

Sted/dato: 26.04.2016

Dokumentnavn: Protokoll

 Styresekretær: Elin
 Kvernmoen

Styret:

 Terje Røe
 Anette Solberg
 Anne Norderhaug Sætre
 Morten Sanner
 Mali Hauen

 Konstituert styreleder
 Nestleder
 Styremedlem
 Styremedlem
 Styremedlem

Administrasjonen:

Rådgiver Elin Kvernmoen - referent

PROTOKOLL styremøte 2016 - 01

Arrangement	Dato og tid	Gjelder	Sted
Styremøte	08.01.16 Kl. 11.00 – 14.00	Styret	Elverum kulturskole

Styremøte	Dato	Sted	Saker
2016 – 01	08.01.15	Elverum	<ul style="list-style-type: none"> • Regnskap årsoppgjør 2015 • Budsjett 2016 • Virksomhetsplan – 2-års plan • Styreinstruks og ny struktur styrearbeid • Gjennomgang implementeringsplan • Sette møteplan for 2016; Styremøter og rektormøter • Kulturskoledager 2. – 3. februar • Informasjon: Fagplanhøring-/gjøring • Dirigentseminar – samarbeid med NMF • Konkret samarbeid med ToH? • «De nominerte er...» • Saker til Landsmøte 2016? • Kommunebesøk
Konst. Styreleder Terje Røe		Nestleder Anette Solberg	Styrerepr. Mali Hauen
Styrerepr. Anne N. Sætre		Styrerepr. Morten Sanner	

Vel møtt til møte!

Vennlig hilsen

Elin Kvernmoen
Rådgiver

Protokoll – styremøte 2016 – 1

Møtet ble holdt på Elverum kulturskole 08.01.16

Styret:

Konstituert styreleder Terje Røe
Nestleder Anette Solberg
Styrerepresentant Anne Norderhaug Sætre
Styrerepresentant Mali Hauen
Styrerepresentant Morten Sanner

Forfall:

Ingen

Administrasjonen:

Rådgiver Elin Kvernmoen, referent

SAKER:

SAK 2016 – 01 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes

SAK 2016 – 02 Godkjenning av protokoll 15.09.15

Vedtak:

Protokoll godkjennes

SAK 2016 – 03 Regnskap / årsoppgjør 2015

Regnskap pr. 31.12.15 viser et overskudd på kr. 79 763.

Årsoppgjør kommer.

Styret tar regnskapet til orientering, men ønsker at rådgiver undersøker kontoen 7140 - reisekostnader, og gir styret tilbakemelding på forklaring av den høye summen.

Fordeling av lokale utviklingsmidler tas på neste styremøte.

Konst. Styreleder Terje Røe	Nestleder Anette Solberg	Styrerepr. Mali Hauen
Styrerepr. Anne N. Sætre	Styrerepr. Morten Sanner	

Sted/dato: 26.04.2016

Dokumentnavn: Protokoll

Styresekretær: Elin
Kvernmoen

- SAK 2016 – 03 **Budsjett 2016**
Budsjett 2016 tas til orientering.
- SAK 2016 – 04 **Styreinstruks og ny struktur på styrearbeid**
Vedtak:
Styreinstruks med endringer vedtas.
- SAK 2016 – 05 **Virksomhetsplan – 2-års plan**
Rådgiver føyer til datoer for
- Fagplanhøring
 - Møte med Vg. skoler
 - Rektormøter, styremøter
 - Drømmestipend
 - Volumfestival – De nominerte er...
 - Hihm – følgeforskning m.m.
- SAK 2016 – 06 **Implementering i kommunene – status og framdrift**
Hva trenger kommunene hjelp til av Norsk kulturskoleråd Hedmark?
Styret ønsker at temaet legges på neste rektormøte.
- SAK 2016 – 07 **Møteplan 2016:**
styremøter og rektormøter, samt avtale dato for rapportering fra
Accountor (kvartal)
- Styremøter 2016: **04.04, 03.06, 15.09**
Au-møte 2016: **26.02, 29.08**
Rektormøter 2016: **18.03, 15.09**
- Datoer for rapportering for Accountor er ikke lenger aktuelt, siden
regnskapsføringen vil gå gjennom sentraladministrasjonen.
- SAK 2016 – 08 Kulturskoledager 2. – 3. februar 2016
Informasjon om Kulturskoledagene tas til orientering.
- SAK 2016 – 09 Fagplanhøring /-gjøring
3 kommuner i Hedmark skal delta i fagplanhøringen, fase 2; Tolga,
Tynset og Grue. 1. samling er på Koppang 26. januar 2016. 2. samling
i februar, 3. samling i mars.
- SAK 2016 – 10 Dirigentseminar – samarbeid med NMF og Toneheim

Konst. Styreleder Terje Røe	Nestleder Anette Solberg	Styrerepr. Mali Hauen
Styrerepr. Anne N. Sætre	Styrerepr. Morten Sanner	

SAK 2016 – 11 Samarbeid med Turnéorganisasjonen for Hedmark;

1. Bakgrunn: Turnéorganisasjonen for Hedmark har jubileumssesong 2016/17.

Et av deres satsinger vil være å plukke ut tre skoler (videreg. skoler eller barne- og ungdomsskoler) til å bli festivalskoler. Med referanse til intensjonsavtalen mellom Norsk kulturskoleråd og Turneorganisasjonen for Hedmark (DKS og UKM), åpner de for at skolen kan vurdere å trekke inn kulturskolen. Hvis begrunnelsen for inkluderingen er godt faglig begrunnet, vil dette eventuelt styrke skolens og kommunens søknad. Hvis skolen har spesifikke preferanser på en eller flere kunstarter, kan dette legges inn i søknaden.

2. Foreløpig en idé: Når det offentliggjøres hvem i Hedmark som får Drømmestipendet i 2016, vil Elin og ToHs produsentstab (DKS og UKM) gjør en vurdering av den enkelte vinner og ser på aktuelle konstellasjoner og muligheter for et kunstnerisk uttrykk / samarbeid. På en gitt tid samler vi (de aktuelle) vinnerne til Disen kulturveksttun i Hamar for et verksted/laboratorium.

Drømmestipendvinnerne får muligheten til formidling

- på en eller flere av festivalskolene
- fylkesfestivalen 2017 (kommune ikke avgjort)
- Nasjonal DKS nettverksamling i Hamar april 2017 (ToH produsent, eventuelt i samarbeid med Hamar kulturhus som lokal arrangør)

Siden NKR allerede er i kontakt med Volumfestivalen angående et tilbud til vinnerne av Drømmestipendet, undersøkes muligheten for å koble gode ideer sammen.

SAK 2016 – 12 «De nominerte er ...»

Se sak 2016 – 11, pkt. 2 angående samarbeid med Volumfestivalen.

SAK 2016 – 13 Kommunebesøk

Rådgiver avtaler med kommuner som ikke har vært i kontakt med NKR på en stund; bl.a. Åmot, Hamar. Styreleder blir evt. med.

Kommunebesøk foregår også i fagplanhøring-sammenheng

SAK 2016 – 14 Eventuelt

Samarbeid med Volumfestivalen. Se SAK 2016 - 11

Konst. Styreleder Terje Røe	Nestleder Anette Solberg	Styrerepr. Mali Hauen
Styrerepr. Anne N. Sætre	Styrerepr. Morten Sanner	