 stemmeberettigede delegater med godkjente fullmakter.

Vedlegg 01:

Delegatliste

SAK 1.4 GODKJENNING AV INNKALLING

Korrigeringer i utsendt sakskart.

Styrets forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner innkalling.

Vedtak:

Styrets forslag enstemmig vedtatt.

Vedlegg 02:

Innkalling

SAK 1.5 GODKJENNING AV DAGSORDEN

Disse hadde ordet i saken:

012 Ole Andreas Meen, Norsk kulturskoleråd BTV (Telemark)

044 Erling J, Myrseth, Norsk kulturskoleråd region øst (Akershus)

Forslag A, BTV (Telemark), 012 Ole Andreas Meen:

«Ber om at sak fra BTV flyttes fra 5.2 – 2. dokument til sak 6. innkomne saker.»

Vedtak:

Forslag A vedtas med 58 stemmer.

Styrets forslag til vedtak:

Landsmøtet godkjenner dagsorden.

Vedtak:

Landsmøtet godkjenner dagsorden med endringen i forslag **A fra BTV**.

Vedlegg 03:

Dagsorden

SAK 1.6 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSMØTET

Styrets forslag til vedtak:
Vedlagte forslag til forretningsorden godkjennes.

Vedtak:

Vedlagte forslag til forretningsorden godkjennes.

Vedlegg 04:
Forretningsorden

SAK 1.7 VALG AV TRE REPRESENTANTER TIL REDAKSJONSKOMITÉ

Styrets forslag til vedtak:
Nils R. Sandal Gloppen / Sogn og Fjordane
Morten Christiansen Verdal / Nord-Trøndelag
Knut Øverland Sandefjord / Vestfold

velges som representanter til redaksjonskomité på landsmøtet i 2014.

Vedtak:

Styrets forslag enstemmig vedtatt.

SAK 1.8 VALG AV TRE REPRESENTANTER TIL TELLEKORPS

Styrets forslag til vedtak:
Ingrid Almås Trondheim / Sør-Trøndelag
Ragnhild Skille Malvik / Sør-Trøndelag
Jo Eskild Lillesand / Aust-Agder

velges som representanter til tellekorps på landsmøtet i 2014.

Vedtak:

Styrets forslag enstemmig vedtatt.

SAK 1.9 VALG AV TO PROTOKOLLUNDERSKRIVERE

Styrets forslag til vedtak:

Erling Myrseth

Asker / Akershus

Monica Karlstad

Målselv / Troms

velges som representanter til å underskrive protokoll fra landsmøtet i 2014.

Vedtak:

Styrets forslag enstemmig vedtatt.

SAK 2 – STYRETS BERETNING

Saksordfører: Nils R. Sandal

SAK 2 – STYRETS BERETNING FOR PERIODEN

Disse hadde ordet i saken:

027 Bjørn Andersen, Norsk kulturskoleråd Hordaland

035 Bjørn Rasmus Skjelstad, Norsk kulturskoleråd Nord-Trøndelag

039 Kim Stian Gjerdingen Bakke, Norsk kulturskoleråd Oppland

053 Lars Jegleim, Norsk kulturskoleråd region Øst (Østfold)

Kommentar fra Hordaland, 027 Bjørn Andersen:

«Delegasjonen fra Hordaland har følgende kommentar til saksdokument. Melding om virksomheten fylke og region 2012-2014, sak 2 Styrets beretning for perioden: For Hordaland er dette en foreløpig melding om virksomheten. Meldingen har ikke vært behandlet på årsmøtet i Hordaland enda.»

Styrets forslag til vedtak:

Landsmøtet godkjenner beretningen for perioden oktober 2012 – oktober 2014.

Vedtak:

Landsmøtet godkjenner beretningen for perioden oktober 2012 – oktober 2014.

Vedlegg 05:

Melding om virksomheten 2012 – 2014

Stemmeberettigede delegater i salen:

Landsmøtet fortsetter kl.13.20 med samtlige 72 stemmeberettigede delegater.

SAK 3 – REGNSKAP

Saksordfører: Matthias Lundqvist

SAK 3 REVIDERT REGNSKAP FOR 2012 OG 2013

Det vises til vedlagte regnskaper for 2012 og 2013 som er revidert av organisasjonens faste revisor Ernst & Young. Revisjonsberetning følger vedlagt.

Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, noter og årsberetning etter gjeldende regler i regnskapsloven.

Disse hadde ordet i saken:

060 Anne Hestad Hem, Norsk kulturskoleråd Rogaland

014 Lars Joakim Tveit, Norsk kulturskoleråd BTV (Vestfold)

Styrets forslag til vedtak:

Landsmøtet godkjenner Norsk kulturskoleråds regnskap for 2012 og 2013.

Vedtak:

Landsmøtet godkjenner Norsk kulturskoleråds regnskap for 2012 og 2013.

Vedlegg 06:

Revidert regnskap for 2012 og 2013

SAK 4 – KONTROLLKOMITÉENS INNSTILLING FOR SISTE TOÅRSPERIODE

Saksordfører: Vidar Hjemås

Kontrollkomitéens konklusjon:

Arbeidet i kulturskolerådets styrende organer er i samsvar med vedtekter og landsmøtevedtak og det er ikke gjennom kontrollkomiteens arbeid avdekket saksforhold eller disposisjoner som gir grunn for antegnelser.

Styrets innstilling til landsmøtet:

Landsmøtet slutter seg til kontrollkomitéens innstilling for perioden.

Vedtak:

Landsmøtet slutter seg til kontrollkomiteens innstilling for perioden.

Vedlegg 07:

Kontrollkomitéens beretning for landsmøteperioden 2012 – 2014

SAK 5 – SAKER SOM FORELEGGES AV STYRET

SAK 5.1 Ny rammeplan for kulturskolen – Mangfold og fordypning

Saksordfører: Heidi Hesselberg Løken

Disse hadde ordet i saken:

142 Eirik Birkeland, leder for rammeplanutvalget
012 Ole Andreas Meen, Norsk kulturskoleråd BTV (Telemark)
044 Erling J. Myrseth, Norsk kulturskoleråd region øst (Akershus)
067 Nils Graftås, Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag
063 Ole Jakob Nedrebø, Norsk kulturskoleråd Sogn og Fjordane
048 Olav Kjøk, Norsk kulturskoleråd region øst (Oslo)
016 Arne Leikvoll, Norsk kulturskoleråd Finnmark
035 Bjørn Rasmus Skjelstad, Norsk kulturskoleråd Nord-Trøndelag

Stemmeberettigede delegater i salen kl.15.43:

Delegat 054 Marianne Aarum var ikke til stede da avstemming i sak 5.1 startet.

71 stemmeberettigede i salen.

Kl.15.44 returnerte delegat 054 og deltok på avstemming fra sak 5.2.

72 stemmeberettigede i salen.

Pause kl.15.00-15.30

Forslag i saken:

Forslag B, Region øst (Akershus), 044 Erling J. Myrseth:

B1. «Pkt 1.4. Kulturskolens mål

Endres til ordlyd slik det fremkommer i revidert rammeplan innsendt av rammeplanutvalg (s 5 og 6 pkt 1.4)»

B2. «Pkt 1.7 Grunnprogrammet

Endres til ordlyd slik det fremkommer i revidert rammeplan innsendt av rammeplanutvalget (s 8 pkt 17)»

Vedtak:

Forslag B. pkt.1 vedtas med 68 stemmer.

Forslag B. pkt.2 vedtas med 71 stemmer.

Forslag C, Sør-Trøndelag, 067 Nils Graftås:

«Landsmøtet gir styret anledning til å gjøre mindre redaksjonelle endringer i rammeplanen, med de utgangspunkt i de endringsforslag som foreligger.»

Vedtak:

Forslag C falt mot et tydelig mindretall.

Forslag D, BTV (Telemark), 012 Ole Andreas Meen

Sak 5.1.

D1. *«I kapittel 3 skal det utarbeides nasjonale fagplaner med kompetansemål innenfor de enkelte fag og program i samarbeid med kunsthøgskolene.»*

D2. «Styret skal arbeide for at rammeplanen blir forankret som forskrift til Opplæringsloven §13-6.»

Vedtak:

Forslag D. pkt.1 falt mot 35 stemmer.

Forslag D. pkt.2 vedtas med 49 stemmer.

Forslag E, Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag, 067 Nils Graftås:

Sak 5.1. Rammeplan

E1. Kap 1.3: Kulturskolens formål

3.setning i første avsnitt endres til:

«Kulturskolen skal kvalifisere elevene til dyktige, bevisste og kunnskapsrike aktører i et variert og mangfoldig frivillig kulturliv og er en sentral del av den sammenhengende utdanningslinjen til videregående skole og høyere kunstfaglig utdanning»

E2. Kap 2.1.; Kommunen som skoleeier

Avsnitt 4 endres til:

«Med henvisning til opplæringsloven kan kulturskolen inngå i fylkesmannens tilsyn med kommunene. I tillegg til å etterspørre hva slags kulturskoletilbud kommunen har, kan kulturskolens samarbeid med skoleverket og kulturlivet inngå i tilsynet»

E3. Kap 2.5. Kompetansekrav

Punkt 1. «For tilsetning i undervisningsstilling skal det normalt kreves» endres til:

«Minimum 3-årig høyere kunstfaglig og pedagogisk utdanning

Etter behov kan lærere med høy realkompetanse og god egnethet tilsettes»

Vedtak:

Forslag E. pkt.1 falt mot 21 stemmer.

Forslag E. pkt..2 vedtas med 49 stemmer.

Forslag E pkt..3 falt mot et tydelig mindretall.

Styrets forslag til vedtak:

Landsmøtet gir sin tilslutning til føringer som ligger i ny rammeplan for kulturskolen.

Sentralstyret og administrasjonen får i oppdrag å implementere og følge opp arbeidet med ny rammeplan for kulturskolen.

Vedtak:

Landsmøtet gir sin tilslutning til føringer som ligger i ny rammeplan for kulturskolen med endringene fra vedtakene som gjelder forslagene B.1, B.2, D.2 og E.2.

Sentralstyret og administrasjonen får i oppdrag å implementere og følge opp arbeidet med ny rammeplan for kulturskolen.

Vedlegg 08:

Ny rammeplan for kulturskolen – Mangfold og fordypning

SAK 5.2 Skaarutvalgets rapport Ny tid – nye oppgaver

Saksordfører: Gunnar Skaar

I forkant av dette landsmøtet kom det et innspill fra Norsk kulturskoleråd – BTV datert 19.8.2014 om sentral versus nasjonal finansiering av de regionale rådgiverstillingene. Styret legger til grunn at Skaarutvalgets rapport er et tilsvar til dette innspillet.

Disse hadde ordet i saken:

056 Hans Willoch Bræin, Norsk kulturskoleråd Rogaland
046 Sigbjørn Solheim, Norsk kulturskoleråd region øst (Akershus)
067 Nils Graftås, Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag
057 Kjell Olav Henriksen, Norsk kulturskoleråd Rogaland
024 Jon Askeland, Norsk kulturskoleråd Hordaland
016 Arne Leikvoll, Norsk kulturskoleråd Finnmark

Forslag i saken:

Forslag F, Rogaland, 056 Hans Willoch Bræin:

«Status angående arbeidet med å implementere Skaar-utvalgets konklusjoner legges fram som egen sak på Fylkesledersamlingen våren 2015.»

Vedtak:

Forslag F vedtas mot et tydelig mindretall.

Forslag G, Region øst (Akershus), 046 Sigbjørn Solheim:

«1. Skaar-utvalgets rapport tas til orientering som delrapport.

2. Landsmøtet gir ikke sin tilslutning til føringer i rapporten på nåværende tidspunkt.

3. Det nedsettes et bredt sammensatt politisk utvalg – med representasjon fra alle regioner – for det videre arbeid med utvikling av organisasjonen.

4. Endelig organisasjonsmodell med visjon for fremtiden behandles som egen sak på neste landsmøte etter grundig høringsprosess i organisasjonen.»

Vedtak:

Forslag G pkt.1. til og med 4. falt mot 26 stemmer.

Forslag H, Rogaland, 057 Kjell Olav Henriksen:

«Det startes opp en forsøksordning ved at mest mulig av fylkenes / regionenes merkantile – og regnskapsoppgaver utføres i og av det nasjonale leddet av Norsk kulturskoleråd.»

Vedtak:

Forslag H vedtas med 46 stemmer.

Styrets forslag til vedtak:

Landsmøtet gir sin tilslutning til føringer som ligger i Skaarutvalgets rapport *Ny tid – nye oppgaver*

Sentralstyret og administrasjonen får i oppdrag å iverksette og følge opp konklusjonene i kap

7

Vedtak:

1. Landsmøtet gir sin tilslutning til føringer som ligger i Skaarutvalgets rapport *Ny tid – nye oppgaver* med endringer gjort i kap 7.
2. Sentralstyret og administrasjonen får i oppdrag å iverksette og følge opp konklusjonene i kap 7 med tillegg av **forslag H**.
3. Status angående arbeidet med å implementere Skaar-utvalgets konklusjoner legges fram som egen sak på Fylkesledersamlingen våren 2015. (**Forslag F**).

Vedlegg 09: Skaarutvalgets rapport *Ny tid – nye oppgaver*

Kort pause og generaldebatt.

SAK 5.3 Revidering av vedtekter

Saksordfører: Mattias Lundqvist

Disse hadde ordet i saken:

014 Lars Joakim Tveit, Norsk kulturskoleråd BTV (Vestfold)

041 Finn Helge Lyster, Norsk kulturskoleråd Oppland

044 Erling J. Myrseth, Norsk kulturskoleråd region øst (Akershus)

024 Jon Askeland, Norsk kulturskoleråd Hordaland

Forslag i saken:

Forslag I Oppland, 041 Finn Helge Lyster:

Oversendelse til styret:

«Sak 5.3 Vedtektene: §6 Fylkesavdelinger og regioner. Følgende saker behandles. Sak 11 Årsmøte velger for kommende toårsperiode. Siste punkt strykes: registrert eller statsautorisert revisor – fylke / region»

Forslaget oversendes styret for videre behandling.

Styrets forslag til vedtak:

1. Ordene «representanter» og «utsendinger» byttes ut med ordet *delegater* i Vedtekter for Norsk kulturskoleråd
2. Landsmøtet vedtar i §4 Landsmøte og ekstraordinært landsmøte:
 - «Det er kun valgte delegater for har forslagsrett i Landsmøtet»
 - Ordinært landsmøte holdes hvert fjerde år innen utgangen av november»
3. Landsmøtet vedtar i §5 Styret
«Styret har tilsetningsansvar for direktør»

Forslaget til endring i styrets forslag til vedtak i pkt. 2 kulepkt. 2 falt.

Vedtak:

1. Ordene «representanter» og «utsendinger» byttes ut med ordet *delegater* i Vedtekter for Norsk kulturskoleråd.
2. Landsmøtet vedtar i §4 Landsmøte og ekstraordinært landsmøte:
«Det er kun valgte delegater som har forslagsrett i Landsmøtet»
3. Landsmøtet vedtar i §5 Styret
«Styret har tilsetningsansvar for direktør»

Vedlegg 10:

Vedtekter med tre instruksjer, revidert etter Landsmøte 2014

SAK 6 – INNKOMNE SAKER

Følgende sak er innkommet til styret i Norsk kulturskoleråd fra Norsk kulturskoleråd – Hedmark:

Sak 6.1 Evaluering av Drømmestipendet

Saksordfører: Gunnar Skaar

Disse hadde ordet i saken:

022 Kjersti Sandvik, Norsk kulturskoleråd Hedmark

Forslag i saken:

Forslag J, Hedmark, 022 Kjersti Sandvik:

«Det skal gjennomføres en intern evaluering av Drømmestipendet med fokus på kriterier for juryens arbeid nominering og utdeling. I evalueringsgruppa skal det være minimum to valgte representanter fra regions- og fylkesstyrene. Landsmøtet ber sentralstyret sette sammen evalueringsgruppen. Evalueringen skal legges fram på fylkesledermøte i 2015.»

Styrets forslag til vedtak:

På fylkesledersamlingen 2015 settes Drømmestipendet på agendaen for de politisk valgte, som grunnlag for eventuell ny avtale med Norsk Tipping.

Vedtak:

Forslag J fra Hedmark enstemmig vedtatt:

«Det skal gjennomføres en intern evaluering av Drømmestipendet med fokus på kriterier for juryens arbeid, nominering og utdeling. I evalueringsgruppa skal det være minimum to valgte representanter fra regions- og fylkesstyrene. Landsmøtet ber sentralstyret sette sammen evalueringsgruppen. Evalueringen skal legges fram på fylkesledermøte i 2015»

Vedtak:

Det skal gjennomføres en intern evaluering av Drømmestipendet med fokus på kriterier for juryens arbeid nominering og utdeling. I evalueringsgruppen skal det være minimum to valgte representanter fra regions- og fylkesstyrene. Landsmøtet ber sentralstyret sette sammen evalueringsgruppen. Evalueringen skal legges fram på fylkesledermøte i 2015.

Vedlegg 11:

Innspill til landsmøtet fra Norsk kulturskoleråd - Hedmark

SAK 6.2 Finansiering av rådgiverstillingene i regionene, sentral vs. Regional finansiering.

Følgende sak er innkommet til styret i Norsk kulturskoleråd fra Norsk kulturskoleråd – BTV:

Disse hadde ordet i saken:

011 Geir Morten Hansen, Norsk kulturskoleråd BTV (Buskerud)

105 Morten Christiansen, Norsk kulturskoleråd

152 Sigrun Fostad, sentralstyret

Konklusjon:

Forslag i sak 6.2 trekkes av forslagsstiller på grunnlag av vedtak i sak 5.2 og nedenfor stående protokolltilførsel.

Protokolltilførsel:

Spørsmål fra delegat 111 i sak om vedtak i sak 5.2 Skaarutvalgets rapport *Ny tid – nye oppgaver*:

«Vi i BTV oppfatter det slik at Skaar-utvalgets rapport (sak 5.2) legger opp til å løse problematikken som vi tar opp i vår innsendte sak i.f.t. sentral og regional finansiering av rådgiverstilling, på en mer fordelaktig måte for regionene enn det vi har tatt til orde for i vår innsendte sak til landsmøtet.

Er dette riktig oppfattet? Og, kan vi forvente iverksetting av dette slik som det antydes i Skaar-utvalgets rapport, nemlig fra og med 2015?»

Svar fra 105 Morten Christensen, direktør:

« Ja det er riktig oppfattet.»

Vedlegg 12:

Innspill til Landsmøtet fra Norsk kulturskoleråd - BTV

SAK 7 – VIRKSOMHETSPLAN

SAK 7 VIRKSOMHETSPLAN FOR PERIODEN 2015 – 2016
Saksordfører: Nils R. Sandal

Disse hadde ordet i saken:

039 Kim Stian Gjerdingen Bakke, Norsk kulturskoleråd Oppland
048 Olav Kjøk, Norsk kulturskoleråd region øst Oslo
024 Jon Askeland, Norsk kulturskoleråd Hordaland
046 Sigbjørn Solheim, Norsk kulturskoleråd region øst Akershus

Forslag:

Forslag K, Oppland, 039 Kim Stian Gjerdingen Bakke

«Forslag til nye formuleringer i Virksomhetsplanen 2015-2016 Strategiområde 1:
Kulturskolen i samfunnet, pkt. 1.3.2 og 1.3.3:

*Pkt.1.3.2 Utvikle gode verktøy og god kompetanse for analyse av kulturskolefeltets
utfordringer, behov og muligheter.*

*Pkt. 1.3.3 Bidra til et godt analysegrunnlag for kulturskolefeltet, herunder statistikk - og
kunnskapsgrunnlag bl.a. gjennom en bedret og mer presis GSI-rapportering.
Formuleringene over foreslås å erstatte styrets forslag til formulering i nevnte punkt.»*

Vedtak:

Forslag K fra Oppland til ny formulering pkt.1.3.2 og 1.3.3 vedtas mot fire stemmer.

Forslag L, Region øst (Oslo), 048 Olav Kjøk:

«Pkt.1.1.1 og 3.1.1 Knytte NKR tettere til Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.»

Vedtak:

Forslag L fra region øst til nytt pkt. 1.1.1 og 3.1.1 vedtas.

Forslag M, Hordaland, 024 Jon Askeland:

« Nytt pkt. 1.1.3 under strategiområde 1 blir innført som følger:

*Sørge for økt eierfokusering i innretning av strategi og tiltak. (Andre pkt. i virksomhetsmål
blir ikke endra.) evt. kan 1.1.1 strykast, då det også stå som 3.1.1 > Ber styret foreslå om dei
vil endra dette.»*

Styrets svar på forslag M:

Styret trekker sitt forslag og støtter Hordaland sitt forslag M til nytt pkt. 1.1.3: Sørge for økt eierfokusering i innretning av strategi og tiltak.

Styrets forslag til vedtak:

Landsmøte vedtar framlagte forslag til virksomhetsplan for 2015-2016.

Vedtak:

Landsmøte vedtar framlagte forslag til virksomhetsplan for 2015-2016 med vedtatte endringer i **forslagene K, L og M.**

Vedlegg 13:

Virksomhetsplan Norsk kulturskoleråd 2015 – 2016. Revidert etter vedtak på Landsmøtet 2014.

SAK 8 – MEDLEMSSKAP I ANDRE ORGANISASJONER

SAK 8 MEDLEMSSKAP I ANDRE ORGANISASJONER

Saksordfører: Heidi Hesselberg Løken

Styrets forslag til vedtak:

Landsmøtet vedtar at Norsk kulturskoleråd viderefører sitt medlemskap i Europeisk Musikkforening (EMU) og Nordisk Musikk – og kulturskoleunion (NMKU).

Vedtak:

Landsmøtet vedtar at Norsk kulturskoleråd viderefører sitt medlemskap i Europeisk Musikkforening (EMU) og Nordisk Musikk – og kulturskoleunion (NMKU).

SAK 9 – MEDLEMSKONTINGENT

SAK 9 MEDLEMSKONTINGENT FOR 2015-2016

Saksordfører: Sigrun Fostad

Medlemskontingenten i Norsk kulturskoleråd bygger på årlig utgitt GSI-statistikk fra Utdanningsdirektoratet og det er sum av årstimer innenfor alle kunst- og kulturuttrykk, tabell B. Årstimer (Sum årstimer) som danner grunnlaget for medlemskontingenten.

Medlemskontingenten i Norsk kulturskoleråd i perioden 2015 til 2016 bygger på følgende satser:

1. Det skal innbetales en samlet kontingent for hele organisasjonen
2. Et grunnbeløp per enhet på kr 4.000,-
3. En timesats per årstime innenfor alle kunst- og kulturuttrykk som hvert år justeres i forhold til konsumprisindeksen
4. Maksimumskontingenten per enhet settes som før til kr 40.000,-

Styrets forslag til vedtak:

Landsmøtet vedtar framlagte forslag til kontingent.

Vedtak:

Landsmøtet vedtar framlagte forslag til kontingent.

SAK 10 – GODTGJØRELSE TIL STYRET

SAK 10 GODTGJØRELSE TIL STYRET 2015-2016

Saksordfører: Morten Christiansen

Innledning:

Satsene for styregodtgjørelse ble justert i 2012 og administrasjonen ønsker ikke å justere opp satsene for neste periode. Dette med bakgrunn i organisasjonens økonomi og de forestående organisasjonsendringene.

Administrasjonens forslag:

1. Styreleder for Norsk kulturskoleråd får en årlig godtgjørelse på kr. 115 000,-
2. Nestleder for Norsk kulturskoleråd får en årlig godtgjørelse på kr. 60 000,-
3. De øvrige styrerepresentanter og eventuelle møtende vararepresentanter, får en møtegodtgjørelse på kr. 1 500 pr. dag for sentralstyrets møter og andre pålagte oppdrag
4. Reise- og oppholdsutgifter dekkes etter kommunenes reiseregulativ

Administrasjonens innstilling:

Landsmøtet godkjenner framlagte forslag.

Vedtak:

Landsmøtet godkjenner framlagte innstilling fra administrasjonen.

SAK 11 - BUDSJETT

SAK 11 RAMMEBUDSJETT FOR 2015 – ØKONOMIPLAN 2015 – 2018

Saksordfører: Mattias Lundqvist

Disse hadde ordet i saken:

030 Torbjørn Larsen, Norsk kulturskoleråd Møre og Romsdal

09 Jon Terje Johnsen, Norsk kulturskoleråd Agder (Vest)

048 Olav Kjøk, Norsk kulturskoleråd region øst (Oslo)

Kommentarer fra 030 Torbjørn Larsen, Møre og Romsdal:

S. 80 i saken rammebudsjett for 2015-2016 nestsiste linje er feilskrevet beløp kr.1200 mill, som vel. skal være kr.1,2 mill.

Styrets forslag til vedtak:

Landsmøtet vedtar framlagte rammebudsjett for 2015 og økonomiplan for perioden 2015-2018.

Vedtak:

Landsmøtet vedtar framlagte rammebudsjett for 2015 og økonomiplan for perioden 2015-2018 med endret beløp på s.80 nestsiste linje fra kr.1200 mill. til kr.1,2 mill.

Vedlegg 14:

Rammebudsjett for 2015

Økonomiplan for 2015-2018

Stemmeberettigede delegater i salen:

Søknad 1: Delegat 67 har søkt permisjon i sak12 med årsak i inhabilitet. Dette innvilges.

Delegat 15 og 35 forlot landsmøtet kl.10.55.

Stemmeberettigede delegater i sak 12 er 69.

SAK 12 – VALG

Saksordfører:

Valgkomiteen v/ Tom Wulff 12.1 – 12.6

Sentralstyret v/ Nils R Sandal 12.7 – 12.8

Kontrollkomiteen v/ Vidar Hjemås 12.9

Disse hadde ordet i saken:

063 Ole Jakob Nedrebø Norsk kulturskoleråd Sogn og Fjordane

039 Kim Stian Gjerdingen Bakke Norsk kulturskoleråd Oppland

021 Anette Solberg Norsk kulturskoleråd Hedmark

044 Erling J. Myrseth Norsk kulturskoleråd region øst (Akershus)

Forslag i saken:

Forslag N, Sogn og Fjordane, 063 Ole Jakob Nedrebø:

«Vi ynskjer Sigrun Fostad vald inn i sentralstyret, og ho utfordrar Gunnar Horn i avstemminga.»

SAK 12.1 VALG AV LEDER

Valgkomiteen for Norsk kulturskoleråd fremmer følgende

Innstilling:

Nils R. Sandal velges som leder for Norsk kulturskoleråd i perioden 2015-2016.

Vedtak:

Nils R. Sandal velges enstemmig, som leder for Norsk kulturskoleråd i perioden 2015-2016.

Vedlegg 15:

Valgkomiteens innstilling

SAK 12.2 VALG AV NESTLEDER

Valgkomiteen for Norsk kulturskoleråd fremmer følgende

Innstilling:

Heidi Hesselberg Løken velges som nestleder for Norsk kulturskoleråd i perioden 2015-2016.

Vedtak:

Heidi Hesselberg Løken velges enstemmig, som nestleder for Norsk kulturskoleråd i perioden 2015-2016.

Vedlegg 15:

Valgkomiteens innstilling

SAK 12.3 VALG AV FEM STYREMEDLEMMER

Valgkomiteen for Norsk kulturskoleråd fremmer følgende

Innstilling:

Liv Kari Eskeland	Hordaland
Mathias Lundquist	Østfold
Marianne Bremnes	Troms
Berit Konstad Graftås	Sør-Trøndelag
Gunnar Horn	Vest-Agder

velges som styrerepresentanter for Norsk kulturskoleråd i perioden 2015-2016.

Anders Aabø Rogaland

Valgt før Landsmøtet 2014 av ansatte, som ansattes representant i styret i perioden 2015 - 2016, jfr. § 5 i Vedtekter for Norsk kulturskoleråd.

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling vedtas enstemmig med unntak av vedtak på forslag N fra Sogn og Fjordane, der 38 av totalt 69 delegater stemmer for Sigrun Fostad som styremedlem. Gunnar Horn sitt kandidatur utgår, som følge av vedtak på forslag N.

Vedlegg 15:

Valgkomiteens innstilling

SAK 12.4 VALG AV FØRSTE, ANDRE, TREDJE OG FJERDE VARAMDLEM TIL STYRET

Valgkomiteen for Norsk kulturskoleråd fremmer følgende

Innstilling:

Gro Dalen, Møre og Romsdal	velges som 1.varamedlem
Oddbjørn Hagen, Nord-Trøndelag	velges som 2.varamedlem
Guri Røsok, Telemark	velges som 3.varamedlem
Gunnar Skaar, Vest-Agder	velges som 4.varamedlem

for Norsk kulturskoleråd i perioden 2015 – 2016.

Hilde Roald Bern Sør-Trøndelag

Valgt før Landsmøtet 2014 av ansatte, som ansattes personlige vararepresentant i styret i perioden 2015 – 2016.

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedlegg 15:

Valgkomiteens innstilling

SAK 12.5 VALG AV LEDER FOR KONTROLLKOMITÉEN

Valgkomiteen for Norsk kulturskoleråd fremmer følgende

Innstilling:

Hans-Carl Tveit, Hordaland velges som leder for kontrollkomitéen for Norsk kulturskoleråd i perioden 2015 – 2016.

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedlegg 15:

Valgkomiteens innstilling

SAK 12.6 VALG AV TO MEDLEMMER OG ET VARAMEDLEM I KONTROLLKOMITÉEN

Valgkomiteen for Norsk kulturskoleråd fremmer følgende

Innstilling:

Lars Joakim Tveit Vestfold
Sigrun Fostad Nordland

Velges som medlemmer i kontrollkomitéen for Norsk kulturskoleråd i perioden 2015-2016.

Forslag i saken:

Rigmor Stenvik, Region øst (Akershus) foreslås som fast medlem i kontrollkomiteen.

Hans Willoch Bræin, Rogaland foreslås som fast medlem i kontrollkomiteen.

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling vedtatt med endring av fast medlem, der Hans Willoch Bræin går inn i stedet for Sigrun Fostad.

Forslaget på Hans Willoch Bræin vedtas med 41 stemmer.

Vara: Rigmor Stenvik, Akershus

Velges som varamedlem i kontrollkomitéen for Norsk kulturskoleråd i perioden 2015 – 2016.

Vedlegg 15:

Valgkomiteens innstilling

SAK 12.7 VALG AV LEDER FOR VALGKOMITÉEN

Styret i Norsk kulturskoleråd fremmer følgende

Innstilling:

Trygg Jakola velges som leder for valgkomitéen i Norsk kulturskoleråd i perioden 2015 – 2016.

Vedtak:

Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

SAK 12.8 VALG AV TO MEDLEMMER TIL VALGKOMITÉEN OG ETT VARAMEDLEM TIL VALGKOMITÉEN

Styret i Norsk kulturskoleråd fremmer følgende

Innstilling:

Kjersti Sandvik Hedmark
Sten Frode Solvang Sør-Trøndelag

Velges som medlemmer i valgkomitéen i Norsk kulturskoleråd i perioden 2015 – 2016.

Vedtak:

Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

Nina Knarvik Akershus

Velges som varamedlem i valgkomitéen i Norsk kulturskoleråd i perioden 2015 – 2016.

Vedtak:

Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

SAK 12.9 VALG AV REGISTRERT ELLER STATS AUTORISERT REVISOR ETTER INNSTILLING FRA KONTROLLKOMITÉEN

Kontrollkomitéen i Norsk kulturskoleråd fremmer følgende

Innstilling:

Ernst & Young A/S velges som revisor for Norsk kulturskoleråd i perioden 2014 – 2016.

Vedtak:

Kontrollkomitéens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedlegg 07:

Kontrollkomitéens innstilling

Signering av protokoll:

Signering av protokoll:

Kristin Geiring		Anders Aabø
Dato: 31.10.14	Referenter	Dato: 30.10.14.
Signatur: Kristin H. Geiring		Signatur: Anders Aabø
Monica Karstad		Erling Myrseth
Dato: 13.11.14	Protokollunderskrivere	Dato: 13/11-14
Signatur: Monica Karstad		Signatur: Erling Myrseth

VEDLEGG

- 01. Delegatliste**
- 02. Innkalling**
- 03. Dagsorden**
- 04. Forretningsorden**
- 05. Melding om virksomheten 2012-2014**
- 06. Revidert regnskap 2012 og 2013**
- 07. Kontrollkomiteens beretning 2012-2014**
- 08. Ny rammeplan for kulturskolen – *Mangfold og fordypning***
- 09. Skaarutvalgets rapport – *Ny tid - nye oppgaver***
- 10. Vedtekter med tre instruksjer, revidert etter landsmøte 2014**
- 11. Innspill til Landsmøtet fra Norsk kulturskoleråd – Hedmark**
- 12. Innspill til Landsmøtet fra Norsk kulturskoleråd – BTV**
- 13. Virksomhetsplan Norsk kulturskoleråd 2015-2016**
- 14. Rammebudsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018**
- 15. Valgkomiteens innstilling**