



NORSK KULTURSKOLERÅD
AGDER

Protokoll

ÅRSMØTE

NORSK KULTURSKOLERÅD – AGDER

KRISTIANSAND, 27.03.2015

Vedlegg:

- Vedlegg 1 Melding om virksomheten 2013 – 2014 og melding fra rådgiver
- Vedlegg 2 Regnskap og budsjett 2013-2014 Bu 2015 – 2016
- Vedlegg 3a Prosjektregnskap 2013-2014
- Vedlegg 3b Revisjonsberetning 2013-2014
- Vedlegg 4 Utjevning reiseutgifter NKR-Agder
- Vedlegg 5 Forslag til Virksomhetsplan 2015-2016
- Vedlegg 6 Valg av styre til Norsk kulturskoleråd – Agder (med enkel CV)
- Vedlegg 7 Reviderte vedtekter m tre instruksjer etter LM 2014

Årsmøtesak 01/15 Konstituering

Styrets forslag til vedtak:

1.1. Valg av referent:

Jo Eskild

1.2. Valg av møtedirigent:

Ole-Bjørn Gullbring

1.3. Godkjenning av fullmakter:

Åse Løvland. Fullmaktene er godkjent.

Delegater årsmøte, Norsk kulturskoleråd – Agder 2015:

Navn	Kommune	Funksjon
Thomas Stanghelle	Bygland, Evje Hornnes	Delegat
Atle Pakusch Gundersen	Bykle	Delegat
Anija M. Wormsen	Farsund	Delegat
Marion Baum	Flekkefjord	Delegat
Åse Løvland	Froland	Delegat
Leif-Magnus Lilleaas	Froland	Delegat
Øystein Åmdal	Grimstad	Delegat
Vidar Hartveit	Kristiansand	Delegat
Jon Terje Johnsen	Kristiansand	Delegat
Unn Turid Olsen	Lindesnes	Delegat
Marianne Bøksle	Lyngdal	Delegat
Marianne Tilden	Mandal	Delegat
Halldis Hove	Marnardal	Delegat
Roar Borøy	Søgne	Delegat
Torunn Charlotte Lund	Valle	Delegat
Ingunn Abrahamsen	Vennesla	Delegat
Kari Norman Bernhoft	Øst i Agder	Tale og forslagsrett
John Hansen	Flekkefjord	Delegat

1.4. Godkjenning av innkalling:

Årsmøtet godkjenner innkalling og sakliste

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 til redaksjonskomite:

Forslag fra styret: Marianne Tilden og Kari Norman Bernhoft

Valg redaksjonskomite: Anija Wormsen og Marianne Tilden

1.8. Valg av to representanter til tellekorps:

Øystein Åmdal og Marion Baum

1.9. Valg av 2 protokollunderskrivere:

Forslag fra styret: Marianne Tilden og Kari Norman Bernhoft

Valg protokollunderskrivere: Anija Wormsen og Marianne Tilden

Årsmøtesak 02/15 Styrets beretning for siste toårsperiode

Saksordfører: Jon Terje Johnsen

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner fremlagte melding om virksomheten 2013 – 2014

Saksdokumenter:

Vedlegg 1: Melding om virksomheten 2013 – 2014 og melding fra rådgiver

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner fremlagte melding om virksomheten 2013 – 2014

Årsmøtesak 03/15 Revidert regnskap for siste toårsperiode

Saksordfører: Unn Turid Olsen

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner fremlagte regnskap 2013 – 2014

Revisjonsberetning 2013-2014 tas til etterretning

Saksdokumenter:

Vedlegg 2 Regnskap og budsjett 2013-2014 Bu 2015 – 2016

Vedlegg 3a Prosjektregnskap 2013-2014

Vedlegg 3b Revisjonsberetning 2013-2014

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner fremlagte regnskap 2013 – 2014

Revisjonsberetning 2013-2014 tas til etterretning

Årsmøtesak 04/15 Saker som forelegges av styret:

Sak 1: Sammenslåing av Norsk kulturskoleråd – Aust-Agder og Norsk kulturskoleråd Vest-Agder

Saksordfører: Jon Terje Johnsen

Sist årsmøte vedtok perioden 2013 – 2014 som forsøksperiode for sammenslåing av rådene i Aust- og Vest-Agder til Norsk kulturskoleråd – Agder.

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet vedtar at Norsk kulturskoleråd – Agder gjøres til permanent ordning, under forutsetning av godkjenning fra sentralstyret i Norsk kulturskoleråd.

Vedtak:

Årsmøtet vedtar at Norsk kulturskoleråd – Agder gjøres til permanent ordning, under forutsetning av godkjenning fra sentralstyret i Norsk kulturskoleråd.

Sak 2: Utjevning reiseutgifter Norsk kulturskoleråd – Agder

Saksordfører: Jo Eskild

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet vedtar framlagte forslag til utjevning av reiseutgifter.

Saksdokument: Vedlegg 4 Utjevning reiseutgifter NKR-Agder

Vedtak:

Årsmøtet vedtar framlagte forslag til utjevning av reiseutgifter.

Årsmøtesak 05/15 Innkomne saker

Det er ingen innkomne saker fra medlemskommunene

Årsmøtesak 06/15 Virksomhetsplan

Saksordfører: Jon Terje Johnsen

Virksomhetsplan for perioden 2015-2016 er et resultat av Strategi 2020, som ble vedtatt på landsmøte til Norsk kulturskoleråd i 2012. Målene i Strategi 2020 er tydeliggjort på landsmøtet til Norsk kulturskoleråd i 2014. Virksomhetsplan for Norsk kulturskoleråd perioden 2015 – 2016 vedtatt på landsmøtet 2014 bygger på Strategi 2020, ny rammeplan for kulturskolene «Mangfold og fordypning» og Skaarutvalgets rapport «Ny tid – nye oppgaver», som gir svar på bestilling fra delegatene på landsmøtet i 2012. Medlemmene og fylkesavdelingen fikk mulighet for å spille inn forslag og høringsuttalelser som gjaldt rammeplanen, både nasjonalt og i fylker / regioner.

I tråd med vedtatt nasjonal virksomhetsplan med virksomhetsmål for perioden 2015-2016 for Norsk kulturskoleråd, har regionstyret utarbeidet forslag til virksomhetsplan for Norsk kulturskoleråd Agder.

1. Strategi 2020 er fortsatt det overordnede styringsdokumentet som virksomhetsplanen for neste periode bygger på.
2. For å tydeliggjøre Strategi 2020 er det gjort noen endringer i ordlyden i forhold til virksomhetsplanen 2013 – 2014. Det som står som Nasjonale mål i forrige periodes virksomhetsplan er Strategi 2020. Endringene blir som følger: «*Nasjonale mål*» er endret til «*Strategi 2020*», «*Nasjonale tiltak*» er endret til «*virksomhetsmål 2015 – 2016*» og «*regionale tiltak*» er endret til «*tiltak*».
3. Det er lagt inn nummerering av strategiområdene med underpunkt, for lettere referanse til virksomhetsmålene.
4. Rammeplanen «Mangfold og fordypning», og implementering av denne, skal være gjennomgående for alt faglig utviklingsarbeid i kommende periode. Det foreslås derfor som en felles overskrift for Virksomhetsplanen for kommende periode.

Styrets forslag til vedtak:

Styret i Norsk kulturskoleråd – Agder gis fullmakt til å videreføre eksisterende tiltak og initiere nye tiltak innenfor virksomhetsplanen.

Årsmøtet i Norsk kulturskoleråd - Agder godkjenner nasjonalt vedtatt virksomhetsplan med virksomhetsmål som gjeldende for regionavdelingen, og vedtar foreslått virksomhetsplan for Norsk kulturskoleråd – Agder perioden 2015-2016.

Saksdokument: Vedlegg 5 Forslag til Virksomhetsplan 2015-2016

Årsmøtet vedtar framlagte forslag til utjevning av reiseutgifter.

Tilleggsforslag, fra Unn Turid Olsen, Lindesnes: Virksomhetsplanens virksomhetstid utvides til 2015 – 2017.

Vedtak:

Styrets forslag med Unn Turid Olsen tilleggsforslag, enstemmig vedtak.

Årsmøtesak 07/15 Medlemskap i andre organisasjoner

Styret fremmer ikke forslag om medlemskap i andre organisasjoner

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Årsmøtesak 08/15 Medlemskontingent

Styrets forslag til vedtak:

Ordningen uten lokal medlemskontingent videreføres

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Årsmøtesak 09/15 Godtgjørelse til styret

Det er ikke fremmet forslag om endring av godtgjørelse til styret.

Styrets forslag til vedtak

Vedtatt ordning videreføres:

Leder: kr. 4.000,- pr år.

Nestleder: kr. 2.000,- pr. år.

Reiseutgifter dekkes etter statens regulativ

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Årsmøtesak 10/15 Rammebudsjett for perioden

Saksordfører: Unn Turid Olsen

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner vedlagte forslag til rammebudsjett.

Saksdokument:

Vedlegg 2 Regnskap og budsjett 2013-2014 Budsjett 2015-2016

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner styrets forslag til rammebudsjett.

Årsmøtesak 11/15 Valg

Saksordfører: Haldis Hove (Leder valgkomiteen)

Sakspapirer: Vedlegg 6 Valg av styre til Norsk kulturskoleråd – Agder (med enkel CV)

Sak 11.1

Jon Terje Johnsen (Kristiansand) velges som leder i Norsk kulturskoleråd – Agder

Sak 11.2

Øystein Åmdal (Grimstad) velges som nestleder i Norsk kulturskoleråd – Agder:

Sak 11.3

3 styremedlemmer:

- Ingunn Abrahamsen (Vennesla)
- Marion Baum (Flekkefjord)
- Åse Løvland (Froland)

Sak 11.4

4 varamedlemmer:

1. vara: Kari Røynlid (Åseral)
2. vara: Pål Koren Pedersen (Arendal)
3. vara: Torunn Charlotte Lund (Valle)
4. vara: Anija Wormsen (Farsund)

Forslag fra styret (valgkomite, delegater landsmøte, revisor):**Sak 11.5**

Leder for valgkomiteen: Haldis Hove (Marnardal)

Sak 11.6

To medlemmer til valgkomiteen:

- Kari Normann Bernhoft (Tvedestrand)
- Bård Dahle (Sogndalen)
- Varamedlem: Martha M. Hansen (Arendal)

Sak 12.6

Inntil 10 delegater til landsmøtet (5 fra hvert fylke)

Vedtak:

Årsmøtet gir styret fullmakt til å utnevne inntil 10 delegater til landsmøtet i Norsk kulturskoleråd

Sak 12.7

Registrert eller statsautorisert revisor: Stian Syvertsen, Mandal

Protokollen godkjent:

Dato: 8.4.2015

Dato: 8.4.2015

Anija M. Wormsen
Anija Wormsen

Marianne Tilden
Marianne Tilden