

# Norsk kulturskoleråd

Styremøte 5

Trondheim 18. – 19. november 2015



Foto : UKM Nettredaksjon og Stock Foto



## **Sak 2015.34 Godkjenning av innkalling og sakliste**

**Saksdokumenter:** Innkalling og sakliste

**Saksbehandler:** Lars Emil Johannessen

---

### **Forslag til vedtak:**

Innkalling og sakliste godkjennes

Sted/dato

Trondheim 6. oktober 2015

Dokumentnavn

Innkalling styremøte 2015-05

Styresekretær

Lars Emil Johannessen, +47 907 43 814

**Styret:**

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

**Administrasjonen:**

Morten Christiansen  
Gunn Otnes  
Lars Emil Johannessen, referent

**Innkalling til styremøte 2015-05**

Arrangement	Dato	Gjelder	Sted
Sentralstyremøte 2015-05	18. 11 klokken 13:00 til 19.11 klokken 15:00	Hele styret	Norsk kulturskoleråds lokaler i Fjordgata 1

**Styreplan 2015**

Styremøte	Dato	Sted	Saker
2015 - 05	18. 11 klokken 13:00 til 19.11 klokken 15:00	Trondheim	Regnskap 3.kvartal Budsjett 2016 Gjennomgang av Vedtektene Sjekkliste for styrearbeid gjennomgås og revurderes Daglig leders rapport til styret med medarbeidertilfredshet Styreinstruks med årsplan for 2016

**Vel møtt til møte!****Vennlig hilsen**

Lars Emil Johannessen  
styresekretær

# Sakliste - styremøte 2015-05

## Saker :

---

Sak 2015.34	Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 2015.35	Godkjenning av protokoll styremøte 2015-04
Sak 2015.36	Direktørs rapport til styret
Sak 2015.37	Regnskap 3. kvartal 2015
Sak 2015.38	Budsjett 2016
Sak 2015.39	Gjennomgang av vedtektene
Sak 2015.40	Sjekkliste for styrearbeid gjennomgås og revurderes
Sak 2015.41	Styreinstruks for Norsk kulturskoleråd
Sak 2015.42	Rammeplan
Sak 2015.43	Eventuelt

## Referatsaker :

---

Ingen referatsaker

## Strategisak :

---

Strategisak 2015.05    Kulturskolen på den politiske dagsorden



## **Sak 2015.35 Godkjenning av protokoll styremøte 2015.04**

**Saksdokumenter:** Protokoll styremøte 2015.04

**Saksbehandler:** Lars Emil Johannessen

---

### **Forslag til vedtak:**

Protokoll godkjennes.



# 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.

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

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

### Vedtak:

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

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

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



## Sak 2015.36 Direktørs rapport til styret

### Saksdokumenter:

**Saksbehandler:** Morten Christiansen

---

### Saksutredning:

Med bakgrunn i sak 2014.04 *Styreinstruks* skal direktør rapportere til styret ut fra følgende oppsett:

Styret skal forelegges direktørs rapport på hvert styremøte med ulikt innhold:

Hvert styremøte:

- Personalsituasjonen
- Informasjon om hvor vi er i prosessen i forhold til vedtak (landsmøte- og sentralstyrevedtak)

I tillegg kvartalsvis:

- Regnskap og nøkkeltall, herunder egenkapitalovervåking

I tillegg årlig:

- Medarbeidertilfredshet

### Personalsituasjonen

Norsk kulturskoleråd har de planlagte stillinger besatt.

Årets medarbeiderundersøkelse er gjennomført. Vår bedriftshelsetjeneste har bistått i arbeidet, og er den eksterne instansen som mottar og bearbeider undersøkelsen. Vi har pr 10.11.2015 ikke fått bedriftshelsetjenestens analyse av undersøkelsen, men vil ta dette direkte i styremøtet så fremt analysen er ferdig.

Vi er i ferd med å ferdigstille del to av den omfattende kompetansekartleggingen som startet i juni 2015. Det gjennomføres nå samtaler med hver enkelt medarbeider med bakgrunn i kartleggingen. I samtalen fokuseres det spesielt på følgende sentrale kompetanseområder:

- Kapasitetsbyggingskompetanse
- Rammeplankompetanse
- Læreplankompetanse
- Veilederkompetanse
- Kulturskolekompetanse



Det er utarbeidet et kriteriesett knyttet til disse kompetanseområdene, og det er satt opp grenseverdier for hvor det forventes at medarbeiderne skal ligge i en score mellom 1 og 6. I samtalen fokuseres det også på gapene mellom den enkeltes vurdering av egen kompetanse i forhold til ønsket kompetanse. Kompetansekartleggingen vil tydeliggjøre en forventning til den enkelte om hvor det trengs å utvikle egen kompetanse med bakgrunn i organisasjonens behov.

Dette arbeidet vil danne et viktig grunnlag for arbeidet videre, spesielt med tanke på utviklingen av et veilederkorps.

Det vil gjøres to hovedgrep i forhold til kompetanseutvikling. For det første vil ansattesamlingen i uke 6 2016 ha veilederkompetanse og kapasitetsbyggingskompetanse som hovedtema. For det andre vil vi bygge kulturskolekompetansen i organisasjonen ved å sende medarbeidere på hospitering i kulturskoler rundt i landet.

Det er stor variasjon i kulturskolerådets kompetanse med bakgrunn i overnevnte, men på generell basis kan vi si at det vil være behov for et kompetanseløft med bakgrunn i de sentrale kompetanseområdene.

Når det gjelder sykefravær er dette på 8,2 % pr 30.9.2015. 0,82 % av dette er basert på egenmelding / barns sykdom. 7,5 % skyldes langtidssykemeldinger som ikke er direkte relatert til forhold på arbeidsplassen.

### **Informasjon om hvor vi er i prosessen i forhold til vedtak (landsmøte- og sentralstyrevedtak)**

Kulturskolerådet er inne i en svært hektisk periode. Arbeidet med gjennomføring av tiltak i virksomhetsplanen er i full gang, og det er stor aktivitet som involverer alle medarbeidere. I forhold til dialog og kontakt med myndigheter og KS er erfaringen at Norsk kulturskoleråd har høy kredibilitet hos en rekke ulike aktører. Kulturskolerådet blir konsultert i sentrale utviklingssaker. Her må spesielt nevnes omstruktureringen av Den Kulturelle Skolesekken (DKS). Vi har, som nevnt i forrige styremøte, hatt samtaler med KD og KUD. I tillegg har AU hatt møte med Rikskonsertene og KUD. Kulturskolerådet har også deltatt på aktuelle samlinger og konferanser knyttet til temaet, og har deltatt sammen med KS i møte med KD, KUD og Rikskonsertene om saken. Norsk kulturskoleråd er bindeleddet mellom mange av aktørene, og det oppleves som svært givende og fruktbart å delta på disse ulike arenaene.

Samarbeidet med KS er svært sentralt. I denne sammenheng har flere av fylkes- og regionavdelingene opprettet kontakt med KS Regionalt.

Fagplanarbeidet er nå inne i sin avsluttende fase. Det arbeides med "høring" og tilbakemelding gjennom utprøving og pilotering av fagplanen som del av kvalitetssikringen av planene. Dette skal gjennomføres i perioden frem til mai 2016 bl.a. ved at tre kommuner/kulturskoler i hvert fylke vil utfordres som pilotkommuner. I denne prosessen vil vi bruke alle medarbeidere knyttet til ulike veilederteam, for på denne måten kunne innhente tilbakemeldinger på fagplanene samtidig som det høstes erfaring og kunnskap i det å jobbe som veileder.



Det gjennomføres nå regionale kulturskoledager rundt i landet. Dette er en direkte følge av anbefalingene i Skaar-utvalget. Kulturskoledagene skal ha et nasjonalt og overordnet fokus, satt inn i en regional kontekst:

- Ett arrangement, spredt over fire landsdeler (i alt sju arrangement) for «å nå flest mulig, med felles sikringskost, til samme tid»
- Kulturskoledagene vil ha fokus på hvordan kulturskolene skal ta i bruk den nye rammeplanen.

Hovedinnholdet i Kulturskoledagene er likt over hele landet, men med muligheter for lokale tillegg og tilpasninger der det måtte være ønskelig. Foredrag, gruppediskusjoner, verksted og debatt vil belyse viktige innfallsvinkler til «Mangfold og fordypning» via, i utgangspunktet, fem felles overskrifter:

1. Hva – Rammer rammeplanen meg?
2. Den gode kulturskoleeier
3. Kvalitet og kompetanse i kulturskolen
4. Kulturskolens rolle i et dannelsesperspektiv
5. Kulturskole for alle!

### **Regnskap og nøkkeltall**

Norsk kulturskoleråd er fremdeles i en krevende økonomisk situasjon – med små økonomiske reserver, men, som den økonomiske gjennomgangen som ble sendt ut medio oktober viste, begynner pila å peke rett veg. Her viser jeg forøvrig til sak 2015.37.

Vi venter spent på statsbudsjettet. I første omgang er det signalisert et tilskudd på omlag 19 millioner, noe som er tilnærmet status quo i forhold til fjoråret. Som orientert om i forrige styremøte er det sendt en søknad med et betydelig høyere beløp. Dette begrunnet i implementeringen av rammeplanen og utvikling av et veilederkorps. Det har i denne sammenheng kommet positive signaler fra KrF som ønsker å heve tilskuddet med tre millioner. Da med fokus på rammeplanimplementering.

Det vil fremdeles være viktig å arbeide for at Norsk kulturskoleråd får en egen post på statsbudsjettet, og ikke behøver dele posten med andre aktører, eller at søknaden skal gå via UDIR som en ekstern aktør med andre prioriteringer.

Uansett vil neste års aktivitet være basert på streng prioritering av tiltak. Rammeplanen og de ulike tiltakene knyttet til denne vil ha hovedfokus. Se budsjettforslag, sak 2015.38.

Når det gjelder inntjening er vi midt i gjennomføringen av vårt mest inntektsbringende tiltak, Kor Arti<sup>1</sup>. Det er derfor litt tidlig å si hvordan det ligger an i forhold til budsjetterte inntekter. Det ser ut som om Kor Arti<sup>1</sup>-digital fremdeles er en suksess. Forholdet rundet drift og videre utvikling av Kor Arti<sup>1</sup>-digital er imidlertid sårbart med tanke på den digitale plattformen som til nå er brukt. Vi ser oss om etter flere samarbeidspartnere knyttet til dette verktøyet.

Norsk kulturskoleråd vil fremdeles holde tak i tiltakene som er lagt frem for å holde økonomien under kontroll.



Ytterligere tiltak kan som tidligere nevnt være nedbemanning. Men, med tanke på utviklingen av et veilederkorps som en sentral arbeidsform for Norsk kulturskoleråd har vi behov for mange. Kompetansekartleggingen vil i denne sammenheng være et viktig grunnlag for å se hvilken kompetanse som behøves utviklet og rekruttert i organisasjonen i tiden fremover.

Målet er fremdeles å kunne ha satt av et visst overskudd for oppbygging av egenkapital.

**Forslag til vedtak:**

Styret tar direktørs rapport til orientering.



## Sak 2015.37 Regnskap 3. kvartal 2015

**Saksdokumenter:** Regnskap pr 30.09.2015 med kommentarer

**Saksbehandler:** Gunn Otnes

---

Informasjon om den økonomiske status ble som avtalt sendt i e – post til styret 12. oktober 2015.

### **Forslag til vedtak:**

Regnskapet pr. 30/9.2015 viser et overskudd på kr 74 398 og vi ligger tilnærmet lik budsjettet for perioden.

Norsk kulturskoleråd har ingen større avvik som trenger å behandles pr 30/9.2015.

Styret tar det framlagte regnskapet med kommentarer til orientering.

## Norsk kulturskoleråd

Periode: 01.01.2015 - 30.09.2015

Linje -nivå	Tekst	Hittil i år beløp	Budsjett beløp	Budsjett-avvik beløp	Hittil i fjor beløp	Estimert ut året
300-1	Kontingenter	-3 361 204,82	-3 674 997,00	-313 792,18	-3 341 265,50	-4 900 000,00
301-1	Statsstøtte	-14 283 292,00	-13 875 003,00	408 289,00	-11 906 955,00	-18 500 000,00
302-1	Kursinntekter	-77 221,00	-450 000,00	-372 779,00	-20 324,00	-600 000,00
303-1	Deltageravgifter	-1 433 425,00	-2 475 000,00	-1 041 575,00	-2 628 591,00	-3 300 000,00
304-1	Annonseinntekter	-11 000,00	0	11 000,00	0	0,00
308-1	Andre inntekter	-974 048,44	-2 979 747,00	-2 005 698,56	-919 925,01	-3 973 000,00
321-1	Tilskudd	-3 582 502,00	-2 437 497,00	1 145 005,00	-8 157 861,00	-3 250 000,00
326-1	Abonnement	-2 172 988,00	-1 125 000,00	1 047 988,00	-38 000,00	-1 500 000,00
399-2	Sum driftsinntekter	-25 895 681,26	-27 017 244,00	-1 121 562,74	-27 012 921,51	-36 023 000,00
501-1	Lønnskostnader	12 449 958,01	14 420 250,00	1 970 291,99	12 368 602,89	19 227 000,00
510-1	Lønnsrefusjoner fylke	-380 606,81	0	380 606,81	-1 447 741,68	0,00
621-1	Kostnader lokaler	1 225 367,67	1 162 494,00	-62 873,67	1 325 668,12	1 550 000,00
635-1	Reparasjon/vedlikehold/d	819 726,18	786 006,00	-33 720,18	931 858,16	1 048 000,00
660-1	Kjøpte tjenester	1 175 947,37	2 816 253,00	1 640 305,63	3 038 686,29	3 755 000,00
671-1	Kontorkostnader	515 796,46	234 000,00	-281 796,46	643 458,53	312 000,00
673-1	Kostn. over til neste pe	3 264 137,69	0	-3 264 137,69	581 537,47	0,00
681-1	Telefon/porto	384 419,28	374 994,00	-9 425,28	422 578,01	500000
685-1	Fylkesavdeling	1 240 305,18	1 950 003,00	709 697,82	3 036 247,35	2 600 000,00
690-1	Prosjekttilskudd	1 010 000,00	1 203 750,00	193 750,00	1 754 337,00	1 605 000,00
701-1	Reiser, diett m.m.	3 702 824,93	3 848 256,00	145 431,07	5 298 247,17	5 131 000,00
778-1	Diverse kostnader	389 284,45	206 253,00	-183 031,45	416 854,38	275 000,00
800-2	Sum driftskostnader	25 797 160,41	27 002 259,00	1 205 098,59	28 370 333,69	36 003 000,00
802-4	Driftsresultat	-98 520,85	-14 985,00	83 535,85	1 357 412,18	-20 000,00
808-1	Renter av bankinnskudd	-151	0	151	37 943,87	10 000,00
811-1	Rente/-bankkostnader	24 273,39	15 003,00	-9 270,39	27 803,19	10 000,00
820-2	Sum finansinnt./kostn.	24 122,39	15 003,00	-9 119,39	65 747,06	20 000,00
900-7	Disponibelt resultat	-74 398,46	18	74 416,46	1 423 159,24	0,00



## **Kommentarer til regnskapet 30/9.2015:**

### **Resultat**

Regnskapet pr. 30/9.2015 viser et overskudd på kr 74 398 og vi ligger tilnærmet likt budsjettet for perioden og viser til en oppgang sammenlignet med samme periode i fjor.

### **Likviditet**

Likviditeten pr. 30/9.2015 var på kr 10 663 879 og Norsk kulturskoleråd har fått siste overføringene for 2015 fra Utdanningsdirektoratet.

### **Inntekter**

Totalt sett ligger regnskapet inntektsmessig pr. 30/9.2015 kr 1 121 562 under budsjett og kr 1 117 240 under fjorårets inntekter, da tilskudd over UMOJA CFC ikke er videreført.

Avvik er forklart under:

- Kontingenter:** Ligger noe under budsjett, men likt med fjorårstallene. Samlet sett skal dette gi en inntekt i 2015 på kr 4 361 203. Avviket mot budsjett skyldes feil i innberetningen i GSI, som gir lavere inntekt.
- Statsstøtte:** Ligger over budsjett og fjorårstallene. Norsk kulturskoleråd har fått tildeling i 2015 på kapittel 0225 post 71 Kunst og kulturarbeid i kommunene på kr 18 466 000 fra Utdanningsdirektoratet. Avviket mot budsjett skyldes tilbakebetaling av midler ikke benyttet i 2014 som går til inntekt 2015.
- Kursinntekter-/ deltakeravgifter:** Ligger under budsjett og fjoråret. Vi har ikke i perioden hatt kurs eller konferanser som har generert inntekter. Norsk kulturskoleråd legger sine kurs på høsten. Det er kun gjennomført enkle dagskurs i perioden. Salget høsten 2015 ser ut til å bli i tråd med forventningene.
- Annonseinntekter:** Det er ikke budsjettet med annonseinntekter i 2015.
- Andre inntekter:** Dette er salg av CD/DVD i perioden og viderefakturering til Norsk Tipping av kostnader påløpt på prosjektet Drømmestipendet. Inntektene ligger under budsjett, men likt med fjoråret. På grunn av periodisering av budsjettallene vil dette gi et noe skjevt bilde og avviket skyldes at storparten av salget kommer høsten 2015.
- Tilskudd:** Ligger over budsjett, men under fjoråret, da tilskudd over UMOJA CFC ikke er videreført. Beløpet består av tilskudd fra Norsk Tipping og Nordea. Alle tilskudd for 2015 er mottatt.
- Abonnement:** Ligger over budsjett og fjorårets tall. Vi har hatt en positiv økning av abonnenter av Kor Arti' digital som ut året forventes å gi en økning på kr 500 000 i forhold til estimerte inntekter.

### **Kostnader**

Totalt sett ligger regnskapet kostnadmessig kr 1 205 098 under budsjett og kr 2 573 173 under fjorårets kostnader.

Avvik er forklart under:

- Lønnskostnader:** Ligger kr 2 350 898,80 under budsjett, men kr 1 148 489 over fjorårets tall. Avviket fra fjoråret skyldes prinsippendring på lønnskostnader til rådgivere ut i fylkene/regionene.





Avviket mot budsjett forventes å gå i 0,- når alle fylker/regioner har fakturert for frikjøpsavtaler.

- Kostnader lokaler:** Ligger noe over budsjett, men under fjorårstallene, men under fjoråret og Norsk kulturskoleråd jobber aktivt med å redusere husleiekostnaden. Husleiekostnaden i Storgata deles nå mellom region Øst og prosjektene som driftes av ansatte i regionen.
- Reparasjon/vedlikehold/data:** Ligger tilnærmet lik budsjett, men under fjoråret. Noe av utgiften motregnes leietakere i Fjordgata 1 og forventes å gå i 0,- ved årsslutt.
- Kjøpte tjenester:** Ligger under budsjettet med kr 1 640 305 og kr 1 862 739 under fjorårstallene. Dette er i tråd med organisasjonens innsparingstiltak og Norsk kulturskoleråd vil aktivt søke å holde kostnaden nede og vi forvanter å være på budsjett ved årets slutt.
- Kontorkostnader:** Ligger kr 281 796 over budsjett, men kr 127 662 under fjorårstallene og vi er nå i en fase hvor vi ser på innsparingstiltak. Avvik mot budsjettet skyldes TONO-vederlaget, og budsjettet er periodisert og dette vil da gi et avvik i perioden. Avviket forventes redusert ved årets slutt.
- Telefon/porto:** Ligger i tråd med budsjett og lik fjorårstallene, og er i tråd med organisasjonens innsparingstiltak.
- Fylkesavdelingen:** Ligger under budsjett og fjorårstallene og skyldes en prinsippending på utbetaling av driftstilskudd til fylkene/regionene. Utgiften vil balanseres mot budsjett ved årets slutt.
- Prosjekttilskudd:** Dette er utbetaling av stipend over Drømmestipendet og ligger i tråd med budsjettet, men under fjoråret. Dette er periodiseringsavvik.
- Reiser-/diett:** Ligger i tråd med budsjett og under fjorårets tall. Ansattesamlingen i desember er avlyst som følge av innsparingstiltak i organisasjonen. Kost-/nytteverdien av organisasjonssamlingen og ansattesamlingen må vurderes. Webcast må vurderes som et alternativ.
- Diverse kostnader:** Under her ligger reklame/annonseinntekter, frakt, gaver, forsikringer, kontingenter og avskrivninger. Ligger kr 183 031 over budsjett, men tilnærmet lik fjorårets tall. Avviket mot budsjett skyldes periodiseringer og kostnader som er knyttet mot utlysning av nye rådgiverstillinger.

Sykefraværstatistikken pr 30.09.2015 var på 8,32%, fordelt mellom 7,5% sykmelding og 0,82% egenmelding/barns sykdom.

Norsk kulturskoleråd har ingen større avvik som trenger å behandles pr. 30/9.2015, men organisasjonen vil aktivt jobbe for å nå innsparingstiltak vedtatt på styremøtet 2015-03 i mai 2015.

Trondheim, 7/10.2015

Gunn Otnes



## **Sak 2015.38 Budsjett 2016**

**Saksdokumenter:** Budsjett 2016 med kommentarer

**Saksbehandler:** Morten Christiansen/Gunn Otnes

---

### **Forslag til vedtak:**

Styret vedtar framlagte budsjett for 2016



## Sak 2015.38 Budsjett 2016

**Saksdokumenter:** Budsjett 2016 Hovedoversikt

**Saksbehandler:** Morten Christiansen/Gunn Otnes

---

### Kommentarer:

Det vedlagte forslaget til budsjett 2016 tar utgangspunkt i det framlagte statsbudsjett for 2016 pr 11.11.15

#### 1. Generelt

Norsk kulturskoleråds basisøkonomi bygger på overføringer av tilskudd til utvikling av musikk og kulturskolene over kap 225, post 71 i statsbudsjettet, medlemskontingent og inntekter fra kurs og salg av læremidler.

Drømmestipendet finansieres av tilskudd i sin helhet fra Norsk Tipping.  
Nodea-prosjektet er fullfinansiert av NORDEA.

#### 2. Den økonomiske rammen

I dette framlegget til budsjett for 2016 består den **økonomiske rammen** av:

##### **Tilskudd (fra Utdanningsdirektoratet) gjennom statsbudsjettet 2016**

- Framlegget til utviklingsmidler i statsbudsjettet (Kap 225, post 71) på 19 100 mill kroner

##### **Medlemskontingent**

- Vedtatt på Landsmøtet 2014 med et grunnbeløp på 4 000,- og en timesats som indeksreguleres pr. årstime innenfor alle kunst- og kulturuttrykk.  
Det er GSI-tallene pr. 1. oktober som ligger til grunn  
Maksimumskontingenten per enhet settes som før til kr 40 000,-

##### **Kursinntekter/deltakeravgift/salg av materiell**

- Inntekter er basert på en nøktern vurdering av salg av læremidler og deltakelse på kurs

##### **Tilskudd**

- Inntekter er basert på tildelinger gitt i avtaler

#### 3. Budsjettstruktur

Virksomheten omfatter fire hovedområder og budsjettet er satt opp i henhold til dette for å bedre synliggjøre organisasjonens økonomi.

- **Organisasjonen** Norsk kulturskoleråd – administrasjon (avd 10)
- **Utviklingsarbeid** Informasjon (avd. 20) og kulturskoleutvikling (avd. 30)
- **Kurs og salg** Kurs for grunnskolen, materiellsalg og abonnement (avd. 50)



- **Eksterne prosjekter (Nordea og Drømmestipendet)**

Prosjekter finansiert av andre, men organisert og regnskapsført i regi av Norsk kulturskoleråd

Dette gjenspeiler organisasjonens økonomiske struktur, men også hvordan faglige og politiske oppgaver er inndelt.

#### 4. Hovedoversikten

##### 4.1. Lønnsberegninger

Det er tatt utgangspunkt i at lønnsrammen for 2016 er et hovedoppgjør i lønnsforhandlingene.

##### 4.2. Husleie

Norsk kulturskoleråd leier lokaler i Fjordgata 1 og har framleie til Norges Musikkorps Forbund (NMF) og Ungdommens Kultur Mønstring (UKM) som reduserer total leiekostnad.

#### 5. Avdelingene

##### 5.1. Avd. 10 Organisasjon

*Styremøter* er budsjettert ut fra vedtatte honorarer til leder, nestleder, møtegodtgjørelse og reise- og oppholdskostnader

*Ansattesamling* (i uke 6) er budsjettert ut fra eksakte reise og oppholdskostnader

*Organisasjonssamling* er budsjettert ut fra eksakte reise og oppholdskostnader

*Landsmøte* er indeksregulert fra 2014

##### 5.2. Avd. 20 Informasjon

*Nyhetsbrev* utgis elektronisk og en ny kommunikasjonsstrategi er lagt for organisasjonen

##### 5.3. Avd. 30 Kulturskoleutvikling

###### *Internasjonalt arbeid*

Norsk kulturskoleråd er medlem i EMU og jobber aktivt med å utvikle EMU til en kulturorganisasjon, slik at organisasjonen er mer i pakt med utviklingen i skoleslaget. Budsjettene for disse er holdt på samme nivå som tidligere

###### *Kykeliky*

Er en videreføring av KOM!-prosjektene på samarbeid innrettet mot barnehagene og de yngste elevene i kulturskolene

###### *Ungdommens Musikk Mesterskap (UMM)*

«Et utfordrende, spennende og lærerikt mesterskap» i klassisk musikk. Tilskuddet til UMM legges på samme nivå som tidligere





#### *Kulturskoledagene*

Kulturskoledagene er kulturskoleansattes viktigste, faglige møtested for utvikling, inspirasjon og oppdatering og arrangeres flere steder i landet for å nå flest mulig av medlemskommunene

#### *Kulturskoleutvikling (virksomhetsplan)*

Det er på Landsmøtet 2014 lagt fram en revidert Strategi 2020 og nye virksomhetsmål for organisasjonen. Disse plandokumentene gir føringer for hvordan Norsk kulturskoleråd skal arbeide som en enhetlig og samhandlende organisasjon. Rammeplanen, og implementering av denne, vil være gjennomgående for organisasjonens videre utviklingsarbeid.

Norsk kulturskoleråd vil jobbe med fagdelen av rammeplanen og videreutvikle kulturskoleutviklingen gjennom å initiere virksomhetsplanen i 2015/2016.

Norsk kulturskoleråd er inne i et perspektivskifte som tilsier en oppgaveforskyvning og organisasjonen jobber med å bygge veilederteam som skal ivareta nasjonale utdanningspolitiske føringer og egne organisasjonspolitiske målsettinger gjennom rammeplanarbeidet

#### **5.4. Avd. 50 Kurs- og salg**

Det er også i 2016 forventet en betydelig omsetning i forbindelse med Norsk kulturskoleråds kursvirksomhet og læremiddelsalg. De tall som er lagt til grunn er basert på nøkterne anslag fra de ansvarlige prosjektlederne.

Norsk kulturskoleråd tilbyr et stort og stadig voksende sangutvalg fra Kor Arti'-serien i digital nettutgave. **200** sanger (bla. 20 julesanger) og flere av våre populære potpurrier ligger nå ute på [www.korarti.no](http://www.korarti.no) for våre mange brukere i skoleverket

#### **5.5. Avd 55 Drømmestipendet**

I henhold til gjeldende avtale med Norsk Tipping skal 1 mill kroner også i 2016 deles ut i form av 100 stipender à kr 10 000.

#### **5.6. Avd. 60 Nordea**

Dette er et samarbeidsprosjekt med Nordea og finansieres i sin helhet av tilskudd. Avtalen har en varighet fram til 2019 og er på kr 1 050 000,- pr år, indeksreguleres

## BUDSJETT 2016

HOVEDOVERSIKT		SUM / Ar					
KT NR	KONTO	Organisasjon (10)	Info (20)	Kulturskole utvikling (30)	Salg (50)	Drømmest (55)	Nordea (60)
<b>Inntekter</b>							
3010	Medlemskontingenter	5 000 000	0	0	0	0	0
3011	Statsbudsjettet Kap 225 post71	8 314 000	50 000	10 832 000	0	0	0
3012	Kursinntekter	450 000	0	0	500 000	0	100 000
3022	Deltakeravgifter	3 250 000	0	400 000	2 850 000	0	0
3014	AnnONSEinntekter	0	0	0	0	0	0
3018	Andre inntekter	3 973 000	0	1 833 000	1 450 000	600 000	90 000
3021	Tilskudd	3 250 000	0	190 000	0	2 200 000	860 000
3024	Produksjonsstøtte	0	0	0	0	0	0
3026	Abonnement	1 700 000	0	0	1 700 000	0	0
<b>Sum inntekter</b>		<b>13 764 000</b>	<b>50 000</b>	<b>13 255 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>1 050 000</b>
<b>Lønnskostnader</b>							
5010	Faste lønninger	8 689 000	0	3 794 000	639 000	340 000	284 000
5030	Påløpne feriepenger	1 649 000	0	455 000	77 000	41 000	34 000
5350	Pensjonsforsikring	2 178 000	0	604 000	102 000	54 000	45 000
5410	Arbeidsgiveravgift	1 938 000	0	535 000	90 000	48 000	40 000
5411	Aga av feriepenger	233 000	0	64 000	11 000	6 000	5 000
<b>Sum lønnskostnader</b>		<b>12 476 000</b>	<b>0</b>	<b>5 452 000</b>	<b>919 000</b>	<b>489 000</b>	<b>408 000</b>
<b>Driftskostnader</b>							
6210	Leie lokaler	1 610 000	0	730 000	80 000	90 000	10 000
6360	Leie utstyr/data	1 005 000	0	325 000	10 000	300 000	20 000
6640	Kjøpte tjenester	3 852 500	20 000	1 376 000	1 375 000	400 000	200 000
6710	Kontorkostnader	313 000	0	200 000	0	5 000	7 000
6810	Telefon	216 000	0	106 000	0	5 000	5 000
6850	Porto	303 000	0	115 000	0	80 000	5 000
7700	Prosjekttilskudd	1 605 000	0	105 000	300 000	1 000 000	200 000
7050	Reiser diett med mer.	5 874 500	30 000	1 763 500	1 330 000	400 000	200 000
7790	Diverse kostnader	276 000	0	100 000	20 000	106 000	0
6920	Driftstilskudd fylke/region	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>17 655 000</b>	<b>50 000</b>	<b>5 041 000</b>	<b>3 195 000</b>	<b>2 311 000</b>	<b>642 000</b>
<b>Finanskostnader</b>							
8150	Finanskostnader	20 000	0	0	0	0	0
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUM Kostnader</b>		<b>37 419 000</b>	<b>50 000</b>	<b>10 493 000</b>	<b>4 114 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>1 050 000</b>
<b>Resultat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 148 000</b>	<b>2 386 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Sak 2015.39 Gjennomgang av vedtektene

<b>Saksdokumenter:</b>	Vedtekter vedtatt på Landsmøte 2014 Instruks for kontrollkomiteen Instruks for valgkomiteen i Norsk kulturskoleråd Instruks for valgkomiteen Norsk kulturskoleråd fylkesavdeling/region
<b>Saksbehandler:</b>	Lars Emil Johannessen

---

Norsk kulturskoleråds perspektivskifte - jfr Skaarutvalgets rapport «Ny tid – nye oppgaver» og Norsk kulturskoleråds virksomhetsplan - gjør at det kan være hensiktsmessig å foreta en helhetlig gjennomgang av organisasjonens vedtekter, for å sikre at disse samstemmer med organisasjonens ønskede utvikling.

Det er kun Norsk kulturskoleråds landsmøte som har fullmakt til å vedta eventuelle endringer av organisasjonens vedtekter.

Etter Landsmøte i 2014, med blant annet vedtak i sak 5.2 Skaarutvalgets rapport Ny tid - nye oppgaver og implementeringen av denne, ser vi at det oppstår noen situasjoner som ikke bidrar til den flyt vi trenger å ha i organisasjonen.

Det vil derfor være hensiktsmessig å sette ned et utvalg som får følgende mandat :

- foreta en helhetlig gjennomgang av vedtektene med fokus på tydeliggjøring, forenkling og forbedring
- legge frem forslag på vegne av styret på eventuelle endringer på Landsmøte 2016

Utvalget vil bestå av :

- Berit Konstad Graftås, utvalgsleder og styrets representant
- Terje Røe, fylkesleder Hedmark
- Hans Willoch Bræin, kulturskolerektor i Stavanger kommune
- Merete Wilhelmsen, assisterende direktør
- Åste Selnæs Domaas, fagsjef og sekretær for utvalget

### Forslag til vedtak:

1. Styret setter ned et utvalg bestående av følgende personer :

Berit Konstad Graftås, utvalgsleder og styrets representant  
Terje Røe, fylkesleder Hedmark  
Hans Willoch Bræin, kulturskolerektor i Stavanger kommune  
Merete Wilhelmsen, assisterende direktør  
Åste Selnæs Domaas, fagsjef og sekretær for utvalget



2. Utvalget har følgende mandat :

foreta en helhetlig gjennomgang av vedtektene med fokus på tydeliggjøring, forenkling og forbedring

legge frem forslag på vegne av styret på eventuelle endringer på Landsmøte 2016





# VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

## § 1. Navn og formål

Organisasjonens navn er Norsk kulturskoleråd. Norsk kulturskoleråd er en organisasjon for kommuner med kommunal kulturskole.

Organisasjonens formål er å:

- gi barn og unge mulighet for deltakelse i kunstfaglige aktiviteter
- ivareta kulturskolenes interesser
- utvikle kulturskolenes kvalitet og kompetanse
- være et samarbeidsorgan for kommunenes kulturskolevirksomhet
- utvikle samarbeid mellom kulturskolene, skoleverket og kulturlivet for øvrig

## § 2. Medlemskap

Alle kommuner har rett til medlemskap i Norsk kulturskoleråd. Kommunens medlemskap opprettes ved skriftlig innmelding til Norsk kulturskoleråd sentralt. Utmelding meldes skriftlig innen utgangen av kalenderåret.

Kommunenes interesser ivaretas i rådets organer med valgte representanter.

## § 3. Organisasjonen

Organisasjonen har følgende organer:

- Landsmøtet
- Styret
- Fylkesavdelinger/ regioner

## § 4. Landsmøte og ekstraordinært landsmøte

Landsmøtet er Norsk kulturskoleråds øverste organ. Hvert av de 19 fylkene kan være representert med inntil fem delegater. Disse velges på fylkesavdelingens/regionens årsmøte.

Hver delegat fra fylkesavdelingene/regionene har en stemme. Det er kun valgte delegater som har forslagsrett i Landsmøtet. Styrets medlemmer har ikke stemmerett. Alle vedtak skjer med simpelt flertall med unntak av § 10 Vedtektsendring og § 11 Oppløsning av Norsk kulturskoleråd. Styret bestemmer tid og sted for landsmøtet. Ordinært landsmøte holdes hvert andre år innen utgangen av oktober.

Følgende saker behandles:

Sak 1 Møtet konstitueres:

- valg av to referenter
- valg av to møtedirigenter
- godkjenning av fullmaktene
- godkjenning av innkalling
- godkjenning av dagsorden
- godkjenning av forretningsorden for landsmøte
- valg av tre representanter til redaksjonskomité
- valg av tre representanter til tellekorps
- valg av to protokollunderskrivere

Sak 2 Styrets beretning for siste toårsperiode

Sak 3 Revidert regnskap for siste toårsperiode

Sak 4 Kontrollkomiteens innstilling for siste toårsperiode

Sak 5 Saker som forelegges av styret

Sak 6 Innkomne saker

Sak 7 Virksomhetsplan

Sak 8 Medlemskap i andre organisasjoner

Sak 9 Medlemskontingent

Sak 10 Godtgjørelse til styret

Sak 11 Rammebudsjett for perioden

Sak 12 Landsmøte velger for kommende toårsperiode:

- leder i Norsk kulturskoleråd
- nestleder i Norsk kulturskoleråd
- fem styremedlemmer
- første, andre, tredje og fjerde varamedlem til styret
- leder for kontrollkomiteen
- to medlemmer og et varamedlem i kontrollkomiteen
- leder for valgkomiteen
- to medlemmer og et varamedlem til valgkomiteen
- registrert eller statsautorisert revisor etter innstilling fra kontrollkomiteen

Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller hvis noen forlanger det. Nyvalgt styre tiltrer umiddelbart. Leder, nestleder og direktør utgjør organisasjonens arbeidsutvalg.

Kunngjøring om landsmøtet og ekstraordinært landsmøte sendes medlemskommunene, kulturskolene og fylkesavdelingene/regionene tre måneder før møtet avholdes. Innkalling sendes fylkene/ regionene åtte uker før landsmøtet. Dagsorden og saksdokumenter sendes representantene to uker før landsmøtet. Fylkesavdelingene/regionene dekker selv utgiftene til deltaking på landsmøtet. I spesielle tilfeller kan fylkesavdelinger/regioner søke om reisetilskudd.

Saker som fylkesavdelingene/regionene ønsker å ta opp på landsmøtet skal være styret i hende senest åtte uker før landsmøtet.

Nasjonalt senter, Utdanningsdirektoratet, Kunnskapsdepartementet, Kultur- og kirke departementet, Norsk kulturråd og KS inviteres til landsmøtet. For øvrig inviteres kulturskoler, kommuner, samarbeidende organisasjoner og institusjoner til møtet som observatører.

Ekstraordinært landsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig eller minst en tredjedel av fylkene krever det. Ekstraordinært landsmøte behandler bare de saker det blir reist krav om.

## **§ 5. Styret**

Styret består av åtte medlemmer hvorav en er valgt av og blant de ansatte. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Styret leder Norsk kulturskoleråds virksomhet og iverksetter landsmøtets vedtak og planer. Styret fastsetter årsbudsjett for den samlede virksomhet og forvalter rådets eiendeler. Styret skal ta initiativ i saker som kan fremme og utvikle kulturskolene og for øvrig være pådriver for skolenes interesser. Alle vedtak skjer med simpelt flertall, og styret er beslutningsdyktig når fem medlemmer møter. Styret kan velge underutvalg og faglige sammensatte referansegrupper og arbeidsgrupper i henhold til vedtatte virksomhetsplan for perioden.

Styret innstiller overfor landsmøtet kandidater til valgkomité.

Styret har tilsetningsansvar for direktør. Styret er Norsk kulturskoleråds utøvende myndighet mellom landsmøtene. Styret kan inngå avtaler om samarbeid med institusjoner, organisasjoner og myndigheter i inn- og utland når dette er nødvendig for å nå mål for virksomheten. Styret har videre ansvar for å ivareta kulturskolenes interesser overfor offentlige myndigheter.

## **§ 6. Fylkesavdelinger/regioner**

Norsk kulturskoleråds medlemmer organiseres i fylkesavdelinger eller regioner som ledes av et styre på fem til sju representanter valgt blant medlemmene. I fylker/regioner med færre enn 20 medlemskommuner kan styret bestå av tre til fem medlemmer. Fylkesavdelingenes/regionenes navn skal være Norsk kulturskoleråd – fylke / Norsk kulturskoleråd – region

Årsmøtet er fylkesavdelingens/regionens øverste myndighet. Det består av delegater fra medlemmene i fylket/regionen. Kommunene kan sende fire delegater til årsmøtet med nødvendige godkjente fullmakter. Minst en av disse skal være tilsatt i kulturskolen. Fylkesavdelingens/regionens styre og varamedlemmer har til vanlig ikke stemmerett på årsmøte. Unntak er dersom et styre- eller varamedlem er ordinær delegat fra en kommune, da har denne personen stemmerett med unntak av sakene 2, 3, 4 og 10.

Ordinært årsmøte holdes hvert annet år innen utgangen av mars. Styret bestemmer tid og sted for årsmøtet.

Følgende saker behandles:

Sak 1 Møtet konstitueres:

- valg av referent
- valg av en møtedirigent
- godkjenning av fullmaktene
- godkjenning av innkalling
- godkjenning av dagsorden
- godkjenning av forretningsorden for årsmøte
- valg av to representanter redaksjonskomité
- valg av to representanter til tellekorps
- valg av to protokollunderskrivere

Sak 2 Styrets beretning for siste toårsperiode

Sak 3 Revidert regnskap for siste toårsperiode

Sak 4 Saker som forelegges av styret

Sak 5 Innkomne saker

Sak 6 Virksomhetsplan

Sak 7 Medlemskap i andre organisasjoner

Sak 8 Medlemskontingent

Sak 9 Godtgjørelse til styret

Sak 10 Rammebudsjett for perioden

Sak 11 Årsmøte velger for kommende toårsperiode:

- leder i Norsk kulturskoleråd – fylke/ region
- nestleder i Norsk kulturskoleråd – fylke/ region
- en til fem styremedlemmer – fylke/ region
- første og andre varamedlem til styret – fylke/ region
- leder for valgkomiteen – fylke/region
- to medlemmer og et varamedlem til valgkomiteen – fylke/ region
- inntil fem delegater til landsmøte fra hvert fylke
- registrert eller statsautorisert revisor – fylke/ region

Alle vedtak på ordinært og ekstraordinært årsmøte vedtas med simpelt flertall. Kunngjøring om årsmøte i fylkesavdeling/region sendes kommunene og kulturskolene tre måneder før årsmøte avholdes. Innkalling sendes kommunene og kulturskolene to måneder før årsmøtet avholdes. Dagsorden og saksdokumenter sendes delegatene 14 dager før årsmøtet. Kommunene dekker selv utgiftene til deltaking på årsmøtet.

KS, fylkeskommunen og Fylkesmannen inviteres til årsmøtet og gis talerett. For øvrig inviteres samarbeidende organisasjoner og institusjoner til møtet som observatører.

Valgkomiteen arbeider etter de retningslinjene som landsmøtet har vedtatt (se retningslinjer på eget vedlegg).

Styret innstiller overfor årsmøtet kandidater til valgkomité.

Saker som kommunene ønsker å ta opp på årsmøtet, skal være styret i hende senest fem uker før årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig eller minst en tredjedel av medlemskommunene krever det. Ekstraordinært årsmøte behandler bare de saker det blir reist krav om. Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller hvis noen forlanger det. Nyvalgt styre tiltrer umiddelbart. Fylkesavdelingens/regionens styre leder fylkesavdelingens/regionens virksomhet og iverksetter årsmøtets vedtak og planer. Styret leder rådgivernes arbeid innenfor den tidsramme som er avsatt. Styret fastsetter årsbudsjett for den samlede virksomhet i fylkesavdelingen/regionen og forvalter rådets eiendeler. Styret skal ta initiativ i saker som kan fremme og utvikle de kommunale kulturskolene og for øvrig ivareta skolenes interesser. Alle vedtak skjer med simpelt flertall. Styret kan velge arbeidsutvalg og oppnevne nødvendige underutvalg.

Dersom en fylkesavdeling/region av praktiske grunner ønsker å avvike fra noe punkt i denne paragraf, må dette forelegges og godkjennes av styret i Norsk kulturskoleråd.

## **§ 7. Administrasjon**

Norsk kulturskoleråds administrasjon består av den sentrale administrasjon og rådgivere i fylkene/ regionene. Administrasjonen ivaretar den daglige drift av organisasjonen og iverksetter de saker landsmøtet og styret vedtar. Administrasjonen kan også ta initiativ i andre saker som fremmer Norsk kulturskoleråds virksomhet. Ansatte i Norsk kulturskoleråd kan ikke inneha politiske verv i organisasjonen.

## **§ 8. Ledermøte**

Det skal årlig arrangeres et ledermøte der ledere fra fylkene/ regionene og Norsk kulturskoleråds styre drøfter virksomhetsplan, oppfølging av landsmøtevedtak og aktuelle saker.

## **§ 9. Kontingent**

Medlemskontingent fastsettes av landsmøtet. Fylkes/regionavdelingene kan fastsette en særskilt kontingent til egen drift.

## **§ 10. Vedtektsendring**

Forslag til vedtektsendring behandles som landsmøtesak. Endring kan vedtas av ordinært landsmøte med minimum to tredjedels flertall.

## **§ 11. Oppløsning av Norsk kulturskoleråd**

Forslag om eventuell oppløsning av Norsk kulturskoleråd må behandles som sak på to etterfølgende ordinære landsmøter med vedtak fattet med to tredjedels flertall. Landsmøtet vedtar fordeling av Norsk kulturskoleråds eiendeler.

Vedlegg:

1. Instruks for kontrollkomité i Norsk kulturskoleråd
  2. Instruks for valgkomité i Norsk kulturskoleråd - nasjonalt
  3. Instruks for valgkomité i Norsk kulturskoleråd - fylkesavdeling/ region
-

# INSTRUKS FOR KONTROLLKOMITEEN

## NORSK KULTURSKOLERÅD

1. Kontrollkomiteen er landsmøtets kontrollorgan i landsmøteperioden.
2. Kontrollkomiteen skal på vegne av landsmøtet:
  - a) kontrollere at landsmøtet blir gjennomført etter vedtekter og reglement, og at lovlige vedtak fattes
  - b) kontrollere at styrets vedtak og disposisjoner er i samsvar med vedtekter og landsmøtevedtak
  - c) gjennomgå styreprotokoller og regnskap og legge frem beretning for landsmøtet
3. Etter innstilling fra kontrollkomiteen engasjerer landsmøtet registrert eller statsautorisert revisor for Norsk kulturskoleråd
4. Til kontrollkomiteen velges:
  1. Leder
  2. To medlemmer
  3. Ett varamedlem

## **INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN NORSK KULTURSKOLERÅD**

1. Valgkomiteen skal fremme forslag for landsmøtet på kandidater til alle verv, unntatt kandidater til valgkomité og forslag på revisor, i henhold til vedtektene.
2. Lederen innkaller til møter i så god tid før landsmøtet at innstillingen sammen med en presentasjon av kandidatene sendes ut sammen med møtedokumentene. Valgkomiteen må likevel gis mulighet til å arbeide helt fram til Landsmøtet hvis nødvendig. Det føres protokoll fra komiteens møter.
3. Valgkomiteen skal, som et grunnlag for sitt arbeid, få seg forelagt en oversikt over hvilke representanter som er på valg. Valgkomiteen skal ha kjennskap til vedtektenes bestemmelser vedrørende valg.
4. Valgkomiteen skal stille forslag på kandidater i samsvar med vedtektene og undersøke om kandidatene er villige til å motta tillitsverv. Valgkomiteen har rett og plikt til å skaffe seg informasjon om hvilke kvalifikasjoner som er ønskelig for kandidater til ulike verv. Komiteen skal i sitt forarbeid henvende seg til fylkesavdelingene og regionene slik at disse får anledning til å fremme forslag på aktuelle kandidater. Det informeres tilbake til fylkesavdelingene og regionene om hvilke kandidater som er foreslått og hvem som har foreslått dem.
5. I sin endelige innstilling skal valgkomiteen fremme et forslag til kandidater i sentralstyret som på en best mulig måte ivaretar hensyn til regionenes forholdsmessige representasjon, kjønnsfordeling, kontinuitet kontra utskifting og mangfold i faglig og yrkesmessig kompetanse og nettverk som er ønskelig på nasjonalt nivå i en organisasjon som Norsk kulturskoleråd.
6. Leder av valgkomiteen skal stå på Norsk kulturskoleråds postliste for informasjon.
7. Valgkomiteen møter på landsmøtet og legger fram innstillingen på møtet.

## **INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN**

### **NORSK KULTURSKOLERÅD – FYLKESAVDELING/ REGION**

1. Valgkomiteen skal fremme forslag for årsmøtet i fylke/ region på kandidater til alle verv, unntatt kandidater til valgkomité og forslag på revisor, i henhold til vedtektene.
2. Lederen innkaller til møter i så god tid før årsmøtet at innstillingen sammen med en presentasjon av kandidatene sendes ut sammen med møtedokumentene. Valgkomiteen må likevel gis mulighet til å arbeide helt fram til årsmøtet hvis nødvendig. Det føres protokoll fra komiteens møter.
3. Valgkomiteen skal, som et grunnlag for sitt arbeid, få seg forelagt en oversikt over hvilke representanter som er på valg. Valgkomiteen skal ha kjennskap til vedtektenes bestemmelser vedrørende valg.
4. Valgkomiteen skal stille forslag på kandidater i samsvar med vedtektene og undersøke om kandidatene er villige til å motta tillitsverv. Valgkomiteen har rett og plikt til å skaffe seg informasjon om hvilke kvalifikasjoner som er ønskelig for kandidater til ulike verv. Komiteen skal i sitt forarbeid henvende seg til medlemmene i fylkesavdeling(ene) / region(ene) slik at disse får anledning til å fremme forslag på aktuelle kandidater. Det informeres tilbake til fylkesavdeling(ene) og region(ene) om hvilke kandidater som er foreslått og hvem som har foreslått dem.
5. I sin endelige innstilling skal valgkomiteen fremme et forslag til kandidater i styret som på best mulig måte ivaretar geografisk forholdsmessig representasjon, kjønnsfordeling, kontinuitet kontra utskifting og mangfold i faglig og yrkesmessig kompetanse og nettverk som er ønskelig i en organisasjon som Norsk kulturskoleråd.
6. Leder av valgkomiteen skal stå på postliste for informasjon fra Norsk kulturskoleråd - fylke / region.
7. Valgkomiteen møter på årsmøtet og legger fram innstillingen på møtet.





## Sak 2015.40 Sjekkliste for styrearbeid gjennomgås og revurderes

**Saksbehandler:** Lars Emil Johannessen

---

I henhold til vedtatt styreinstruks skal denne saken opp på siste møte hvert år.

I Norsk kulturskoleråd har vi et kontinuerlig fokus på sammenhengen mellom administrativt og politisk arbeid, og administrasjonen er derfor av den oppfatning at behovet for en slik gjennomgang er ivarettatt på en kontinuerlig og profesjonell måte.

Organisasjonens vedtekter gjør at det også finnes en valgt kontrollkomite, og at instruksen for denne også må ses i sammenheng i dette arbeidet.

Administrasjonen ser derfor ikke behov for en slik gjennomgang.

### **Forslag til vedtak:**

Sjekkliste for styrearbeid tas ut av sakskartet i styreinstruksen.



## **Sak 2015.41 Styreinstruks for 2016**

**Saksdokumenter:** Styreinstruks for 2016

**Saksbehandler:** Lars Emil Johannessen

---

I henhold til vedtatt styreinstruks skal denne saken opp på siste møte hvert år.

Det er ikke store endringer fra 2015, men i og med at det i 2016 skal gjennomføres Landsmøte innen utgangen av oktober så legges møteplanen opp i forhold til dette.

Styrets egevaluering tas ut som sak på første møte i 2016. Dette blir ivaretatt av styreleders avslutning av hvert styremøte.

Sjekkliste for styrearbeid vil også utgå som konsekvens av vedtak i sak 2015.40.

### **Forslag til vedtak:**

Styret vedtar framlagte styreinstruks for 2016.



# STYREINSTRUKS NORSK KULTURSKOLERÅD

## 1. Grunnleggende utgangspunkt for styrets arbeid (jfr § 5 og 8 i Vedtektene)

Styret består av åtte medlemmer hvorav en er valgt av og blant de ansatte. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Styret leder Norsk kulturskoleråds virksomhet og iverksetter landsmøtets vedtak og planer. Styret fastsetter årsbudsjett for den samlede virksomhet og forvalter rådets eiendeler. Styret skal ta initiativ i saker som kan fremme og utvikle kulturskolene og for øvrig være pådriver for skolenes interesser. Alle vedtak skjer med simpelt flertall, og styret er beslutningsdyktig når fem medlemmer møter. Styret kan velge underutvalg og faglige sammensatte referansegrupper og arbeidsgrupper i henhold til vedtatte virksomhetsplan for perioden.

Styret innstiller overfor landsmøtet kandidater til valgkomité.

Styret har tilsetningsansvar for direktør. Styret er Norsk kulturskoleråds utøvende myndighet mellom landsmøtene. Styret kan inngå avtaler om samarbeid med institusjoner, organisasjoner og myndigheter i inn- og utland når dette er nødvendig for å nå mål for virksomheten. Styret har videre ansvar for å ivareta kulturskolenes interesser ovenfor offentlige myndigheter.

Det skal årlig arrangeres et ledermøte der ledere fra fylkene/ regionene og Norsk kulturskoleråds styre drøfter virksomhetsplan, oppfølging av landsmøtevedtak og aktuelle saker.

<b>Nils R Sandal</b> <i>Styreleder</i>	<b>Heidi Hesselberg Løken</b> <i>Nestleder</i>	<b>Sigrun Fostad</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Liv Kari Eskeland</b> <i>Styremedlem</i>
<b>Berit K. Graffås</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Marianne Bremnes</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Mattias Lundqvist</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Anders Aabø</b> <i>Styremedlem/ Ansattes repr.</i>

## 2. Styreplan - årsplan 2016

Styremøte	Tid	Sted	Saker
2016 - 01	3. – 4. februar	Trondheim	Politisk workshop
2016 - 02	13. – 14. april	Trondheim	Regnskap 1. kvartal AMU-Årsrapport
2016 - 03	1. - 2. juni	Trondheim	Signering av årsregnskap Landsmøte
2016 - 04	7. – 8. September	Trondheim	Regnskap 2.kvartal Forsikringsordninger gjennomgås Innkomne Landsmøtesaker
2016 - 05	19. Oktober	Stjørdal	Regnskap 3.kvartal Landsmøteforberedelser
2016 - 06	7. – 8. Desember	Trondheim	Budsjett 2017 Gjennomgang av Vedtektene Daglig leders rapport til styret med medarbeidertilfredshet Daglig leders stillingsinstruks

## 3. Styremøter og styrets arbeidsform

Det avholdes 4 – 6 styremøter årlig. Møtene skal som hovedregel legges til sentraladministrasjonen i Trondheim, men når det er hensiktsmessig kan styremøter legges i tilknytning til andre arrangementer i rådets regi.

Ekstraordinær styrebehandling kan gjennomføres der spesielle saker krever styrets behandling og godkjenning.

Styrets medlemmer skal i forkant av styremøtene sette seg inn i de aktuelle saker og oversendt underlagsdokumentasjon. Styrets medlemmer skal påse at de ikke forstyrres eller må håndtere andre oppgaver under styrearbeidets gang.

Styreleder setter av tid på slutten av hvert møte til evaluering.

Styret fordeler oppgaver og ansvar for styrerelaterte oppgaver på en hensiktsmessig oppgave.

<b>Nils R Sandal</b> <i>Styreleder</i>	<b>Heidi Hesselberg Løken</b> <i>Nestleder</i>	<b>Sigrun Fostad</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Liv Kari Eskeland</b> <i>Styremedlem</i>
<b>Berit K. Graffås</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Marianne Bremnes</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Mattias Lundqvist</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Anders Aabø</b> <i>Styremedlem/ Ansattes repr.</i>

#### 4. Styrets sekretærfunksjon

Sekretærfunksjonen innebærer utsendelse av innkalling, sakskart, sørge for at rådets protokoller er oppdatert til enhver tid, at alle underskrifter innhentes i forbindelse med styremøter eller i etterkant. Protokoller oppbevares i egen perm på brannsikkert sted.

#### 5. Innkallingsprosedyrer og forutsetninger

Innkalling til de ordinære styremøtene skal sendes én måned før hvert styremøte. Innkallingen sendes per e-post til styrets medlemmer, direktør og kontorsjef. Styresekretær fører protokoll med vedtak på møtene. Andre interne og eksterne deltakere inviteres inn ved behov. Varamedlemmer som er valgt av Landsmøtet innkalles ved forfall.

Sakskart utsendes ei uke før hvert styremøte.

Alle styremøtepapirer gjøres tilgjengelig på kulturskolerådets nettsted.

Alle ansatte og fylkes- og regionledere skal ha tilgang til intranettets "sentralstyrerom" hvor sakskartene og protokollene ligger.

#### 6. Direktørs rapport til styret

Rapporten skal være kort, konsis og aktuell. Se også pkt 2 hvor styreplanen fastsetter tidspunkt for de ulike rapporteringene. Styret skal forelegges direktørs rapport på hvert styremøte med ulikt innhold:

##### Hvert styremøte:

- Personalsituasjonen
- Informasjon om hvor vi er i prosessen i forhold til vedtak fra Landsmøte- og sentralstyret.

##### I tillegg kvartalsvis:

- Regnskap og nøkkeltall, herunder egenkapitalovervåking

##### I tillegg årlig:

- Medarbeidertilfredshet

<b>Nils R Sandal</b> <i>Styreleder</i>	<b>Heidi Hesselberg Løken</b> <i>Nestleder</i>	<b>Sigrun Fostad</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Liv Kari Eskeland</b> <i>Styremedlem</i>
<b>Berit K. Graffås</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Marianne Bremnes</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Mattias Lundqvist</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Anders Aabø</b> <i>Styremedlem/ Ansattes repr.</i>

## **7. Direktørs stillingsinstruks**

Direktørs stillingsinstruks utarbeides etter vedtak i sak 2014.09 Organisasjonsplan.

## **8. Styreinstruksen**

Denne styreinstruksen med tilhørende styreplan erstatter tidligere instruks vedtatt i styremøte 04.09.2015.

Styreinstruks og styreplan kan endres etter nærmere beslutning i styret.

<b>Nils R Sandal</b> <i>Styreleder</i>	<b>Heidi Hesselberg Løken</b> <i>Nestleder</i>	<b>Sigrun Fostad</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Liv Kari Eskeland</b> <i>Styremedlem</i>
<b>Berit K. Graftås</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Marianne Bremnes</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Mattias Lundqvist</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Anders Aabø</b> <i>Styremedlem/ Ansattes repr.</i>



## Sak 2015.42 Rammeplan

### Saksdokumenter:

Saksbehandler: Åste Selnæs Domaas

---

Arbeidet med Rammeplan for kulturskolen «Mangfold og fordypning» er hovedfokus for alt av Norsk kulturskoleråds utviklingsarbeid inneværende periode.

### Veiledning for rammeplanimplementering:

Veiledning for lokalt rammeplanarbeid ble ferdigstilt i juni og sendt ut i tre eksemplarer til alle medlemskommuner v/ kulturskoleleder. I et skriv som fulgte utsendingen ble leder for den enkelte kulturskole anmodet om å overlevere to eksemplarer til sentrale aktører på skoleeiersida, i tillegg til å dele den digitale versjonen. KS, ved administrerende direktør Lasse Hansen, utarbeidet et følgeskriv til veiledningen, og følgeskrivet ble sendt til alle landets kommuner v/ ordfører. I dette følgeskrivet poengterer KS «rammeplanen og veiledningens betydning som nyttige og viktige dokument i arbeidet med å skape et godt kulturskoletilbud i kommunen».

### Fagplanarbeidet – rammeplanens kapittel 3:

Fagplangruppenes arbeid med å utarbeide fagplaner for fem av kulturskolens fag nærmer seg slutten. Fagplangruppene har i alt vært samlet til fire møter i egen faggruppe, i tillegg til to felles møter for alle fagplangruppene. Gruppene var samlet til andre fellesmøte på Værnes 3. september, og også de av de ansatte i Norsk kulturskoleråd som ikke har direkte ansvar inn mot fagplangruppene ble invitert til å delta.

Wenche Waagen er engasjert for å sammenfatte alt av skriftlig materiale fra de fem fagplangruppene, og det har vært tett og jevnlig dialog mellom Wenche Waagen, kontaktpersonene for fagplangruppene og fagsjef gjennom hele høsten. Fagplangruppenes arbeid med fagplanene forventes ferdigstilt pr 1. desember 2015, og Wenche Waagen er bedt om å ferdigstille det skriftlige materiale pr 20. desember. Per dato holdes denne tidsplanen.

### Høringsprosess:

Rammeplanens generelle del var gjennom en nasjonal høringsrunde før den ble vedtatt på landsmøtet. Med utgangspunkt i at Norsk kulturskoleråds sentralstyre behandlet sak om prosess for ferdigstilling av fagplaner på sentralstyremøte i mai 2015 legges det for fagplanene opp til en tredelt høringsprosess, gjennom utprøving av deler av fagplanene før endelig ferdigstilling.

#### **Sak 2015.20      Rammeplan**

*Deler av fagplanene prøves ut i samarbeid med utvalgte pilotskoler i løpet av høsten 2015, våren 2016. Pilotskolene velges ut i tett samarbeid med prosjektledelse for IRIS-prosjektet, da et fokus i dette prosjektet er prosess rundt utarbeidelse av fag- og læreplaner. Endelig dato for ferdigstilling av fagplanene settes til 1. mai 2016.*

#### **Vedtak:**

1. Sentralstyret tar informasjon om status på rammeplanarbeidet og videre fremdrift til orientering.
2. Sentralstyret ønsker en tilsvarende orientering på styremøte i løpet av høsten 2015.
3. Sentralstyret slutter seg til forslaget til høringsprosess for fagplandelen i rammeplanenes



### kapittel 3.

Med utgangspunkt i dette vedtaket er det lagt opp til høringsprosess med følgende tre hovedmålsettinger:

1. Gi Norsk kulturskoleråd tilbakemeldinger for endelig ferdigstilling av kapittel 3 i rammeplanen
2. Bidra til å utvikle metoder for prosessarbeid som kan brukes ved implementering og institusjonalisering av fagplaner og utvikling av lokale læreplaner
3. Bidra til utvikling av et metodisk arbeid med et veilederteam, med tanke på utvikling av veilederkorps for implementerings- og institusjonaliseringsarbeid i kommunene som del av rammeplanarbeidet fra høsten 2016

#### **Høringsprosess - Del 1**

Utvalgte kommuner med tilknytning til IRIS-prosjektet, Norsk kulturskoleråd region øst og Norsk kulturskoleråd BTV arbeider i perioden oktober 2015 - april 2016 med tema fagplaner på fire samlinger i kommunegrupper med veilederteam.

#### **Høringsprosess - Del 2**

Rådgiver og styre i hvert fylke inviterer tre kommuner i fylket til å prøve ut deler av fagplanene. Som i del 1 vil særlige problemstillinger og erfaringer i fagplanarbeidet fokuseres. Et veilederteam vil også her bistå i arbeidet. Teamet vil bestå av rådgivere fra Norsk kulturskoleråd tilknyttet fylket, en ressursperson tilknyttet Norsk kulturskoleråd og en representant fra UH-sektoren i fylke/ region.

#### **Høringsprosess - Del 3**

Det inviteres i tillegg til en åpen, nasjonal innspillsrunde. Spesifikke spørsmålstillinger til denne delen av høringsprosessen utarbeides gjennom del 1 og 2, og i samarbeid med faglangruppene som har utarbeidet forslag til fagplaner.

Gjennom en slik tredelt høringsrunde er Norsk kulturskoleråd sikret tilbakemeldinger og innspill på fagplanene fra et representativt utvalg av landets kulturskoler, både hva gjelder geografi og skolestørrelse.

Endelig ferdigstilling av fagplanene er satt til mai 2016.

#### **Politisk forankring av rammeplanen lokalt**

Som en del av arbeidet med å bistå kommunene i arbeidet med rammeplanimplementering er det sendt ut en spørring til alle landets kulturskoler, for å kartlegge status på arbeidet med politisk forankring av rammeplanen. Det spørres om i hvilken form dette er gjort/ er tenkt skal skje, med henvisning til de ulike alternativene til politiske vedtak som skissers i *Veiledning for lokalt rammeplanarbeid*. Norsk kulturskoleråd ønsker å vise til gode eksempler på prosesser og saksfremlegg. Gjennom å samle gode eksempler på dette kan vi bistå kommunene ytterligere i arbeidet med politisk forankring av rammeplanen.





### **Ståstedsanalyse**

I rammeplanenes kapittel 2.6 *Kvalitet i kulturskolen* vises det til at det skal utvikles en mal for kvalitetssikringssystem. Med utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets ståstedsanalyse er en arbeidsgruppe, ledet av Lars Emil Johannessen, i gang med å utrede muligheten for et kvalitetssikringssystem for kulturskole.

### **Forslag til vedtak:**

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