



Protokoll - styremøte 2015-05

Møtet ble holdt i Trondheim 18. – 19. november 2015

Styret:

Leder Nils R. Sandal

Styrerepresentant Liv Kari Eskeland

Styrerepresentant Anders Aabø

Styrerepresentant Sigrun Fostad til og med sak 2015.37

Styrerepresentant Berit K. Graftås

Styrerepresentant Mattias Lundqvist fra og med sak 2015.38

Vararepresentant Gro Dalen

Vararepresentant Guri Røsok

Vararepresentant Oddbjørn Hagen til og med sak 2015.36

Forfall:

Nestleder Heidi Hesselberg Løken

Styrerepresentant Marianne Bremnes

Administrasjonen:

Morten Christiansen

Gunn Otnes

Lars Emil Johannessen, referent

Saker :

Sak 2015.34 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 2015.35 Godkjenning av protokoll styremøte
2015-04**

Vedtak:

Protokoll godkjennes.

Sak 2015.36 Direktørs rapport til styret

Vedtak:

Styret vil ha seg forelagt en handlingsplan for oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 2015.

Styret ber om en sak der implementering av rammeplanen blir kartlagt, med fokus på ressurser, tid og prosess.

Styret tar direktørs rapport til orientering.

Sak 2015.37 Regnskap 3. kvartal 2015

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 regnskapet 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 2015.38 Budsjett 2016

Vedtak:

Styret har ambisjon om å styrke egenkapitalen i 2016.

Styret vedtar budsjett for 2016 ut i fra dagens forutsetninger.

Styret ber om ny vurdering dersom det blir større endringer i endelig Statsbudsjett.

Sak 2015.39 Gjennomgang av vedtektene

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 inklusive instruks for valgkomite for Norsk kulturskoleråd, valgkomite for Norsk kulturskoleråds fylker/regioner og kontrollkomite med fokus på tydeliggjøring, forenkling og forbedring.

legge frem forslag på vegne av styret på eventuelle endringer på Landsmøte 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 2015.40 Sjekkliste for styrearbeid gjennomgås og revurderes

Vedtak:

Sjekkliste for styrearbeid tas ut av sakskartet i styreinstruksen.

Sak 2015.41 Styreinstruks for Norsk kulturskoleråd

Vedtak:

Styret vedtar framlagte styreinstruks for 2016 med endringer.

Det blir etablert en 4 årig plan som skal reflektere budsjettprosess og politisk programarbeid for kommune/fylkestingsvalg og stortingsvalg.

Sak 2015.42 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.

Sak 2015.43 Eventuelt

Ingen saker.

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>



Referatsaker :

Ingen referatsaker

Strategisak :

Strategisak 2015.05 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>