



Protokoll - styremøte 2015-04

Møtet ble holdt i Trondheim 4. september 2015

Styret:

Leder Nils R. Sandal
Nestleder Heidi Hesselberg Løken
Styrerepresentant Liv Kari Eskeland
Styrerepresentant Marianne Bremnes
Styrerepresentant Anders Aabø
Styrerepresentant Sigrun Fostad
Styrerepresentant Berit K. Graftås
Vararepresentant Gro Dalen

Forfall:

Styrerepresentant Mattias Lundqvist

Administrasjonen:

Morten Christiansen
Gunn Otnes
Lars Emil Johannessen, referent

Saker :

Sak 2015.23 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes

Sak 2015.24 Godkjenning av protokoll styremøte 2015-03

Vedtak:

Protokoll 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 2015.25****Direktørs rapport til styret****Vedtak:**

Styret tar direktørs rapport til orientering.

Sak 2015.26**Regnskap 1. halvår 2015****Vedtak:**

Regnskapet pr. 30/6.2015 viser et underskudd på kr 336 162 og vi ligger under budsjett for perioden og viser til en nedgang sammenlignet med samme periode i fjor.

Norsk kulturskoleråd har en noe anstrengt likviditet.

Styret tar det framlagte regnskapet med kommentarer til orientering.

Styret ber om en rapport over den økonomiske situasjonen i midten av oktober 2015.

Sak 2015.27**Direktørs stillingsinstruks****Vedtak:**

Styret opprettholder stillingsinstruks for direktør.

Stillingsinstruksen er gjenstand for en årlig evaluering og følger styrets styreplan.

Sak 2015.28**Norsk kulturskoleråds forsikringsordninger****Vedtak:**

Styret tar ovennevnte til orientering.

Styret ber om en egen sak om Norsk kulturskoleråds pensjonsordning i løpet av våren 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 2015.29 Norsk kulturskoleråds styreinstruks

Vedtak:

Styreinstruks fra 4. september 2015 vedtas.

Styret setter av tid 15. oktober 2015 mellom 09:00 – 11:00 til et eventuelt telefonmøte.

Møtet i november avholdes 18. – 19. november 2015.

Sak 2015.30 Søknad fra Norsk kulturskoleråd Nordland

Vedtak:

Søknad fra Norsk kulturskoleråd Nordland innvilges for inneværende styreperiode.

Styret i Norsk kulturskoleråd Nordland innkaller til møte med valgkomiteen og assisterende direktør i Norsk kulturskoleråd innen utgangen av mai 2016, for å iverksette arbeidet frem til årsmøte våren 2017.

Sak 2015.31 Landsmøte 2016

Vedtak:

Landsmøte 2016 avholdes i Stjørdal kommune på en dag, med mulighet for fremmøte og felles bespisning kvelden før.

Sak 2015.32 Styringsgruppen for IRISprosjektet

Vedtak:

Norsk kulturskoleråd BTV's styre anmodes om å velge ny representant til IRIS' styringsgruppe, med virkning fra 01.10.2015.

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 2015.33

Eventuelt

Ingen saker

Referatsaker :

Referatsak 2015.14 Nasjonal og internasjonal deltakelse og representasjon

Vedtak:

Styret ber om at denne saken i fremtiden blir en muntlig orientering, og at den går ut av sakskartet.

Referatsak 2015.15 Referat fra fylkes- og regionstyremøter

Vedtak:

Styret ber om at denne saken går ut av sakskartet og forholder seg til informasjon på kulturskolerådets nettsted.

Strategisak :

Strategisak 2015.04 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>