

**ÅRSMØTEPROTOKOLL  
TORSDAG 12. MARS 2015  
KL.10.00-13.00  
BERGEN**



Bilde: årets kulturskolekalender: De unges festspilldag 2014, scenografi ved billedkunst fordypning, Bergen kulturskole



**NORSK KULTURSKOLERÅD**  
HORDALAND

# Årsmøteprotokoll 2015 Norsk kulturskoleråd – Hordaland

Torsdag 12. mars kl.10-13, Grand Hotel Terminus, Bergen kommune.

## INNHold

<b>Sak 1</b>	<b>Konstituering</b>
	1.1 Valg av referent
	1.2 Valg av møtedirigent
	1.3 Godkjenning av fullmaktene
	1.4 Godkjenning av innkalling
	1.5 Godkjenning av dagsorden
	1.6 Godkjenning av forretningsorden for årsmøte
	1.7 Valg av to representanter redaksjonskomité
	1.8 Valg av to representanter til tellekorps
	1.9 Valg av to protokollunderskrivere
<b>Sak 2</b>	<b>Styrets beretning for siste toårsperiode</b>
<b>Sak 3</b>	<b>Revidert regnskap for siste toårsperiode</b>
<b>Sak 4</b>	<b>Saker som forelegges av styret</b>
<b>Sak 5</b>	<b>Innkomne saker</b>
<b>Sak 6</b>	<b>Virksomhetsplan</b>
<b>Sak 7</b>	<b>Medlemskap i andre organisasjoner</b>
<b>Sak 8</b>	<b>Medlemskontingent</b>
<b>Sak 9</b>	<b>Godtgjørelse til styret</b>
<b>Sak 10</b>	<b>Rammebudsjett for perioden</b>
<b>Sak 11</b>	<b>Valg</b>

## VEDLEGG

- A. Delegat- og observatørliste
- B. Innkalling
- C. Dagsorden
- D. Forretningsorden
- E. Melding om virksomheten 2013-2014
- F. Revidert regnskap 2013-2014
- G. Vedtekter med tre instruksjer
- H. Virksomhetsplan 2015-2016
- I. Valgkomiteens innstilling
- J. Rammebudsjett for perioden

## Sak 1      **Konstituering**

Saksordfører: 1.1-1.2 fylkesleder Bjørn Andersen. 1.3-1.9 Møtedirigent

### Styrets forslag til vedtak:

- 1.1 Valg av referent:  
Hildur Straume, observatør Bergen kommune  
Roger Martin, observatør Fjell kommune
- 1.2 Valg av møtedirigent:  
Lisbeth Axelsen, delegat Os kommune  
Roald Sangolt, observatør Stord kommune

- 1.3 Godkjenning av fullmaktene:  
Bjørne Møen, delegat Eidfjord kommune ikke ankommet  
Stein Håland, delegat Bømlo kommune foreslås i stedet  
Audun Alvsåker, delegat Austevoll kommune
- 1.4 Godkjenning av innkalling  
Årsmøtet godkjenner innkalling og saksliste
- 1.5 Godkjenning av dagsorden  
Årsmøtet godkjenner forslag til dagsorden
- 1.6 Godkjenning av forretningsorden for årsmøte  
Årsmøtet godkjenner forslag til forretningsorden
- 1.7 Valg av to representanter redaksjonskomité  
Jon Askeland, delegat Radøy kommune  
Eldbjørg Furholt, delegat Odda kommune
- 1.8 Valg av to representanter til tellekorps  
Erlend Styve, delegat Ulvik kommune  
Frank Windt, delegat Osterøy kommune
- 1.9 Valg av to protokollunderskrivere  
Øivind Olsnes, delegat Modalen kommune  
Are Fløisand, delegat Fusa kommune

**Disse hadde ordet i saken:**

**Til sak 1.3:** Audun Alvsåker, delegat Austevoll kommune, tok opprop.

Det var 34 stemmeberettigede delegater til stede ved møtets start. To delegater kom til i løpet av årsmøtet men før det var stemmeopptelling.

**Forslag i saken:****Styrets forslag til vedtak:**

Styrets forslag enstemmig vedtatt.

<b>VEDTAK:</b> Styrets forslag enstemmig vedtatt
--

## Sak 2      Styrets beretning for siste toårsperiode

Saksordfører: Nestleder Anne Lene Østvold Jordåen

Styrets beretning for virksomheten perioden 2013-2014 legges med dette fram for årsmøtet.

**Disse hadde ordet i saken:**

Nestleder Anne Lene Østvold Jordåen la frem styrets beretning.

**Forslag i saken:**

**Styrets forslag til vedtak:**

Årsmøtet godkjenner framlagte melding om virksomheten for perioden 2013-2014.

**VEDTAK:** Årsmøtet godkjenner framlagte melding om virksomheten for perioden 2013-2014.

### **Sak 3      Revidert regnskap for siste toårsperiode**

Saksordfører: styremedlem Pål Jøsok

Det vises til vedlagte regnskaper for 2013-2014, som er revidert av organisasjonens faste revisor Indre Hordaland Revisjonsdistrikt.

**Disse hadde ordet i saken:**

Styremedlem Pål Jøsok la frem regnskapet for perioden 2013-2014.

**Forslag i saken:****Styrets forslag til vedtak:**

Årsmøtet godkjenner regnskapet for Norsk kulturskoleråd - Hordaland perioden 2013-2014.

**VEDTAK:** Årsmøtet godkjenner regnskapet for Norsk kulturskoleråd - Hordaland perioden 2013-2014.

### **Sak 4      Saker som forelegges av styret**

Saksordfører: styremedlem Jarnfrid Gunnarson

**Godtgjørelse til prosjektleder – De Unges Festspilldag****Disse hadde ordet i saken:**

Styremedlem Jarnfrid Gunnarson la frem saken

**Forslag i saken:****Styrets forslag til vedtak:**

Årsmøtet i Norsk kulturskoleråd-Hordaland vedtar følgende godtgjørelse til prosjektleder for DUF:

- Prosjektleder for DUF kr 7.000.
- Reise- og oppholdsutgifter blir dekket etter kommunens reiseregulativ.

**VEDTAK:**

Årsmøtet i Norsk kulturskoleråd-Hordaland vedtar følgende godtgjørelse til prosjektleder for DUF:

- Prosjektleder for DUF kr 7.000.
- Reise- og oppholdsutgifter blir dekket etter kommunens reiseregulativ.

## Sak 5 Innkomne saker

Saksordfører: styremedlem Mardon Åvitsland

Det er ikke kommet inn saker som skal inn under dette saksnummeret. Dermed intet forslag og intet forslag til vedtak.

**Disse hadde ordet i saken:**

Styremedlem Mardon Åvitsland

Delegat Modalen kommune Øyvind Olsnes

**Forslag i saken:**

**VEDTAK:** Intet vedtak aktuelt

## Sak 6 Virksomhetsplan

Saksordfører: fylkesleder Bjørn Andersen

**Disse hadde ordet i saken:**

Fylkesleder Bjørn Andersen la frem virksomhetsplanen.

Delegat Radøy kommune Jon Askeland

**Kommentarer i saken:**

Delegat Radøy kommune Jon Askeland ba styret og delegatene snakke opp tiltakene under 1.1.1 og 1.1.2 i virksomhetsplanen.

**Forslag i saken:**

**Styrets forslag til vedtak:**

Årsmøtet i Norsk kulturskoleråd - Hordaland godkjenner nasjonalt vedtatt virksomhetsplan med virksomhetsmål som gjeldende for fylkesavdelingen, og vedtar foreslåtte tiltak for Norsk kulturskoleråd-Hordaland perioden 2015-2016.

**VEDTAK:**

Årsmøtet i Norsk kulturskoleråd - Hordaland godkjenner nasjonalt vedtatt virksomhetsplan med virksomhetsmål som gjeldende for fylkesavdelingen, og vedtar foreslåtte tiltak for Norsk kulturskoleråd-Hordaland perioden 2015-2016. Enstemmig vedtatt.

## Sak 7 Medlemskap i andre organisasjoner

Saksordfører: styremedlem Jamfrid Gunnarson

**Disse hadde ordet i saken:**

Styremedlem Jamfrid Gunnarson orienterte

**Forslag i saken:**

**VEDTAK:**

Saken tas til orientering.

**Sak 8 Medlemskontingent**

Saksordfører: styremedlem Pål Jøsok

**Disse hadde ordet i saken:**

Styremedlem Pål Jøsok

**Forslag i saken:****Styrets forslag til vedtak:**

Årsmøtet tar saken til orientering.

**VEDTAK:**

Årsmøtet tar saken til orientering

**Sak 9 Godtgjørelse til styret**

Saksordfører: styremedlem Mardon Åvitsland

**Disse hadde ordet i saken:**

Styremedlem Mardon Åvitsland

Delegat Radøy kommune Jon Askeland

Delegat Kvam herad Rolf Seldal

**Forslag i saken:**

Fra delegat Radøy kommune Jon Askeland:

Årsmøtet ber styret om å ta ein gjennomgang av godtgjersleordningane til styret.

Det bør særleg vurderast om styremedlemer kan få godtgjort tapte arbeidsforteneste i staden for fast årleg godtgjersle. Styret legg fram si innstilling til neste årsmøte.

**Styrets forslag til vedtak:**

Årsmøtet i Norsk kulturskoleråd - Hordaland vedtar følgende godtgjørelse til fylkesstyret for perioden 2015-2016:

- Fylkesleder får en årlig godtgjørelse på kr 15000
- Nestleder får en årlig godtgjørelse på kr 9000
- Kasserer får en årlig godtgjørelse på kr 7000
- Styremedlem får en årlig godtgjørelse på kr 6000
- Varamedlemmer får møtegodtgjørelse på kr 500 pr. dag for styremøter. Av økonomiske hensyn deltar varamedlemmer på styremøter kun ved forfall.
- Reise- og oppholdsutgifter dekkes etter kommunens reiseregulativ.

**VEDTAK:**

Styret sitt forslag ble vedtatt i sin helhet. Forslaget fra Jon Askeland vedtatt i tillegg mot 4 stemmer.

## Sak 10      Rammebudsjett for perioden

Saksordfører: styremedlem Pål Jøsok

**Disse hadde ordet i saken:**

Styremedlem Pål Jøsok la frem rammebudsjett for perioden 2015-2016.  
Delegat Askøy kommune Egil Magnussen  
Fylkesleder Bjørn Andersen

**Kommentarer i saken:**

Styret rettet post 5330 til 49.000

**Forslag i saken:**

**Styrets forslag til vedtak:**

Årsmøtet vedtar framlagte rammebudsjett for perioden 2015 – 2016.

**VEDTAK:**

Det framlagte rammebudsjett for perioden 2015 – 2016 med den innkomne retting ble enstemmig vedtatt.

## Sak 11      Valg

Saksordfører: 11.1-11.4 valgkomiteens leder Camilla Søderstrøm Tveit  
11.5-11.8 fylkesleder Bjørn Andersen

**Valgkomiteens innstilling til verv og styrets innstilling til valgkomité for Norsk kulturskoleråd - Hordaland 2015-2017:**

### Sak 11.1

**Disse hadde ordet i saken:**

Valgkomiteens leder Camilla Søderstrøm Tveit

**Forslag i saken:**

Leder: Bjørn Andersen, Fjell kommune velges som fylkesleder kommende toårsperiode.

**VEDTAK:**

Bjørn Andersen ble valgt til fylkesleder ved akklamasjon.

### Sak 11.2

**Disse hadde ordet i saken:**

Valgkomiteens leder Camilla Søderstrøm Tveit

**Forslag i saken:**

Nestleder: Anne Lene Østvold Jordåen, Stord kommune velges som nestleder kommende toårsperiode.

**VEDTAK:**

Anne Lene Østvold Jordåen, Stord kommune, ble valgt til nestleder ved akklamasjon.

**Sak 11.3****Disse hadde ordet i saken:**

Valgkomiteens leder Camilla Søderstrøm Tveit

**Forslag i saken:**

Styremedlem:

Disse velges som styremedlemmer kommende toårsperiode:

Pål Jøsok, Sveio kommune; Alf Bugge Gjerstad, Bergen kommune; Ragnhild Opedal Tveit, Askøy kommune

**VEDTAK:**

Pål Jøsok, Sveio kommune, Alf Bugge Gjerstad, Bergen kommune og Ragnhild Opedal Tveit, Askøy kommune valgt som styremedlemmer ved akklamasjon

**Sak 11.4****Disse hadde ordet i saken:**

Valgkomiteens leder Camilla Søderstrøm Tveit

**Forslag i saken:**

Varamedlem:

Disse velges som varamedlemmer kommende toårsperiode:

Silje Namtveit, Radøy kommune; Yngve Nikolaisen, Tysnes kommune

**VEDTAK:**

Silje Namtveit, Radøy kommune og Yngve Nikolaisen, Tysnes kommune ble valgt som varamedlemmer ved akklamasjon.

**Sak 11.5****Disse hadde ordet i saken:**

Fylkesleder Bjørn Andersen

**Forslag i saken:**

Leder for valgkomiteen: Christian Breistein, Os kommune velges som leder for valgkomiteen kommende toårsperiode.

**VEDTAK:**

Christian Breistein, Os kommune ble valgt som valgkomiteens leder ved akklamasjon.

**Sak 11.6****Disse hadde ordet i saken:**

Fylkesleder Bjørn Andersen la fram kandidaturet til Jon Askeland

**Forslag i saken:**

To medlemmer til valgkomiteen: Camilla Søderstrøm Tveit, Meland kommune; Jon Askeland, Radøy



kommune velges som medlemmer i valgkomiteen kommende toårsperiode.

**VEDTAK:**

Camilla Søderstrøm Tveit og Jon Askeland, Radøy ble valgt som medlemmer i valgkomiteen ved akklamasjon

**Sak 11.7**

Inntil fem delegater til landsmøtet i Norsk kulturskoleråd:

**Disse hadde ordet i saken:**

**Forslag i saken:**

**Styrets forslag til vedtak:**

Årsmøtet gir styret fullmakt til å nominere inntil fem delegater til landsmøtet i Norsk kulturskoleråd.

**VEDTAK:**

Årsmøtet gir styret fullmakt til å nominere inntil fem delegater til landsmøtet i Norsk kulturskoleråd.

**Sak 11.8**

Årsmøtet i Norsk kulturskoleråd-Hordaland har tidligere år innstilt Indre Hordaland Revisjonsdistrikt som revisor. Regnskapet for Norsk kulturskoleråd-Hordaland, er av en størrelse som gjør at det ikke er krav om revisjon. Fylkesstyret har på bakgrunn av det ikke innstilt statsautorisert revisor.

**Disse hadde ordet i saken:**

Fylkesleder Bjørn Andersen

**Styrets forslag til vedtak:**

På bakgrunn av gjeldende regler for krav om revisjon og regnskapets størrelse i Norsk kulturskoleråd-Hordaland, velger årsmøtet å ikke innstille statsautorisert revisor.

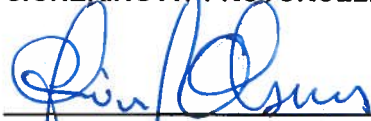
**Forslag i saken:**

Fylkesleder Bjørn Andersen: Norsk kulturskoleråd – Hordaland avslutter ordningen med revisor.

**VEDTAK:**

Norsk kulturskoleråd – Hordaland avslutter ordningen med revisor.

**SIGNERING AV PROTOKOLLEN**



Øivind Olsnes, delegat Modalen kommune



Hildur Straume, referent Bergen kommune



Are Fløisand, delegat Fusa kommune



Roger Martin, referent Fjell kommune