



Referat

Møtetype	Styremøte
Dato/tid	13.09.17 kl. 12.00-15.00
Sted	Møterom Sætra, 2. etasje fløy A, Fylkets Hus, Steinkjer

Forfall: Mette Stene Ertsgaard

Til stede: Kari Sivertsen, Svein Kåre Haugen, Ragna Straume (tom sak 22/17), Hanne Aasan (tom sak 22/17), Bjørn Skjelstad (fra sak 22/17)

Sak	Tema
19/17	Godkjenning av innkalling og sakliste <i>Vedtak: innkalling og sakliste godkjennes.</i>
20/17	Godkjenning av referat fra styremøte 31.05.17 <i>Vedtak: referat fra styremøte 31.05.17 godkjennes.</i>
21/17	Studietur v/Svein Kåre <ul style="list-style-type: none">○ Program/påmeldte <p>Gjennomgang av program og deltakerliste. Tidligere foreslåtte ledersamling onsdag kveld på Værnes utgår.</p> <p>Det legges opp til møtepunkt med SpeedAdmin under studieturen.</p> <p>Svein Kåre sjekker aktuelle spisesteder og kulturelle aktiviteter.</p> <p>Vedtak: fylkesavdelinga dekker transport til/fra flyplass i Aalborg, samt transport til grunnskolebesøk. Det settes av tid til ledermøte i løpet av dagene. Svein Kåre sender ut oppdatert informasjon til påmeldte kommuner.</p>
22/17	Felles styremøte med Sør-Trøndelag <ul style="list-style-type: none">○ Tid/sted: 31.10 kl. 11.00, Fjordgata Trondheim○ Innmeldt sak fra Sør-Trøndelag: Eventuell sammenslåing av fylkestyrene i Nord- og Sør-Trøndelag○ Andre aktuelle saker? Felles ledersamling vår 2018? <p>Ragna kan ikke møte 31.10, vara kalles inn. Styret i Nord-Trøndelag diskuterer forslag til flere saker under studietur. Nord-Trøndelag foreslår felles ledersamling i februar/mars-18.</p> <p>Vedtak: Direktør/ass.direktør inviteres inn i møtet 31.10. Rådgiverne i Nord og Sør lager felles saksframlegg ang. sammenslåingssak. Bjørn kontakter KS Nord-</p>

	Trøndelag for å avklare hvordan prosessen skal være der.
23/17	<p>Ny styreinstruks ihht Landsstyrevedtak</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Avstemminger til praksis i Nord-Trøndelag <p>Vedtak: fylkesstyret vedtar styreinstruks for Norsk kulturskoleråd.</p>
24/17	<p>Orienteringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Landsstyremøte, utsettes til studietur ○ Veilederkorps, mulig oppstart portefølje 2 ○ Overgang til nytt økonomisystem, herunder gjennomgang av utestående fordringer. Egen sak neste styremøte. ○ Kulturskoledagene 2017
25/17 (ca 13.30)	<p>Virksomhetsplan for fylkesavdelinga</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Arbeid med planen basert på den nasjonale virksomhetsplanen, Strategi 2020, og følgende vedtak på Landsstyremøte: <p>Vedtak: fylkesstyret har laget utkast til virksomhetsplan som behandles på neste styremøte.</p>
	<p>Eventuelt</p> <p>Fylkesavdelinga ønsker å avvikle regionmøter i Namdalen. Svein Kåre har noe ressurs til dette, og vil ta direkte kontakt med aktuelle kommuner. Rammeplan og veilederkorps vil være aktuell tematikk.</p>