

Styret:

Terje Røe
Anette Solberg
Mali Hauen

Konstituert styreleder
Nestleder
Styremedlem

Forfall:

Morten Sanner

Administrasjonen:

Rådgiver Elin Kvernmoen - referent

PROTOKOLL styremøte 13.02.17

Arrangement	Dato og tid	Gjelder	Sted
Styremøte	13.02.17 Kl. 10:00 – 14:00	Styret	Disen kulturveksttun

Styremøte	Dato	Sted	Saker
2017 – 01	13.02.17	Disen kulturveksttun	<ul style="list-style-type: none">• Godkjenning av innkalling og saksliste• Godkjenning av protokoll – signering• Trekantsamtaler – informasjon• Årsmøte 2017

Vennlig hilsen

Elin Kvernmoen
Rådgiver

SAKSLISTE – styremøte 2017 - 01

SAKER:

SAK 2017 - 01 **Godkjenning av innkalling og saksliste**
Innkalling og saksliste godkjent.

SAK 2017 - 02 **Godkjenning av protokoll – SIGNERING**
Protokoller signeres ved neste styremøte

SAK 2017 - 03 **Trekantsamtaler**
I tråd med anbefalinger fra Røe-utvalget er det holdt trekantsamtaler med
NKR Hedmark (Terje Røe)
NKR Oppland (Finn Helge Lyster)
fra sentraladministrasjonen (Merete Wilhelmsen)
og rådgiver

Terje Røe refererer fra møtet.

Denne saken ble ikke tatt opp på styremøtet- tas opp igjen senere.

SAK 2017 - 04 **Årsmøtet 2017 – 24. mars 2017**

- Valgkomite status
- Gjennomgang av program
- KS

Valgkomité har gjort sitt arbeid med følgende status:
Komiteens innstilling er som følger:

Sak 13.1.1 Leder
Som leder velges Terje Røe, Elverum

Sak 13.1.2 Nestleder
Som nestleder velges Anette Solberg, Elverum

Sak 13.1.3 Styremedlemmer
Som styremedlemmer velges
Morten Sanner, Hamar
Mali Hauen, Tynset
Ragnhild Aashaug, Tolga

Sak 13.1.4 Første og andre varamedlem
Som første og andre varamedlem velges
Ketil Belsaas, Sør Odal
Cathrine Hagen, Våler

I sak 13.2 skal det velges valgkomite.
Det er styret som legger fram forslag på valgkomite

Sak 13.3 Delegater til Landstinget.
Som delegater til Landstinget velges styremedlemmene. Dersom det av praktiske årsaker ikke er mulig for styrets medlemmer å delta, gis styret i fullmakt å oppnevne delegat.

Programmet for Årsmøtet 2017 ble gjennomgått med noen endringer.

KS ved Jane Camilla Bjerke Bergh er klar for årsmøtet.

SAK 2017 – 05

Årsoppgjør 2016

Årsoppgjøret for 2016 er kr. – 49890,-. Dette kommer av at lokale utviklingsmidler ikke ble utbetalt i 2015, og for 2016 ble det utbetalt kr. 100 000,-. Styret ønsket å dekke dette av oppsparte midler. Derav et underskudd.

Vedtak:

Styret tar resultatet av årsoppgjøret til etterretning.

SAK 2017 - 06

Budsjett 2017

Den tidligere kontoplanen for budsjettet passer ikke sammen med Visma sin kontoplan. Det må lages et nytt budsjettoppsett ut ifra dette. Inn i budsjettet må også disse punktene inn;

- **Kulturskoledagene**
- **Lokale utviklingsmidler** (inn under Kompetanse / utviklingsaktiviteter)

Dette punktet er ikke lenger aktuelt, da Norsk kulturskoleråd sentralt skal stå for regnskapsføringen etter sammenslutningen. Rådgiver undersøker allikevel om;

- *Hva skjer med oppsparte midler?*
- *Vil vi få et ressursnummer som de har i kommunen?*
- *Vil midlene være sporbare i form av et budsjett?*
- *Hvem skal betale utgiftene for styreleders deltakelse i Landsstyret?*

SAK 2017 – 07

Eventuelt

- Møteplan / Virksomhetsplan fram til Årsmøtet 2017
 - *I planer videre ønsker styret i Norsk kulturskoleråd Hedmark et tettere samarbeid med Norsk kulturskoleråd Oppland. Særlig i form av rektormøter og nettverkssamlinger.*
 - *Nettverkssamlinger: Styret ønsker å bruke av budsjettets midler til nettverkssamlinger, hvor det årlig fokuseres på en kunstart.*
 - *Et forslag til fordeling årlig:*
 - 2017 – Visuell kunst*
 - 2018 – Dans*
 - 2019 – Blås og piano*
 - 2020 – Stryk og streng*
 - 2021 – Skapende skriving og film*
- Veilederkorps
Tas opp på neste styremøte.

Signering

Terje Røe	Anette Solberg	Mali Hauen
Morten Sanner		