

Norsk kulturskoleråd

Hordaland

Styremøte nummer 8

Bergen – 01.12 – 2017



Drømmestipendvinner 2017, Bergen: Kristine Brusdal (til v.), 17 år, vant stipend i Teater. Med innsats og engasjement drømmer hun om å bli skuespiller.



NORSK KULTURSKOLERÅD
HORDALAND



SAK 1701 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Saksdokumenter: Innkalling med saksliste

Saksbehandler: KG

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Fylkesstyret og vara:

Anne Lene Østvold Jordåen (ALØJ) fylkesleder, nestleder Sara Sekkingstad (SS),
Pål Jøsok (PJ) styremedlem, Egil Magnussen (EM) styremedlem, Bjørn Håvard Bjørklund (BHB)
styremedlem, Siv Sjøtun Høye (SSH) varamedlem

Administrasjonen:

Rådgiver Kristin Geiring (KG) – referent

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL STYREMØTE 2017 – 08

Viser til innkalling i mail / outlook og sender innkalling med saksliste.

Arrangement	Dato og tid	Gjelder	Sted
Fylkesstyremøte 2017-08	01.12.17 kl.10.00-14.00	Fylkesavdelingen	Bergen kulturskole, Strømg. 19, 4. etg. rom 404

Styremøte	Dato	Sted	Saker
2017 - 08	01.12	Bergen kulturskole, Strømg. 19, 4. etg. rom 404	1701 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 1702 GODKJENNING AV PROTOKOLL 1703 ØKONOMI 1704 ORIENTERINGSSAKER 1705 EVENTUELT 1706 STYREARBEID I FYLKESAVDELINGEN 1709 VIRKSOMHETSPLAN 1712 KULTURSKOLEFORUM 1716 KS OG KULTURSKOLEFORSKNING

Vennlig hilsen
Kristin H. Geiring
rådgiver



SAK 1702 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Saksdokumenter: Protokoll fra styremøtet 171103 utsendt i mail. Protokollen 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 godkjent.

PROTOKOLL STYREMØTE 2017 – 07

Møtet ble holdt på Easymeeting / Stord / Bergen kulturskole fredag 03.11.17 kl.10.00 – 13.00.

Fylkesstyret:

Anne Lene Østvold Jordåen (ALØJ) fylkesleder
Sara Sekkingstad (SS) nestleder
Pål Jøsok (PJ) styremedlem
Egil Magnussen (EM) styremedlem
Siv Sjøtun Høye (SSH) varamedlem

Administrasjonen:

Kristin Geiring (KG) rådgiver / referent

Forfall:

Bjørn Håvard Bjørklund (BHB) styremedlem

SAKER

SAK 1701 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjent.

Anne Lene Østvold Jordåen fylkesleder	Sara Sekkingstad nestleder	Pål Jøsok styremedlem
Egil Magnussen styremedlem		Siv Sjøtun Høye varamedlem



SAK 1702 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Vedtak:

Protokoll godkjent.

SAK 1703 ØKONOMI

Status regnskap, budsjett og samarbeidet med Visma / Azets. Rettigheter for godkjenning av faktura.

Bakgrunn for saken:

Styret ønsket både attestant og tilviser lokalt. Saken ble tatt videre av fylkesleder.

Fra sentralt hold i Norsk kulturskoleråd ble det svart, at rådgiver skal være attestant og tilviser lokalt.

Vikarordning foreslås å opprettholdes i følgende rekkefølge: styremedlem med funksjon som kasserer, fylkesleder, nestleder og styremedlem Bjørn Håvard Bjørklund.

Rådgiver fikk tilgang til økonomiprogrammet denne uken.

Til Azets er det rettet forespørsel på mail om oppretting av prosjektnummer fra og med 01.01. 2018 og utskrift av regnskapsrapport. Svar fra Azets er, at det per i dag ikke er mulig. Saken følges opp videre.

Vedtak:

Tatt til orientering.

SAK 1704 ORIENTERINGSSAKER

Vedtak:

Tatt til orientering

Anne Lene Østvold Jordåen Fylkesleder	Sara Sekkingstad nestleder	Pål Jøsok styremedlem
Egil Magnussen styremedlem		Siv Sjøtun Høye varamedlem



1705 EVENTUELT

1. Arkivering

Bakgrunn for saken:

Arkivering og sikring av dokument som skal lagres, arbeides med både sentralt og i fylker / regioner.

Vedtak:

Digital godkjenning gjøres i svar på mail med protokoll fra rådgiver med følgende tekst:
« Undertegnede godkjenner styremøteprotokoll av xx.xx.xxxx for Norsk kulturskoleråd-Hordaland»
Mailsignaturen settes inn nedenfor.

1709 VIRKSOMHETSPLAN

Vedtak:

Følgende tiltak prioriteres å jobbe med i første omgang i uprioritert rekkefølge:
Kontakt med Fylkesmannen i Hordaland. Kontakt med KS. Frivillige organisasjoner. Møtearenaer med medlemmene.

Anne Lene Østvold Jordåen fylkesleder	Sara Sekkingstad nestleder	Pål Jøsok styremedlem
Egil Magnussen styremedlem		Siv Sjøtun Høye varamedlem



1712 KULTURSKOLEFORUM

Vedtak:

Rådgiver sender mail til medlemmene med spørsmål om hva de ønsker av innhold. Innspill fra medlemmene og styret tas med i utarbeiding av program.

1716 KS OG KULTURSKOLEFORSKNING

Vedtak:

Rådgiver sender mail til kulturskolene og informerer om at fylkesavdelingen gir innspill til KS Oppspill. Kulturskolene oppfordres til å komme med innspill til styret ved rådgiver.

Anne Lene Østvold Jordåen fylkesleder	Sara Sekkingstad nestleder	Pål Jøsok styremedlem
Egil Magnussen styremedlem		Siv Sjøtun Høye varamedlem



SAK 1703 ØKONOMI

Saksbehandler: ALØJ, PJ

Status regnskap, budsjett, fakturering, regninger og samarbeidet med Visma / Azets. Funksjon kasserer og rådgiver. Styrehonorar.

Forslag til vedtak:

Ingen forslag til vedtak.

SAK 1704 ORIENTERINGSSAKER

Saksbehandler: Alle

- A. Kulturskoledagene vest Stavanger
- B. KS-Oppspill innspill fra Hordaland
- C. KS møte med styreleder i Hordaland
- D. Veiledning 5
- E. Art Equal
- F. Inntrykk uttrykk 27.11.
- G. [Sentralstyremøte 6-7.12 i Alta](#)
- H. Nytt fra styret, kommuner / kulturskoler, fylkeskommune.

Forslag til vedtak:

Tatt til orientering.

SAK 1705 EVENTUELT



SAK 1706 STYREARBEID I FYLKESAVDELINGEN

Saksdokumenter: Saksdokument vedlagt i mail.

Saksbehandler: ALØJ

Bakgrunn for saken: Styreinstruks sentralstyret og fylker / regioner.

Forslag til vedtak:

Ingen forslag til vedtak.

SAK 1709 VIRKSOMHETSPLAN

Saksdokumenter: Virksomhetsplan for perioden 2017-2018 lagt fram og godkjent av årsmøtet i Norsk kulturskoleråd – Hordaland <http://www.kulturskoleradet.no/lokale-sider/hordaland#Årsmøtedokument>
Notat med tiltaksforslag fra gruppearbeid under arbeidsmøtet for styret to.28.09 sendt ut til styremøtet 171103.

Saksbehandler: ALØJ

Bakgrunn for saken: Status tiltak, videre prioritering og utføring av tiltak våren 2018.

Forslag til vedtak:

Ingen forslag til vedtak.

SAK 1712 KULTURSKOLEFORUM

Saksbehandler: ALØJ / KG

Bakgrunn for saken: Kulturskoleforum: Tema og innhold 26.01.18 i Lindås. Innspill fra kulturskolene.

Forslag til vedtak:

Ingen forslag til vedtak.



1716 KS OG KULTURSKOLEFORSKNING

Saksdokumenter: Informasjon gis på styremøtet.

Saksbehandler: ALØJ

Bakgrunn for saken: Rammeplanen og kulturskoleutvikling.

Forslag til vedtak:

Ingen forslag til vedtak.