

Norsk kulturskoleråd

Hordaland

Styremøte nummer 2

Bergen – 23.02 – 2017



Drømmestipendet 2016, Bergen:

Cellist Balder Hella Mikkelsen, 14 år:

<http://drommestipendet.no/profil/?id=3130>



NORSK KULTURSKOLERÅD

HORDALAND



SAK 1701 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Saksdokumenter: Innkalling med saksliste

Saksbehandler: KG

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Fylkesstyret:

Bjørn Andersen (BA) fylkesleder, Anne Lene Østvold Jordåen (ALØJ) nestleder
Pål Jøsok (PJ) styremedlem, Alf Bugge Gjerstad (ABG) styremedlem,
Ragnhild Opedal Tveit (ROT) styremedlem

Administrasjonen:

Rådgiver Kristin Geiring (KG) – referent

Valgkomiteens leder er invitert inn på sak 1710. Sak 1710, valg tas i starten av styremøtet.

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL STYREMØTE 2017 – 02

Viser til innkalling i outlook og sender med dette innkalling med saksliste.

Arrangement	Dato og tid	Gjelder	Sted
Fylkesstyremøte 2017-02	23.02.17 kl.12.00 -15.00.	Fylkesavdelingen	Skype / Stord / Bergen kulturskole rom 405

Styremøte	Dato	Sted	Saker
2017 - 02	23.02	Skype / Stord / Bergen kulturskole rom 405	1701 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 1702 GODKJENNING AV PROTOKOLL 1703 ØKONOMI 1704 ORIENTERINGSSAKER 1705 EVENTUELT 1707 AKTIVITETSKALENDER 1710 ÅRSMØTE 1711 ÅRSMØTEKONFERANSE 1717 VESTLANDSMØTE 1730 REPRESENTASJON

Vel møtt!

Vennlig hilsen
Kristin H. Geiring
rådgiver



SAK 1702 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Saksdokumenter: Protokoll fra styremøtet 170120 utsendt i mail og ligger på nettsiden, lokalt Hordaland, Møtedokumentarkivet og intranett: logg inn – velg prosjekt – Hordaland – Hordaland fylkesstyret - Styremøter/Protokoll/2017-2018.

Saksbehandler: KG

Forslag til vedtak:

Protokoll godkjennes.

PROTOKOLL STYREMØTE 2017 - 01

Møtet ble holdt på Bergen kulturskole rom 404 fredag 20.01.17 kl.10.15-15.15.

Fylkestyret:

Bjørn Andersen (BA) fylkesleder
Anne Lene Østvold Jordåen (ALØJ) nestleder
Pål Jøsok (PJ) styremedlem

Administrasjonen:

Kristin Geiring (KG) rådgiver / referent

Forfall:

Alf Bugge Gjerstad (ABG) styremedlem, Ragnhild Opedal Tveit (ROT) styremedlem

SAKER

SAK 1701 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjent.

Bjørn Andersen fylkesleder	Anne Lene Østvold Jordåen nestleder	Pål Jøsok styremedlem
-------------------------------	----------------------------------------	--------------------------



SAK 1702 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Vedtak:

Protokoll godkjent.

SAK 1703 ØKONOMI

Vedtak:

Budsjett 2017-2018 godkjennes.

SAK 1704 ORIENTERINGSSAKER

Vedtak:

Tatt til orientering.

Bjørn Andersen fylkesleder	Anne Lene Østvold Jordåen nestleder	Pål Jøsok styremedlem
-------------------------------	----------------------------------------	--------------------------



SAK 1705 EVENTUELT

1. Styremøtedato og tid februar på Skype

Viser til endring i dato for styremøte. Ny dato må fastsettes.

Vedtak:

Styremøte holdes på Skype torsdag 23. februar kl.12.00-15.00.

2. Tilbud utsendt fra Norsk kulturskoleråd om Conexus Insight (tidligere PULS)

Kulturskoler reagerer på ordlyden i brevet og den korte tidsfristen, som var satt for tilbakemelding.på tilbudet.

Vedtak:

Tatt til orientering.

1710 ÅRSMØTE NORSK KULTURSKOLERÅD-HORDALAND

Vedtak:

1. Virksomhetsmelding

Ferdig virksomhetsmelding sendes ut med styremøtedokument til styremøtet torsdag 23.02.

2. Årsmøtedokumenter

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte 6 uker før ordinært årsmøte jamfør vedtektene for Norsk kulturskoleråd-Hordaland.. Ekstraordinært årsmøte holdes etter ordinært årsmøte jamfør landsmøte / landsting 2016 i Norsk kulturskoleråd, sammenslutningsplan og nye vedtekter for Norsk kulturskoleråd.

3. Drøfting av årsmøtet 2017 i lys av organisasjonsutviklingen

AU legger fram forslag til virksomhetsplan for perioden 2017-2018 på styremøtet torsdag 23.02.

Bjørn Andersen fylkesleder	Anne Lene Østvold Jordåen nestleder	Pål Jøsok styremedlem
-------------------------------	----------------------------------------	--------------------------



SAK 1711 ÅRSMØTEKONFERANSE NORSK KULTURSKOLERÅD-HORDALAND

Vedtak:

Tatt til orientering..

SAK 1719 ÅRETS KULTURSKOLEKOMMUNE

Vedtak:

Fylkesjury for utvelging av kandidat til Årets kulturskolekommune 2017 sammensettes av to habile styremedlemmer og rådgiver. Det er kommet inn en søknad, fra Stord kommune.

SAK 1728 VEKTING AV DE ULIKE KUNSTFAGENE I HORDALANDS KULTURSKOLER

Vedtak:

Saksmelder har forfall. Saken vurderes tatt opp i det nye fylkesstyret på fysisk styremøte.

SAK 1729 STILLINGSINNHold RÅDGIVER

Fylkesstyret melder at følgende oppgaver fortsatt må ivaretas av rådgiver for medlemmene i Hordaland: Styrearbeid og årsmøter, konferanser, Kulturskoleforum, implementering av rammeplanen, informasjonsflyt ift nasjonal virksomhet, kommunekontakt og besøk.

Vedtak:

Innspill fra fylkesstyret tas med i trekantsamtalen.

Bjørn Andersen fylkesleder	Anne Lene Østvold Jordåen nestleder	Pål Jøsok styremedlem
-------------------------------	----------------------------------------	--------------------------



SAK 1703 ØKONOMI

Saksbehandler: BA, PJ

Årsavslutning regnskap. Budsjett 2017-2018. Budsjett for årsmøtet og årsmøtekonferansen 2017.

Forslag til vedtak:

Ingen forslag til vedtak.

SAK 1704 ORIENTERINGSSAKER

- A. Nytt fra kulturskolene i Hordaland
- B. Ekstraordinært årsmøte innkalling utsendt
- C. Møte i regionalt talentråd 27.01.17 ref.
- D. Trekantsamtale 31.01.17
- E. Storbykonferansen 7.-8.02.17
- F. FOS Sunnhordland
- G. Ansattesamling 15.-16.02.17
- H. Utsendt informasjon ansatte i kulturskolene
- I. Utstilling i Oseanna tid og sted
- J. Kulturskoledagene vest 16-17.11.17, Stavanger

Forslag til vedtak:

Tatt til orientering.

SAK 1705 EVENTUELT

1. INGEN INNKOMNE SAKER

Forslag til vedtak:

Ingen forslag til vedtak.



1707 AKTIVITETSKALENDER

Innspill fra fylkesstyret til aktivitet skoleåret 2017-2018.

Saksbehandler: KG

Bakgrunn for saken: Aktivitetskalender for neste skoleår utarbeides.

Forslag til vedtak:

Ingen forslag til vedtak.

1710 ÅRSMØTE NORSK KULTURSKOLERÅD-HORDALAND

Saksdokumenter:

Se nettsiden til kulturskolerådet med bl.a. signert protokoll fra Landstinget:

<http://kulturskoleradet.no/om-oss/organisasjonen/landstinget> .

Se sentralstyrets sakskart og protokoller:

<http://kulturskoleradet.no/om-oss/organisasjonen/sentralstyret>

Se Hordaland sin side og årsmøtedokument:

<http://kulturskoleradet.no/lokale-sider/hordaland#Årsmøtedokument>

Saksbehandler: 1. Valgkomiteens leder, 2.-4. AU

Bakgrunn for saken:

1. Valgkomiteens innstilling
2. Virksomhetsmelding
3. Virksomhetsplan
4. Årsmøtedokumenter

Forslag til vedtak:

Ingen forslag til vedtak.



1711 ÅRSMØTEKONFERANSE NORSK KULTURSKOLERÅD-HORDALAND

Saksdokumenter; Se

<http://kulturskoleradet.no/extension/media/4183/orig/2017%20%C3%85rsmotekonferanse%20program.pdf>

Saksbehandler: ALØJ, KG

Bakgrunn for saken: Status konferanseprogram.

Forslag til vedtak:

Ingen forslag til vedtak.

1717 VESTLANDSMØTE

Innspill fra fylkesstyret på saker til Vestlandsmøtet.

Saksbehandler: KG

Bakgrunn for saken: Hordaland er vertskap for Vestlandsmøtet 2017.

Forslag til vedtak:

Ingen forslag til vedtak.

1730 REPRESENTASJON

Representasjon fra fylkesstyret i Hordaland på Lederkonferansen i Oslo i tilknytning til folkevalgt-møte 19.04 for fylkesleder.

Saksbehandler: KG

Bakgrunn for saken: Lederkonferansen 20.-21.04.17.

Forslag til vedtak:

Ingen forslag til vedtak.