

## PROTOKOLL - Norsk kulturskoleråd Finnmark, Årsmøte på Thon hotell, Alta 9. mars 2017

### SAK 1 - KONSTITUERING

#### Sak 1.1 Valg av referent

##### Styrets forslag til vedtak:

Ann-Synnøve Bendixen

Velges som referent på årsmøtet i 2017

**Vedtak:** Som styrets forslag til vedtak

#### Sak 1.2 Opprop og godkjenning av fullmakter

##### Styrets forslag til vedtak:

Norsk kulturskoleråds medlemskommuner har meldt sine representanter til årsmøtet i 2017

**Vedtak:** Som styrets forslag til vedtak

Årsmøtet består i av alt 12 delegater med godkjente fullmakter

#### Sak 1.3 Valg av møtedirigent

##### Styrets forslag til vedtak:

Bjørn Roald Mikkelsen

Velges som møtedirigent på årsmøtet i 2017

**Vedtak:** Som styrets forslag til vedtak

#### Sak 1.4 Valg av 2 representanter til tellekorps

##### Styrets forslag til vedtak:

- Siw Jensen
- Marte Breisjøberg

Velges som representanter til tellekorps på årsmøtet i 2017

**Vedtak:** Som styrets forslag til vedtak

## **PROTOKOLL - Norsk kulturskoleråd Finnmark, Årsmøte på Thon hotell, Alta 9. mars 2017**

### Sak 1.5 Valg av 2 protokollunderskrivere

#### **Styrets forslag til vedtak:**

- Andreas Hoffmann
- Elisabeth Erke

Velges som protokollunderskrivere på årsmøtet i 2017

**Vedtak:** Som styrets forslag til vedtak

### Sak 1.6 Godkjenning av innkalling og saksliste

#### **Styrets forslag til vedtak:**

Årsmøtet godkjenner innkalling og saksliste

**Vedtak:** Som styrets forslag til vedtak

## **SAK 2 - STYRETS BERETNING**

#### **Styrets forslag til vedtak:**

Årsmøtet godkjenner styrets beretning

**Vedtak:** Som styrets forslag til vedtak med følgende endringer:

- Under **Møter** tilføres punkt: Årsmøte ble gjennomført i Hammerfest i 2015
- Under **Økonomi** : Norsk kulturskoleråd gir avdeling Finnmark kr.176.000.- i støtte til drift
- Under **Styrets arbeid**: Sør-Varanger, Alta og Hammerfest har vært Gjøringskommuner i forbindelse med rammeplanarbeidet og Sør-Varanger og Alta er valgt ut som veiledningskommuner i perioden 2016-2018
- Under **Styret har i perioden arbeidet med følgende**, tilføres følgende punkt: I 2015 ble det gjennomført årsmøte i Hammerfest

### Vedlegg 1

*Styrets beretning*

## **PROTOKOLL - Norsk kulturskoleråd Finnmark, Årsmøte på Thon hotell, Alta 9. mars 2017**

### **SAK 3 - REVIDERT REGNSKAP FRA SISTE PERIODE**

#### **Styrets forslag til vedtak:**

Årsmøtet godkjenner revidert regnskap fra siste periode

**Vedtak:** Som styrets forslag til vedtak

#### Vedlegg 2

*Regnskap fra siste periode*

### **SAK 4 - SAKER SOM FREMLEGGES AV STYRET**

#### Sak 4.1 Kulturskolefestivalen og veien videre

#### **Styrets forslag til vedtak:**

Finnmark Kulturskolefestival legges ned i sin nåværende form.

#### **Vedtak:**

I tillegg til styrets forslag kom det 2 tilleggsforslag:

- Finnmark kulturskolefestival arrangeres hvert 4. år etter samme modell som tidligere
- Årsmøtet gir styret fullmakt til å arbeide videre med kulturskolefestivalen med hensyn til organisering og innhold, etter diskusjon på årsmøtet. Saken utredes og presenteres for medlemmene innen et år.

Styret trakk sitt forslag og **endelig vedtak ble:**

**Årsmøtet gir styret fullmakt til å arbeide videre med kulturskolefestivalen med hensyn til organisering og innhold, etter diskusjon på årsmøtet. Saken utredes og presenteres for medlemmene innen et år.**

#### Vedlegg 3

*Kulturskolefestivalen og veien videre*

## PROTOKOLL - Norsk kulturskoleråd Finnmark, Årsmøte på Thon hotell, Alta 9. mars 2017

### SAK 5 - VEDTEKSENDRING AV § 11

#### Innledning

I denne saken kreves det en vedtektsendring for å oppløse en fylkes-/regionavdeling i samme år. De gamle vedtektene som formelt er gjeldende for Finnmark har en § 11 som tilsier at det må to etterfølgende ordinære årsmøter til for å oppløse avdelingen.

Denne vedtektsendringen gjør det mulig å gjøre dette på samme år og med ett ordinært årsmøte og ett ekstraordinært årsmøte. Dette er etter anbefalinger fra vår advokat.

#### Styrets forslag til vedtak:

Vedtektenes §11 endres fra

«Forslag om eventuell oppløsning av *Norsk Musikk- og Kulturskole Finnmark* må behandles som sak på to etterfølgende ordinære årsmøter med vedtak fattet med to tredjedels flertall. Årsmøtet vedtar fordeling av Norsk Musikk- og Kulturskoleråd Finnmarks eiendeler»

til

**«Oppløsning av *Norsk Musikk- og Kulturskole Finnmark* skal behandles som sak av årsmøte, vedtak fattes ved simpelt flertall. Årsmøtet vedtar fordeling av Norsk Musikk- og Kulturskoleråd Finnmarks eiendeler».**

**Vedtak:** Som styrets forslag til vedtak

#### Vedlegg 4

*Vedtekter gjeldende for Norsk kulturskoleråd – Finnmark (gamle vedtekter)*

### SAK 6 -SAMMENSLUTNING MED NORSK KULTURSKOLERÅD

#### Innledning:

Landsmøtet 2016 vedtok nye vedtekter. Dette fikk konsekvenser blant annet for fylkes-/regionavdelinger som etter dette vedtaket ikke kan bestå som egne juridiske enheter. Alle fylkes-/regionavdelinger skal sammensluttet med Norsk kulturskoleråd og fylkes-/regionavdelinger skal oppløses.

Sammenslutningsplanen er nå godkjent etter bistand fra kulturskolerådets advokat; se vedlegg. Gjeldende vedtekter for Norsk kulturskoleråd, vedtatt i Landstinget 2016, er også vedlagt sammenslutningsplanen.

I forhold til økonomi vil det bli utformet et standard formular i forhold til overføring av midlene fylkesavdelingen/regionen har på konto. Alle kontoer i de ulike fylker/regioner må avsluttes da

## **PROTOKOLL - Norsk kulturskoleråd Finnmark, Årsmøte på Thon hotell, Alta 9. mars 2017**

de ikke lenger vil være knyttet opp mot eget juridisk nummer. Midlene vil bli satt på «fond» i Norsk kulturskoleråd, da det vil være upraktisk å avstemme 14 ulike konti hver måned.

Alle fylker/regioner vil etter sammenslutningen få sine bilag via MyVisma og attestere der. MyVisma har en funksjon hvor *godkjenner* kan kommentere på bilaget og her kan *godkjenner* angi om utgiften skal dekkes via «fondet» og det blir tatt en dummyføring som vil vise bruken av fondet avdelingsmessig.

Når det gjelder fakturering av medlemskontingent som tilleggs-kontingent fra de fylker/regioner som har dette, må dette gjøres via Norsk kulturskoleråd sentralt og inntekten vil bli styrt til aktuell avdeling (dvs. fylke-/regionavdeling), slik at tilleggskontingenten tilfaller den avdeling kontingenten faktureres for.

Alle avdelinger vil få nødvendig opplæring i attestering i MyVisma når alle formaliteter er på plass.

### **Styrets forslag til vedtak:**

Årsmøtet i Norsk kulturskoleråd Finnmark følger prinsippene i vedlagt sammenslutningsplan for Norsk kulturskoleråd i forbindelse med omgjøringen.

**Vedtak:** Som styrets forslag til vedtak

### **Vedlegg 5**

Sammenslutningsplan med Vedtekter Norsk kulturskoleråd (*vedtatt på Landsmøtet 2016*)

## **SAK 7 - VIRKSOMHETSPLAN**

Landstinget i 2016 vedtok nye vedtekter for Norsk kulturskoleråd. Dette innebærer en endring i den politiske strukturen i Norsk kulturskoleråd. Det er nå opprettet et Landsting med representanter fra alle fylker og regioner som har som en av sine saker å vedta årlige virksomhetsplaner med utgangspunkt i vedtatt strategiplan for 2016 – 2020.

Fra Landsmøte/ Landstinget i oktober 2016 til Landsstyret i juni 2017 er organisasjonen inne i en overgangsfase m.h.t årlige virksomhetsplaner.

### **Styrets forslag til vedtak:**

Årsmøtet støtter Landsmøtets vedtak:

1. Landsmøtet prolangerer virksomhetsplan 2015-2016 frem til vedtak er fattet av Landsstyret 2017

## **PROTOKOLL - Norsk kulturskoleråd Finnmark, Årsmøte på Thon hotell, Alta 9. mars 2017**

2. Årsmøtet gir styret fullmakt til å arbeide videre med virksomhetsplanen for perioden 2017-2019 etter landsstyrets vedtak i juni 2017

**Vedtak:** Som styrets forslag til vedtak

Vedlegg 6

*Virksomhetsplan 2015 - 2016*

### **SAK 8 - MEDLEMSKONTIGENT**

**Styrets forslag til vedtak:**

Ingen ekstra kontingent for medlemskommunene i Finnmark

**Vedtak:** Som styrets forslag til vedtak

### **SAK 9 - GODTGJØRELSE TIL STYRET**

**Styrets forslag til vedtak:**

Styreleders honorar settes til 7000 kr. Styremedlemmenes honorar er inntil 5000 kr totalt og fordeles likt på medlemmene i styret, rundet ned til nærmeste 100 kr.

**Vedtak:**

Styreleders honorar settes til kr. 7000.- pr. år. Styremedlemmene honoreres med kr. 500.- pr. fysiske møte og kr. 250.- pr. telefon/skypemøte.

Enstemmig vedtatt

### **SAK 10 - RAMMEBUDSJETT FOR PERIODEN**

**Styrets forslag til vedtak:**

Fremlagt budsjett for 2017-2018 godkjennes

**Vedtak:** Som styrets forslag til vedtak med disse endringene:

- Godtgjørelse til styret økes med kr. 15.000.-, fra 12.000.- til 27.000.-  
Differansen tas fra egenkapital.

Vedlegg 7

## **PROTOKOLL - Norsk kulturskoleråd Finnmark, Årsmøte på Thon hotell, Alta 9. mars 2017**

*Rammebudsjett for perioden 2017 og 2018*

### **SAK 11 - INNKOMNE SAKER**

**Ingen innkomne saker fra medlemmene**

### **SAK 12 - VALG FOR KOMMENDE TOÅRSPERIODE**

Valgkomiteen fremmer sine forslag direkte i møte

*Fylkes-/ regionstyret består av 5 medlemmer*

Styret består av fem medlemmer, hvorav styreleder, nestleder og økonomiansvarlig utgjør en arbeidsgruppe som har særlig ansvar for å forberede saker der styret skal foreta vedtak.

#### **Vedtak:**

Styret skal bestå av 5 representanter

**Enstemmig vedtatt**

#### *Sak 12.1 Valg av leder*

Valgkomitéen for Norsk kulturskoleråd Finnmark fremmer følgende

**innstilling:** Sissel Anette Myhre

**Årsmøtets vedtak:** **Som valgkomiteens innstilling**

#### *Sak 12.2 Valg av nestleder*

Valgkomitéen for Norsk kulturskoleråd Finnmark fremmer følgende

**Innstilling:** Bjørn Roald Mikkelsen

**Årsmøtets vedtak:** **Som valgkomiteens innstilling**

#### *Sak 12.3 Valg av inntil tre styremedlemmer*

Valgkomitéen for Norsk kulturskoleråd Finnmark fremmer følgende

**Innstilling:** Frode Sollie, Elisabeth Erke, Trine Fjellstad

## **PROTOKOLL - Norsk kulturskoleråd Finnmark, Årsmøte på Thon hotell, Alta 9. mars 2017**

**Årsmøtets vedtak:** Som valgkomiteens innstilling

### Sak 12.4 Valg av vararepresentanter

Valgkomiteén for Norsk kulturskoleråd Finnmark fremmer følgende

**Innstilling:** Per Inge Jensen, Irene Persen

**Årsmøtets vedtak:** Som valgkomiteens innstilling

### Sak 12.5 Valg av valgkomité

#### Sak 12.5.1. Valg av leder

Styret fremmer kandidat direkte i møte

**Styrets innstilling:** Arne Leikvoll

**Årsmøtets vedtak:** Som styrets innstilling

#### Sak 12.5.2. Valg av to medlemmer

Styret fremmer kandidater direkte i møte

**Styrets innstilling:** Siw Jensen

**Årsmøtets vedtak:**

Siw Jensen enstemmig vedtatt. Styret får i oppgave å finne et til medlem i valgkomiteén.

#### Sak 12.5.3 Valg av ett varamedlem

Styret fremmer kandidat direkte i møte

**Styrets innstilling:**

**Årsmøtets vedtak:**

Styret får i oppgave å finne et varamedlem til valgkomiteén



## PROTOKOLL - Norsk kulturskoleråd Finnmark, Årsmøte på Thon hotell, Alta 9. mars 2017

Norsk kulturskoleråd Finnmark, Årsmøte på Thon hotell, Alta 9. mars 2017

Sak 12.6 Valg av utsendinger til Landstinget

### Styrets forslag til vedtak:

Styret får fullmakt av årsmøtet til å oppnevne utsendinger til Landstinget 2020

### Vedtak:

Utgår da Landstinget ikke er før i 2010



### VEDLEGG

1. Styrets beretning
2. Regnskap fra siste periode
3. Kulturskolefestivalen og veien videre
4. Vedtekter gjeldende for Norsk kulturskoleråd – Finnmark (gamle vedtekter)
5. Sammenslutningsplan med Vedtekter Norsk kulturskoleråd (vedtatt på Landsmøtet 2016)
6. Virksomhetsplan 2015 – 2016
7. Rammebudsjett for 2017 og 2018