



Protokoll - styremøte 2016 - 02

Møtet ble holdt i Fjordgata 1, Trondheim, 25. – 26. april 2016

Styret:

Leder Nils R. Sandal

Heidi Hesselberg Løken

Styrerepresentant Liv Kari Eskeland – mandag 25. april

Styrerepresentant Anders Aabø

Styrerepresentant Sigrun Fostad

Styrerepresentant Berit K. Graftås – tirsdag 26. april

Styrerepresentant Mattias Lundqvist

Vararepresentant Oddbjørn Hagen for Berit K. Graftås og Liv Kari Eskeland

Forfall:

Styrerepresentant Berit K. Graftås – mandag 25. april

Styrerepresentant Liv Kari Eskeland – tirsdag 26. april

Styrerepresentant Marianne Bremnes

Administrasjonen:

Morten Christiansen

Gunn Otnes

Merete Wilhelmsen sak 2016 13 og 14

Åste Selnæs Domaas sak 2016 15

Lars Emil Johannessen, referent

Saker :

Sak 2016.08 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

Nils R Sandal <i>Styreleder</i>	Heidi Hesselberg Løken <i>Nestleder</i>	Berit K. Graftås <i>Styremedlem</i>	Sigrun Fostad <i>Styremedlem</i>
Marianne Bremnes <i>Styremedlem</i>	Liv Kari Eskeland <i>Styremedlem</i>	Anders Aabø <i>Styremedlem/Ansattes representant</i>	Gro Dalen <i>Varamedlem</i>



Sak 2016.09 Godkjenning av protokoll styremøte 2016-01

Vedtak:

Protokoll godkjennes.

Sak 2016.10 Direktørs rapport til styret

Vedtak:

1. Styret tar direktørs rapport til orientering.
2. Styret ber administrasjonen om å etablere et rådgivende utvalg av politisk valgte fra fylker-/regioner og ansatte med fokus på en gjennomgang av de regionale rådgivernes arbeidsoppgaver samt fylkes-/regionsstyrenes oppgaver.
3. Utvalget skal presentere en statusrapport for arbeidet på organisasjonssamlingen 25. – 26. mai 2016 og presenteres i styremøte i september 2016.

Sak 2016.11 Regnskap 1. kvartal

Vedtak:

Styret tar det framlagte regnskapet for 1.kvartal 2016 til orientering.

Nils R Sandal <i>Styreleder</i>	Heidi Hesselberg Løken <i>Nestleder</i>	Berit K. Graftås <i>Styremedlem</i>	Sigrun Fostad <i>Styremedlem</i>
Marianne Bremnes <i>Styremedlem</i>	Liv Kari Eskeland <i>Styremedlem</i>	Anders Aabø <i>Styremedlem/Ansattes representant</i>	Gro Dalen <i>Varamedlem</i>



Sak 2016.12 AMU årsrapport 2015

Vedtak:

Styret tar AMU-årsrapport 2015 til orientering

Sak 2016.13 Revidering av vedtektene

Vedtak:

1. Sentralstyret tar informasjon om status på arbeidet med revidering av vedtektene til orientering.
2. Sentralstyret legger opp til en diskusjon om saken på møte med de politisk valgte i mai -16.

Sak 2016.14 Veilederkorpset

Vedtak:

1. Sentralstyret tar informasjon om status på veiledningsarbeidet og videre fremdrift til orientering.
2. Sentralstyret ønsker en tilsvarende orientering på neste styremøte

Sak 2016.15 Rammeplan

Vedtak:

1. Sentralstyret tar informasjon om status på rammeplanarbeidet og videre fremdrift til orientering.
2. Sentralstyret ønsker en tilsvarende orientering om rammeplanarbeidet på neste styremøte 2016.

Nils R Sandal <i>Styreleder</i>	Heidi Hesselberg Løken <i>Nestleder</i>	Berit K. Graftås <i>Styremedlem</i>	Sigrun Fostad <i>Styremedlem</i>
Marianne Bremnes <i>Styremedlem</i>	Liv Kari Eskeland <i>Styremedlem</i>	Anders Aabø <i>Styremedlem/Ansattes representant</i>	Gro Dalen <i>Varamedlem</i>



Sak 2016.16 Eventuelt

Ingen saker.

Referatsaker :

Ingen referatsaker

Strategisak :

Strategisak 2016.02 Kulturskolen på den politiske dagsorden

Nils R Sandal <i>Styreleder</i>	Heidi Hesselberg Løken <i>Nestleder</i>	Berit K. Graftås <i>Styremedlem</i>	Sigrun Fostad <i>Styremedlem</i>
Marianne Bremnes <i>Styremedlem</i>	Liv Kari Eskeland <i>Styremedlem</i>	Anders Aabø <i>Styremedlem/Ansattes representant</i>	Gro Dalen <i>Varamedlem</i>