

Norsk kulturskoleråd

Styremøte 07

6. – 7. desember 2017

Alta



Foto: Alta kommune



Sak 2017.46 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksdokumenter: Innkalling og sakliste

Saksbehandler: Lars Emil Johannessen

Forslag til vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes

Sted/dato

Trondheim 31. oktober 2017

Dokumentnavn

Innkalling styremøte 2017 - 07

Styresekretær

Lars Emil Johannessen, +47 907 43 814

Styret:

Leder Nils R. Sandal

Nestleder Heidi Hesselberg Løken

Styremedlem Liv Kari Eskeland

Styremedlem Alexander Krohg Plur

Styremedlem Marianne Bremnes

Styremedlem Berit K. Graftås

Styremedlem Ann-Synnøve Bendixen

Varamedlem Geir Grav

Administrasjonen:

Morten Christiansen

Merete Wilhelmsen

Gunn Otnes

Lars Emil Johannessen, styresekretær

Innkalling til styremøte 2017 - 07

Arrangement	Dato/tid	Gjelder	Sted
Sentralstyremøte 2017 - 07	Onsdag 6. desember klokken 13:00 til torsdag 7. desember 13:00	Styremøte	Alta

Styreplan 2017, syvende møte

Styremøte	Dato	Sted	Saker
2017 - 07	6. - 7. desember.	Alta	Direktørs rapport til styret med medarbeidertilfredshet Budsjett 2018 Gjennomgang av Vedtektene Direktørs stillingsinstruks Styreplan for 2018

Vel møtt til møte!

Vennlig hilsen

Lars Emil Johannessen
styresekretær

Sakliste - styremøte 2017-07

Saker:

- | | |
|-------------|--|
| Sak 2017.46 | Godkjenning av innkalling og sakliste |
| Sak 2017.47 | Godkjenning av protokoll styremøte 2017-06 |
| Sak 2017.48 | Direktørs rapport med medarbeidertilfredshet |
| Sak 2017.49 | Budsjett 2018 |
| Sak 2017.50 | Direktørs stillingsinstruks |
| Sak 2017.51 | Styreplan for 2018 |
| Sak 2017.52 | Styreinstruks for sentralstyret og fylker/regioner |
| Sak 2017.53 | Landsstyremøte 2018 |
| Sak 2017.54 | Protokoll fra møte i kontrollkomiteen |
| Sak 2017.55 | Eventuelt |

Referatsaker:

Ingen referatsaker

Strategisak:

Strategisak 2017.07 Kulturskolen på den politiske dagsorden



Sak 2017.47 Godkjenning av protokoll styremøte 2017.06

Saksdokumenter: Protokoll styremøte 2017.06

Saksbehandler: Lars Emil Johannessen

Forslag til vedtak:

Protokoll godkjennes.



Protokoll - styremøte 2017 - 06

Møtet ble gjennomført i Trondheim.

Styret:

Leder Nils R. Sandal

Nestleder Heidi Hesselberg Løken

Styremedlem Alexander Krohg Plur

Styremedlem Berit K. Graftås til og med sak 2017.43

Styremedlem Marianne Bremnes deltok via Easymeeting

Styremedlem Bård Hestnes

Varamedlem Geir Grav for Liv Kari Eskeland

Forfall:

Styremedlem Liv Kari Eskeland

Administrasjonen:

Morten Christiansen

Merete Wilhelmsen

Gunn Otnes

Lars Emil Johannessen, referent

Nils R Sandal <i>Styreleder</i>	Heidi Hesselberg Løken <i>Nestleder</i>	Berit Graftås <i>Styremedlem</i>	Alexander Krohg Plur <i>Styremedlem</i>
Marianne Bremnes <i>Styremedlem</i>	Bård Hestnes <i>Styremedlem</i>	Geir Grav <i>Varamedlem for Liv Kari Eskeland</i>	



Saker:

Sak 2017.39 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes

Sak 2017.40 Godkjenning av protokoll styremøte 2017.05

Vedtak:

Protokoll godkjennes

Sak 2017.41 Direktørs rapport til styret

Vedtak:

Styret tar direktørs rapport til orientering.

Sak 2017.42 Region Trøndelag 1.1.2018 - Kommune- og regionreformen

Vedtak:

1. Styret ber om at regioninndelingen i Norsk kulturskoleråd er i tråd med regioninndelingen i Kommune- og regionreformen. Viken og Oslo utgjør én region i vår organisering. Alle ti regioner etablerer egne styrrer.
2. Styret ber administrasjonen vurdere de regionale teamenes inndeling i organisasjonen som følge av reformen.

Nils R Sandal <i>Styreleder</i>	Heidi Hesselberg Løken <i>Nestleder</i>	Berit Graftås <i>Styremedlem</i>	Alexander Krohg Plur <i>Styremedlem</i>
Marianne Bremnes <i>Styremedlem</i>	Bård Hestnes <i>Styremedlem</i>	Geir Grav <i>Varamedlem for Liv Kari Eskeland</i>	



Sak 2017.43

Utsatt sak 2017.38a EISistema

Vedtak:

1. Styret ser at det har kommet mange positive resultater ut av prosjektet EISistema, og at dette kan være én av mange metoder, men oppfordrer til at videre arbeid skjer i regi av kommunene.
2. Styret ber om at Region øst og Region BTV blir enige om organiseringen av bruken av instrumentene videre.
3. Det rapporteres til direktør innen 31.12.2017.

Sak 2017.44

Orientering om landstingsvedtak 5.1 Flyktninger og kulturskolen

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Sentralstyremedlem Alexander Krohg Plur følger prosjektet videre som observatør.

Sak 2017.45

Eventuelt

A. Økonomi

Vedtak:

Styret tar vedlagte økonomirapport pr. 30.09.17 til orientering.

B. Innspill fra BTV

Nils R Sandal <i>Styreleder</i>	Heidi Hesselberg Løken <i>Nestleder</i>	Berit Graftås <i>Styremedlem</i>	Alexander Krohg Plur <i>Styremedlem</i>
Marianne Bremnes <i>Styremedlem</i>	Bård Hestnes <i>Styremedlem</i>	Geir Grav <i>Varamedlem for Liv Kari Eskeland</i>	

**Vedtak:**

Styret ber administrasjonen lage en uttalelse med utgangspunkt i henvendelsen fra Region BTV innen fredag 27. Oktober 2017.

C. Follopiloten**Vedtak:**

Styret tar informasjonen til orientering.

Referatsaker:

Ingen referatsaker

Nils R Sandal <i>Styreleder</i>	Heidi Hesselberg Løken <i>Nestleder</i>	Berit Graftås <i>Styremedlem</i>	Alexander Krohg Plur <i>Styremedlem</i>
Marianne Bremnes <i>Styremedlem</i>	Bård Hestnes <i>Styremedlem</i>	Geir Grav <i>Varamedlem for Liv Kari Eskeland</i>	

Norsk kulturskoleråd

Periode: 01.01.2017 - 30.09.2017

Linje	Tekst	Hittil i år beløp	Budsjett beløp	Budsjett-avvik beløp	Hittil i fjor beløp	Estimert ut året	Budsjett 2017
300-1	Kontingenter	-3 892 071,96	-3 750 003,00	142 068,96	-3 394 143,00	-5 060 000,00	-5 000 000,00
301-1	Statsstøtte	-16 961 620,00	-16 949 997,00	11 623,00	-17 063 615,00	-22 616 000,00	-22 600 000,00
302-1	Kursinntekter	-65 666,00	-74 997,00	-9 331,00	-209 806,00	-100 000,00	-100 000,00
303-1	Deltageravgifter	-819 315,00	-375 003,00	444 312,00	-2 049 182,00	-1 000 000,00	-500 000,00
308-1	Andre inntekter	-613 852,62	-1 530 000,00	-916 147,38	-1 048 104,16	-900 000,00	-2 040 000,00
321-1	Tilskudd	-4 241 254,00	-2 512 503,00	1 728 751,00	-3 612 300,00	-4 200 000,00	-3 350 000,00
326-1	Abonnement	-3 351 385,00	-1 500 003,00	1 851 382,00	-2 462 180,00	-3 300 000,00	-2 000 000,00
399-2	Sum driftsinntekter	-29 945 164,58	-26 692 506,00	3 252 658,58	-29 839 330,16	-37 176 000,00	-35 590 000,00
501-1	Lønnskostnader	12 989 008,12	14 405 274,00	1 416 265,88	12 794 163,40	19 200 000,00	19 207 000,00
510-1	Lønnsrefusjoner fylke	-182 507,34	0	182 507,34	-436 643,21	-600 000,00	0,00
621-1	Kostnader lokaler	1 261 554,97	1 239 003,00	-22 551,97	1 129 423,34	1 500 000,00	1 652 000,00
635-1	Reparasjon/vedlikehold/d	995 535,30	838 503,00	-157 032,30	3 676 223,00	2 450 000,00	1 118 000,00
660-1	Kjøpte tjenester	2 096 955,36	2 482 128,00	385 172,64	1 955 330,96	3 350 000,00	3 309 500,00
671-1	Kontorkostnader	519 364,49	240 759,00	-278 605,49	468 746,93	520 000,00	321 000,00
673-1	Kostn. over til neste pe	5 038 390,29	0	-5 038 390,29	2 422 924,29	0,00	0,00
681-1	Telefon/porto	265 977,73	384 732,00	118 754,27	327 250,52	513 000,00	513 000
685-1	Fylkesavdeling	1 263 848,00	1 800 000,00	536 152,00	1 261 599,50	2 400 000,00	2 400 000,00
690-1	Prosjekttilskudd	1 089 821,75	1 199 997,00	110 175,25	1 009 500,00	1 200 000,00	1 600 000,00
701-1	Reiser, diett m.m.	4 303 257,97	3 824 622,00	-478 635,97	5 098 195,76	5 099 000,00	5 099 500,00
778-1	Diverse kostnader	573 453,40	262 494,00	-310 959,40	457 980,40	600 000,00	350 000,00
800-2	Sum driftskostnader	30 214 660,04	26 677 512,00	-3 537 148,04	30 164 694,89	36 232 000,00	35 570 000,00
802-4	Driftsresultat	269 495,46	-14 994,00	-284 489,46	325 364,73	-944 000,00	-20 000,00
808-1	Renter av bankinnskudd	-5 769,00	0	5 769,00	-358	-8 300,00	0
811-1	Rente/-bankkostnader	19 416,84	15 003,00	-4 413,84	16 843,53	28 200,00	20 000,00
820-2	Sum finansinnt./kostn.	13 647,84	15 003,00	1 355,16	16 485,53	19 900,00	20 000,00
900-7	Disponibelt resultat	283 143,30	9,00	-283 134,30	341 850,26	-924 100,00	0,00



Kommentarer til regnskapet 30/9.2017:

Resultat

Regnskapet pr. 30/9.2017 viser et underskudd på kr 283 143 og vi ligger under budsjett for perioden men viser til en forbedring sammenlignet med samme periode i fjor.

Likviditet

Likviditeten pr. 30/9.2017 var på kr 12 371 123 og Norsk kulturskoleråd har fått siste overføringene for 2017 fra Utdanningsdirektoratet.

Inntekter

Totalt sett ligger regnskapet inntektsmessig pr. 30/9.2017 kr 3 252 658 over budsjett og inntektene består av økte tilskudd som er periodisert.

Vi forventer ut året og få en økning i inntektene ut over budsjett på kr 2 000 000 som skyldes økning i tilskudd og abonnement av Kor Arti' digital.

Kostnader

Totalt sett ligger regnskapet kostnadmessig kr 3 537 148 over budsjett og avviket skyldes i hovedsak periodisering av kostnader som ikke ligger i budsjettet, samt et overforbruk i reisekostnader.

Vi forventer ut året et overforbruk på kjøp av data knyttet mot investering av ny plattform på Kor Arti' digital.

Vi forventer at vi pr årsslutt ligger tilnærmet opp mot budsjett, men har et positivt resultat etter økning av tilskudd som ikke var forutsatt i budsjettet.

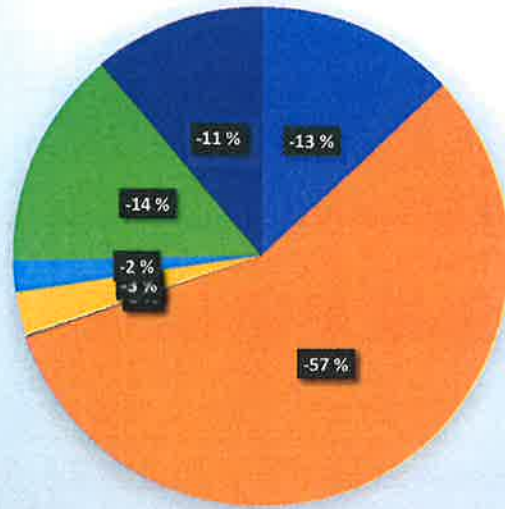
Norsk kulturskoleråd har ingen større avvik som trenger å behandles pr. 30/9.2017, men organisasjonen jobber aktivt med innsparing for å holde kostnadene nede.

Sykefraværstatistikken pr 30.09.2017 var på 1,93%, fordelt mellom 0,29% korttidsfravær og 1,64% langtidsfravær.

Trondheim, 7/10.2017

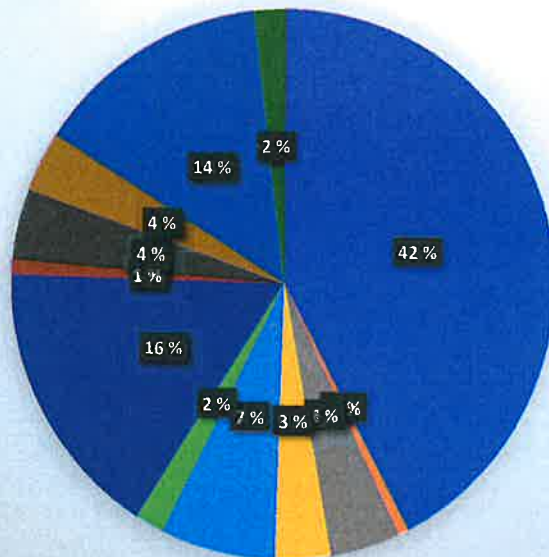
Gunn Otnes

Inntekter



- Kontingenter
- Statsstøtte
- Kursinntekter
- Deltageravgifter
- Andre inntekter
- Tilskudd
- Abonnement

Kostnader



- Lønnskostnader
- Lønnsrefusjoner fylke
- Kostnader lokaler
- Reparasjon/vedlikehold/d
- Kjøpte tjenester
- Kontorkostnader
- Kostn. over til neste pe
- Telefon/porto
- Fylkesavdeling
- Prosjekttilskudd
- Reiser, diett m.m.
- Diverse kostnader

Norsk kulturskoleråd

Avdeling: 10 Kompetanse og organisasjonsutvikling

Periode: 01.01.2017 - 30.09.2017

Linje -nivå	Tekst	Hittil i år beløp	Budsjett beløp	Budsjett-avvik beløp	Hittil i fjor beløp	
300-1	Kontingenter	-3 892 071,96	-3 750 003,00	142 068,96	-3 394 143,00	
301-1	Statsstøtte	-8 087 629,00	-8 075 997,00	11 632,00	-6 652 154,00	
308-1	Andre inntekter	-16 426,20	0	16 426,20	-35 202,07	
399-2	Sum driftsinntekter	-11 996 127,16	-11 826 000,00	170 127,16	-10 081 499,07	
501-1	Lønnskostnader	7 799 785,47	9 392 256,00	1 592 470,53	6 345 851,86	
621-1	Kostnader lokaler	541 834,07	532 503,00	-9 331,07	475 189,47	
635-1	Reparasjon/vedlikehold/d	443 672,85	262 503,00	-181 169,85	532 536,88	
660-1	Kjøpte tjenester	841 276,01	368 622,00	-472 654,01	470 062,50	
671-1	Kontorkostnader	258 958,33	150 003,00	-108 955,33	210 978,07	
673-1	Kostn. over til neste pe	-573100,93	0	573100,93	31 549,56	
681-1	Telefon/porto	118 392,58	154 494,00	36 101,42	158 776,30	
685-1	Fylkesavdeling	1 263 848,00	1 800 000,00	536 152,00	1 261 599,50	
690-1	Prosjekttilskudd	0	0	0	39 500,00	
701-1	Reiser, diett m.m.	1 214 602,34	703 872,00	-510 730,34	987 351,78	
778-1	Diverse kostnader	68 884,65	74 997,00	6 112,35	58 145,50	
800-2	Sum driftskostnader	11 978 153,37	13 439 250,00	1 461 096,63	10 571 541,42	
802-4	Driftsresultat	-17 973,79	1 613 250,00	1 631 223,79	490 042,35	
808-1	Renter av bankinnskudd	-5 181,00	0	5 181,00	-44	
811-1	Rente/-bankkostnader	17 054,78	15 003,00	-2 051,78	14 859,53	
820-2	Sum finansinnt./kostn.	11 873,78	15 003,00	3 129,22	14 815,53	
900-7	Disponibelt resultat	-6 100,01	1 628 253,00	1 634 353,01	504 857,88	
		100	125	130	140	150
		Generell drift	Fylkeslederforum fagsamling	Faglig utvikling/ kompetanseheving	Landsmøte	Styremøter
	Sum driftsinntekter	-11 321 127,16	-112 500,00	-44 411,00	0,00	-299 997,00
	Sum driftskostnader	11 020 902,03	112 500,00	44 411,00	1 285,61	299 997,00
	Disponibelt resultat	-300 225,13	0,00	0,00	1 285,61	0,00
		160	170	175		
		Personalseminar	Regionale team	Oppspill - samarb. med KS		
	Sum driftsinntekter	-262 503,00	0,00	0,00		
	Sum driftskostnader	262 503,00	55 929,39	236 910,12		
	Disponibelt resultat	0,00	55 929,39	236 910,12		

Norsk kulturskoleråd

Avdeling: 11 Fylkesavdelinger - regioner

Periode: 01.01.2017 - 30.09.2017

Linje	Tekst	Hittil i år beløp	Budsjett beløp	Budsjett-avvik beløp	Hittil i fjor beløp
308-1	Andre inntekter	-69 087,52	0	69 087,52	-543 948,11
321-1	Tilskudd	-636 575,00	0	636 575,00	-123 900,00
399-2	Sum driftsinntekter	-705 662,52	0	705 662,52	-667 848,11
501-1	Lønnskostnader	366 172,67	0	-366 172,67	1 768 735,02
510-1	Lønnsrefusjoner fylke	-182 507,34	0	182 507,34	-438 756,99
621-1	Kostnader lokaler	0	0	0	25 100,60
635-1	Reparasjon/vedlikehold/d	15 746,30	0	-15 746,30	49 607,88
660-1	Kjøpte tjenester	-38 560,41	0	38 560,41	36 000,00
671-1	Kontorkostnader	5 472,77	0	-5 472,77	5 498,52
673-1	Kostn. over til neste pe	346 702,13	0	-346 702,13	-960 605,66
681-1	Telefon/porto	1 446,85	0	-1 446,85	-4 956,20
690-1	Prosjekttilskudd	116 227,75	0	-116 227,75	0
701-1	Reiser, diett m.m.	77 055,61	0	-77 055,61	184 893,37
778-1	Diverse kostnader	3 833,00	0	-3 833,00	2 231,57
800-2	Sum driftskostnader	711 589,33	0,00	-711 589,33	667 748,11
802-4	Driftsresultat	5 926,81	0,00	-5 926,81	-100,00
811-1	Rente/-bankkostnader	100	0	-100	100
820-2	Sum finansinnt./kostn.	100	0	-100	100
900-7	Disponibelt resultat	6 026,81	0,00	-6 026,81	0,00

Norsk kulturskoleråd

Avdeling: 30 Kunst- og kulturfaglig utvikling

Periode: 01.01.2017 - 30.09.2017

Linje	Tekst	Hittil i år beløp	Budsjett beløp	Budsjett-avvik beløp	Hittil i fjor beløp
-nivå					
301-1	Statsstøtte	-8 836 488,00	-8 874 000,00	-37 512,00	-10 373 967,00
302-1	Kursinntekter	-65 666,00	0	65 666,00	-139 003,00
303-1	Deltageravgifter	-538 965,00	-375 003,00	163 962,00	-1 501 616,00
308-1	Andre inntekter	-231 229,97	-74 997,00	156 232,97	-58 202,00
321-1	Tilskudd	-187 500,00	-142 497,00	45 003,00	-209 000,00
399-2	Sum driftsinntekter	-9 859 848,97	-9 466 497,00	393 351,97	-12 281 788,00
501-1	Lønnskostnader	4 011 172,74	4 299 750,00	288 577,26	3 911 695,84
510-1	Lønnsrefusjoner fylke	0	0	0	2 113,78
621-1	Kostnader lokaler	673 154,60	622 503,00	-50 651,60	594 551,87
635-1	Reparasjon/vedlikehold/d	256 483,04	337 500,00	81 016,96	955 153,47
660-1	Kjøpte tjenester	494 074,61	1 419 750,00	925 675,39	665 442,14
671-1	Kontorkostnader	162 811,46	75 753,00	-87 058,46	230 294,07
673-1	Kostn. over til neste pe	2 099 189,69	0	-2 099 189,69	2 847 752,51
681-1	Telefon/porto	111 898,93	163 494,00	51 595,07	121 292,54
690-1	Prosjekttilskudd	18 594,00	74 997,00	56 403,00	0
701-1	Reiser, diett m.m.	1 954 772,61	2 528 253,00	573 480,39	2 990 056,77
778-1	Diverse kostnader	77 138,23	37 503,00	-39 635,23	115 805,90
800-2	Sum driftskostnader	9 859 289,91	9 559 503,00	-299 786,91	12 434 158,89
802-4	Driftsresultat	-559,06	93 006,00	93 565,06	152 370,89
808-1	Renter av bankinnskudd	-588	0	588	-314
811-1	Rente/-bankkostnader	2 002,06	0	-2 002,06	1 884,00
820-2	Sum finansinnt./kostn.	1 414,06	0	-1 414,06	1 570,00
900-7	Disponibelt resultat	855,00	93 006,00	92 151,00	153 940,89
		300	347	348	353
		Generell drift	UMM 2017/2018	UMM 2017/2018	Kykeliky!
				lokalt	
	Sum driftsinntekter	-4 678 497,00	-273 978,97	-74 997,00	-329 766,00
	Sum driftskostnader	6 711 594,96	291 400,75	43 720,50	401 192,96
	Disponibelt resultat	2 033 097,96	17 421,78	-31 276,50	71 426,96
		377	379	383	384
		Internasjonalt samarbeid	Rammeplan/fagutvikling	Samarbeidspartnr prosjekt	Flyktninger
	Sum driftsinntekter	-66 664,00	-59 371,00	-405 363,00	0,00
	Sum driftskostnader	118 324,99	8 576,00	199 813,98	3 135,87
	Disponibelt resultat	51 660,99	-50 795,00	-205 549,02	3 135,87
		390	391	392	393
		Forskning	Conexus	Kompetansehevi	Veiledning
			Kvalitet i kulturskolen		
	Sum driftsinntekter	-187 497,00	-74 997,00	-450 000,00	-1 170 000,00
	Sum driftskostnader	49 591,59	940,00	26 873,77	670 642,15
	Disponibelt resultat	-137 905,41	-74 057,00	-423 126,23	-499 357,85
		394	395	327-1	327-2
		Programområder	Ressursteam	Kulturskoledager Midt	Kulturskoledagene Øst
	Sum driftsinntekter	-850 500,00	-375 003,00	-172 500,00	-465 715,00
	Sum driftskostnader	82 297,58	411 789,00	114 672,96	667 068,98
	Disponibelt resultat	-768 202,42	36 786,00	-57 827,04	201 353,98

	327-3	327-4
	Kulturskoledagen	Kulturskoledagene
	Nord	Vest
Sum driftsinntekter	-112 500,00	-112 500,00
Sum driftskostnader	42 876,00	16 191,93
<u>Disponibelt resultat</u>	<u>-69 624,00</u>	<u>-96 308,07</u>

Norsk kulturskoleråd

Avdeling: 50 Kor Arti' digital

Periode: 01.01.2017 - 30.09.2017

Linje	Tekst	Hittil i år beløp	Budsjett beløp	Budsjett-avvik beløp	Hittil i fjor beløp
301-1	Statsstøtte	-37 503,00	0	37 503,00	0
302-1	Kursinntekter	0	0	0	-54 768,00
303-1	Deltageravgifter	-205 740,00	0	205 740,00	-547 926,00
308-1	Andre inntekter	-180 329,00	-937 503,00	-757 174,00	-243 454,00
326-1	Abonnement	-3 351 385,00	-1 500 003,00	1 851 382,00	-2 462 180,00
399-2	Sum driftsinntekter	-3 774 957,00	-2 437 506,00	1 337 451,00	-3 308 328,00
501-1	Lønnskostnader	121 180,22	0	-121 180,22	43 666,02
621-1	Kostnader lokaler	19 000,00	0	-19 000,00	1 500,00
635-1	Reparasjon/vedlikehold/d	262 095,35	0	-262 095,35	2 047 433,90
660-1	Kjøpte tjenester	409 171,65	318 753,00	-90 418,65	346 503,50
671-1	Kontorkostnader	35 316,75	0	-35 316,75	17 999,87
673-1	Kostn. over til neste pe	2 397 684,86	0	-2 397 684,86	-2 853,92
681-1	Telefon/porto	18 978,04	52 497,00	33 518,96	30 180,22
690-1	Prosjektilskudd	0	225 000,00	225 000,00	0
701-1	Reiser, diett m.m.	387 617,61	112 500,00	-275 117,61	301 311,53
778-1	Diverse kostnader	406 154,02	7 497,00	-398 657,02	212 255,25
800-2	Sum driftskostnader	4 057 198,50	716 247,00	-3 340 951,50	2 997 996,37
802-4	Driftsresultat	282 241,50	-1 721 259,00	-2 003 500,50	-310 331,63
811-1	Rente/-bankkostnader	120	0	-120	0
820-2	Sum finansinnt./kostn.	120	0	-120	0
900-7	Disponibelt resultat	282 361,50	-1 721 259,00	-2 003 620,50	-310 331,63

Norsk kulturskoleråd

Avdeling: 55 Drømmestipendet

Periode: 01.01.2017 - 30.09.2017

Linje -nivå	Tekst	Hittil i år beløp	Budsjett beløp	Budsjett-avvik beløp	Hittil i fjor beløp
308-1	Andre inntekter	-116 779,93	-450 000,00	-333 220,07	-163 297,98
321-1	Tilskudd	-2 300 000,00	-1 725 003,00	574 997,00	-2 200 000,00
399-2	Sum driftsinntekter	-2 416 779,93	-2 175 003,00	241 776,93	-2 363 297,98
501-1	Lønnskostnader	455 771,52	389 259,00	-66 512,52	434 994,78
621-1	Kostnader lokaler	9 245,00	76 500,00	67 255,00	0
635-1	Reparasjon/vedlikehold/d	7 348,76	225 000,00	217 651,24	45 033,50
660-1	Kjøpte tjenester	209 593,50	225 000,00	15 406,50	221 682,50
671-1	Kontorkostnader	56 805,18	15 003,00	-41 802,18	957
673-1	Kostn. over til neste pe	302 030,65	0	-302 030,65	246 251,88
681-1	Telefon/porto	12 191,33	14 247,00	2 055,67	17 979,42
690-1	Prosjekttilskudd	955 000,00	749 997,00	-205 003,00	970 000,00
701-1	Reiser, diett m.m.	395 608,49	337 500,00	-58 108,49	358 220,62
778-1	Diverse kostnader	13 045,50	142 497,00	129 451,50	58 178,28
800-2	Sum driftskostnader	2 416 639,93	2 175 003,00	-241 636,93	2 353 297,98
802-4	Driftsresultat	-140,00	0,00	140,00	-10 000,00
811-1	Rente/-bankkostnader	140	0	-140	0
820-2	Sum finansinnt./kostn.	140	0	-140	0
900-7	Disponibelt resultat	0,00	0,00	0,00	-10 000,00

Norsk kulturskoleråd

Avdeling: 60 Nordea

Periode: 01.01.2017 - 30.09.2017

Linje	Tekst	Hittil i år beløp	Budsjett beløp	Budsjett-avvik beløp	Hittil i fjor beløp
302-1	Kursinntekter	0	-74 997,00	-74 997,00	-16 035,00
303-1	Deltageravgifter	-74 610,00	0	74 610,00	360
308-1	Andre inntekter	0	-67 500,00	-67 500,00	-4 000,00
321-1	Tilskudd	-1 117 179,00	-645 003,00	472 176,00	-1 079 400,00
399-2	Sum driftsinntekter	-1 191 789,00	-787 500,00	404 289,00	-1 099 075,00
501-1	Lønnskostnader	234 925,50	324 009,00	89 083,50	289 219,88
621-1	Kostnader lokaler	18 321,30	7 497,00	-10 824,30	33 081,40
635-1	Reparasjon/vedlikehold/d	10 189,00	13 500,00	3 311,00	21 820,37
660-1	Kjøpte tjenester	181 400,00	150 003,00	-31 397,00	201 050,20
671-1	Kontorkostnader	0	0	0	3 019,40
673-1	Kostn. over til neste pe	465 883,89	0	-465 883,89	260 829,92
681-1	Telefon/porto	3 070,00	0	-3 070,00	3 978,24
690-1	Prosjekttilskudd	0	150 003,00	150 003,00	0
701-1	Reiser, diett m.m.	273 601,31	142 497,00	-131 104,31	276 361,69
778-1	Diverse kostnader	4 398,00	0	-4 398,00	9 713,90
800-2	Sum driftskostnader	1 191 789,00	787 509,00	-404 280,00	1 099 075,00
802-4	Driftsresultat	0	9	9	0
900-7	Disponibelt resultat	0	9	9	0



Sak 2017.48 Direktørs rapport til styret

Saksdokumenter: Dette dokument

Saksbehandler: Morten Christiansen

Saksutredning:

Med bakgrunn i sak 2014.04 *Styreinstruks* skal direktør rapportere til styret ut fra følgende oppsett:

Styret skal forelegges direktørs rapport på hvert styremøte med ulikt innhold:

Hvert styremøte:

- Personalsituasjonen
- Informasjon om hvor vi er i prosessen i forhold til vedtak (landsting, landsstyre, sentralstyre)

I tillegg kvartalsvis:

- Regnskap og nøkkeltall, herunder egenkapitalovervåking

I tillegg årlig:

- Medarbeidertilfredshet

Personalsituasjonen

Sigrun Fostad er engasjert som rådgiver med ansvar for Nordland i perioden 1.1.2018-31.6.2018. Med utgangspunkt i arbeidet i omstillingsutvalget vil det deretter gjøres en tilsetning av rådgiver med ansvar for Nordland.

I forhold til medarbeidertilfredshet vises det til arbeidet med handlingsplan for styrket arbeidsmiljø. Et viktig fokus i denne er arbeid med kommunikasjon. Et sentralt tiltak her er å utvikle møtearenaene til Norsk kulturskoleråd, spesielt det månedlige ansattmøtet. Dette møtet skal gjennomføres som et lærende møte. Siden planen ble vedtatt er det nå gjennomført to ansattmøter basert på denne metodikken. Det skal gjennomføres en vurdering av denne møteformen i desembermøtet, men inntrykket foreløpig er at dette er et tiltak som gjør møtene til mer inkluderende og givende for medarbeiderne. Det vil ikke gjennomføres en egen medarbeiderundersøkelse i høst, men det vurderes ulike måter for en slik undersøkelse. Her er KS´ 10-faktorundersøkelse et interessant verktøy som vurderes.

Sykefravær 2017

01.01.2016-31.12.16	01.01.17 – 31.03.17	01.04.17 – 31.06.17	01.07.17 – 30.09.17
Totalt: 6,37%	Totalt: 2,46 %	Totalt: 2,43 %	Totalt: 1,93 %
Korttid: 3,62%	Korttid: 0,36 %	Korttid: 0,34 %	Korttid: 0,29 %
Langtid: 2,75%	Langtid: 2,10 %	Langtid: 2,09 %	Langtid: 1,64 %



Informasjon om hvor en er i prosessen i forhold til vedtak (landsting, landsstyre, sentralstyre)

(Grå skrift markerer det som er bearbeidet på tidligere styremøter)

Landsmøtet / Landstinget 2016	
Landsmøtet 2016	
Sak 2 – Styrets beretning for perioden	Landsmøtet godkjente styrets beretning for perioden oktober 2014 – oktober 2016. På landsmøtet fremkom imidlertid synspunkter og ønsker fra delegater om å få en mer detaljert rapportering på virksomhetsplanen. Det vil med bakgrunn i dette utarbeides en mer detaljert rapport/oversikt basert på gjeldende virksomhetsplan som legges frem i landsstyremøte i juni 2017.
Sak 3 – Revidert regnskap for 2014 og 2015	Landsmøtet godkjente regnskap for 2014 og 2015. For neste periode skal et mer detaljert regnskap foreligge for å fremme sammenheng mellom budsjett og regnskap. I forbindelse med endringene som må gjennomføres som følge av de nye vedtektene (Landsmøtet, sak 5), utarbeides et system for en oversiktlig budsjett- og regnskapsrapport. Dette ferdigstilles til landsstyremøte i juni 2017.
Sak 5 – Saker som forelegges av styret. Nye vedtekter Vedtak: 1. Nye vedtekter vedtas med de justeringer som er gjort etter eventuelle del-voteringer i Landsmøtet. 2. Vedtektene er gjeldende umiddelbart etter vedtak. 3. Det nye Landsstyret får mandat til å gjøre de organisatoriske justeringer som er nødvendige med tanke på en eventuell regionreform.	Proessen med å implementere og operasjonalisere de nye vedtektene er bl.a. avhengig av fylkenes og regionenes årsmøter som gjennomføres våren 2017. Det vil gjøres forberedelser frem mot disse, og når de regionale og fylkesvise vedtakene er gjort vil nødvendige tiltak gjennomføres for å totalintegrere fylker og regioner i et felles økonomisystem. Dette innebærer bl.a. et arbeid i forhold til Brønnøysundregistrene. Det er et mål at dette er gjennomført til landsstyremøte i juni 2017. Andre hovedfokus fremover mot landsstyremøtet vil bl.a. være arbeidet med å utvikle et forslag til en virksomhetsplan basert på strategi- og økonomiplanen (Strategi 2020). Protokollen fra landstinget er nå ferdig underskrevet og ligger på kulturskolerådets hjemmeside. De nye vedtektene er også lagt ut på siden. Det er nå utarbeidet en sammenslutningsplan med bakgrunn i de nye vedtektene, og at man skal totalintegrere fylkes- og regionavdelingene. Denne gir en detaljert beskrivelse på hvordan overføringen mellom fylkes- og regionavdelinger skal foregå. (Se vedlegg, "Sammenslutningsplan"). Arbeidet med ny virksomhetsplan vil ha prosessstart under ansattsamlingen 15.-16. februar 2017. Planen skal legges opp med bakgrunn i strategi 2020, men det vil også være nødvendig å se på format og omfang. Det vil fremdeles være en faseforskyvning i virksomhetsplanene i forhold til fylkes- og regionavdelingene. Dette er grunnet i



	<p>konsekvensene av de nye vedtektene. Jeg håper man kan være pragmatisk og løsningsfokuset i arbeidet med å sette sammen den felles planen, slik at både politiske føringer fra styrer og faglige innspill fra rådgiverne og ansatte for øvrig kan være med på å lage et godt styringsdokument.</p> <p>Som resultat av vedtaket i landsstyret 2016 om nye vedtekter er alle fylkes- og regionavdelinger nå inne i prosessen med å omdanne Norsk kulturskoleråd til én organisasjon. Det vil si at de ulike avdelingen har gjennomført sine årsmøter og gjort de nødvendige vedtak for å legge seg selv ned, og deretter bli innlemmet i Norsk kulturskoleråd som en enhetlig organisasjon. Det som gjenstår i prosessen er å melde avdelingene ut av Brønnøysundregisteret som egne juridiske enheter.</p> <p>Det er fremdeles noen utfordringer knyttet til prosessen. Dette handler primært om enkelte av fylkes- og regionavdelingers bekymring for egen økonomi etter overgangen. Det er et håp om at dette blir avklart under landsstyremøtet 2017. Modellen organisasjonen kommer til å ha etter at alle regioner og fylker er innlemmet i én mor-organisasjon er en konsernmodell. Dette vil bidra til å tydeliggjøre den enkelte avdelings sikkerhet i forhold til egen økonomi.</p> <p>Denne saken ble behørig kommentert under landsstyremøtet 2017, og det ble funnet gode og omforente løsninger for den vedtatte organisatoriske endringen. Hele organisasjonen er nå i ferd med å innlemmes i det nye økonomisystemet.</p>
Landstinget 2016	
Sak 5 – Saker som framlegges av landsstyret og sentralstyret	
Sak 5.1 – Flyktninger og kulturskolen Vedtak: 1. Landstinget ber om at fokusområdet flyktninger, innvandrere og kulturskole prioriteres og legges frem for landsstyret i forbindelse med utarbeiding av virksomhetsplan for kommende landsstyreperiode. 2. Administrasjonen utreder kulturskolerådets rolle i arbeidet knyttet til flyktninger, innvandrere og kulturskole, og legger dette fram for landsstyret ifm utarbeidelse av virksomhetsplan for kommende landsstyreperiode.	<p>Arbeid med flyktninger og inkludering vil være et prioritert arbeidsfelt i Norsk kulturskoleråd. Konkret vil det si at det avsettes arbeidstid/stillingsressurser til arbeidet. Dette må i første omgang gjøres innenfor kulturskolerådets økonomiske rammer. Med bakgrunn i dette ser vi på muligheten for en intern utlysning av en prosjektressurs.</p> <p>Det er satt ned en arbeidsgruppe på to med følgende mandat: Utarbeide en skisse over aktuelle innsatsområder, inkl. et første utkast til tiltaksplan med milepæler som oppfølging av dette fokusområdet, og som presenteres Landsstyret i juni 2017. Arbeidet med dette legges inn som en del av de to sine ordinære arbeidsoppgaver våren 2017. I arbeidet ligger å inkludere ulike medarbeidere i kulturskolerådet i perioder, ifh til fag, programområder osv. Et første idémøte rundt dette ble holdt i slutten av januar. Frem til mai vil ulike bli spurt om å bidra inn i arbeidet på ulikt vis.</p> <p>Saken blir lagt frem for landsstyret 2017. Dette vil også få en</p>



	sentral plass i virksomhetsplan 2017/2018, hvis denne blir vedtatt av landsstyret.
<p>Sak 5.2 – Kulturskoleundervisning i skoletid</p> <p>Vedtak:</p> <p>Landstinget vedtar at Norsk kulturskoleråd i landstingsperioden skal jobbe aktivt opp mot aktuelle aktører for å drøfte og eventuelt avklare mulighetene for en tettere integrering av kulturskolens undervisning i ordinær skoletid.</p>	<p>Første tiltak i forhold til denne saken vil være å drøfte problemstillingen med KS, bl.a. gjennom vår felles ansatte.</p> <p>To i organisasjonen får fått følgende mandat: Lage et forslag til fremdrift for oppfølging av denne saken, som skal kvitteres ut i 2020, men hvor landsstyret vil bli orientert om en første status på møtet i juni 2017. Et tiltak i forhold til denne saken vil være å drøfte problemstillingen med KS, bl.a. gjennom vår «felles ansatte» Ann Evy Duun. Berit Graftås er involvert som sentralstyrerepresentant, og har i tillegg lang erfaring med kulturskoleundervisning i skoletid gjennom arbeidet i kulturskolen på Tolga.</p> <p>Saken er fremdeles i prosess. Direktør vil inngå i arbeidsgruppa som jobber med saken.</p> <p>Man har siden sist hatt et møte med utdanningsdirektøren i Hedmark. Hedmark fylke gjennomfører en satsing de kaller "Kultur for læring", hvor man fokuserer på et helhetlig oppvekst- og opplæringsløp. Norsk kulturskoleråd ønsker å bruke erfaringene fra Hedmark videre i arbeidet med denne saken.</p> <p>I november deltok direktør, etter invitasjon fra utdanningsdirektør i Hedmark, på oppvekstforum i Hedmark, for å presentere Norsk kulturskoleråds arbeid, spesielt med fokus på rammeplanen. Utfordringen i møtet var å se på mulighetene for kulturskolene som kommunal tjenesteleverandør og skoleslag i det helhetlige oppvekstløpet. Denne satsingen kan danne en modell for hvordan man tenker kulturskoleundervisning på dagtid.</p>
<p>Sak 7 – Medlemskontingent</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Landstinget vedtar framlagte forslag og ber landsstyret vedta ny kontingentmodell når ny kommunestruktur foreligger.2. Fram til ny kontingentmodell er vedtatt, baseres medlemskontingenten på kommunestrukturen slik den er i 2016.3. Landstinget gir landsstyret mandat til å vurdere kontingentmodell for fylkeskommunene	<p>Saken er nå under forberedelse for å kunne legges frem for landsstyret. Regionaliseringsprosessen i Norge er blitt tydeligere siden landstinget, og selv om ikke alt er på plass fra myndighetenes side vil vi forsøke å sette opp modeller både for kontingenter, organisering av kulturskolerådets region- og fylkesavdelinger med bakgrunn i nye regioner, og ikke minst for delegatfordeling til Norsk kulturskoleråds landsting og landsstyre.</p> <p>Ut fra situasjonen knyttet til kommune- og regionreform synes det prematurt å legge frem en sak for landsstyret 2017. Det vil si at kontingentmodellen foreslås stående ett år til.</p>
<p>Sak 8 – Godtgjørelse til landsstyret, sentralstyret, fylkes/</p>	<p>Det fremlegges en egen sak for landsstyret 2017 om dette.</p>



<p>regionstyrer, komitéer og utvalg</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Landstinget vedtar forslag til satser som foreslått av administrasjonen.2. Landsstyret får i mandat å utrede en ny honorarordning med bakgrunn i de nye vedtektene.	<p>Det vises til landsstyre, sak 2017.08 E.</p>
<p>Sak 9 – Strategi og økonomiplan</p> <p>Vedtak:</p> <p>Landstinget vedtar strategi- og økonomiplan for perioden 2017 – 2020 med følgende tillegg: Driftstilskuddet til fylker og regioner økes til kr 2.400.000,- Inndekning skjer via reiser, diett med mer.</p>	<p>Inndekning av endringen gjort i landstinget gjøres i forbindelse med budsjett for 2017.</p> <p>I arbeidet videre vil det være viktig å synliggjøre sammenhengen mellom strategiplanen og økonomiplanen. Det vil settes i gang et arbeid som også har sammenheng med operasjonaliseringen av de nye vedtektene. Sentralt er at det må være en økonomi knyttet til den strategien som landstinget har vedtatt. Dette vil gi tydeligere styringssignaler i organisasjonen.</p> <p>Dette vil også være viktig å drøfte i landsstyret, slik at arbeidet med å tydeliggjøre Norsk kulturskoleråd som en enhetlig organisasjon blir fundamentert i vedtakene gjort på landstinget. I landsstyret vil arbeidet med virksomhetsplan og sentrale fokusområder være vesentlig, med tydelige linjer til strategiplanen (strategi 2020).</p> <p>Det blir lagt frem forslag om virksomhetsplan 2017/2018 for landsstyret 2017.</p>

Landsstyre 2017	
<p>Sak 2017.03 Virksomhetsplan</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Landsstyret vedtar den foreslåtte virksomhetsplanen 2017/2018.2. Den enkelte fylkes- og regionavdeling og sentraladministrasjonen etablerer egne virksomhetsplaner med tiltak som supplement til den sentrale. Disse skal fundamenteres i Strategi 2020.3. Landsstyret vedtar følgende felles områder og tiltak som overordnede hovedutviklingsområder som omfatter hele organisasjonen:<ul style="list-style-type: none">• Fortsatt arbeid med å etablere et permanent utviklingsarbeid hos kulturskoleeiere og kulturskoler, basert på veiledningsmetodikk.• Arbeid med kulturskolenes rolle knyttet til inkludering og flyktninger.	<p>Kommentar:</p> <p>Arbeidet med iverksetting av virksomhetsplanen er i gang. Dokumentet henger sammen med de øvrige vedtakene i landsstyret. Det vises spesielt til sak 2017.08 A Røeutvalget og sak 2017.08 F Flyktninger og kulturskole. Disse kommenteres for seg.</p>



<ul style="list-style-type: none">• Arbeid med rammeplanforståelse bl.a. som grunnlag for utvikling av lokale læreplaner. <p>Endringene som ble vedtatt er lagt inn i virksomhetsplanen.</p>	
Sak 2017.06 Innkomne saker	
2017.06.01 Agder Vedtakk: Arbeidet med rammeplanimplementering må komme alle medlemskommuner til gode.	Kommentar: I løpet av høsten skal veiledningsarbeidet knyttet til portefølje 1 evalueres. Det vil utarbeides en egen spørreundersøkelse som skal gå til alle deltakerkommuner. Med bakgrunn i denne undersøkelsen vil grunnlag og forutsetning for portefølje 2 utarbeides. Medio desember vil kommuner få tilbud om veiledning. I de vurderingene som gjøres vil også innspillet fra Agder legges til grunn.
2017.06.02 Fraværsregelen Vedtakk Norsk kulturskoleråd sender evalueringssinnspill på fraværsregelen.	Kommentar: Når det åpner seg en mulighet vil Norsk kulturskoleråd sende inn innspill i forhold til fraværsregelen. Ellers vil dette også være et av elementene det jobbes med, med bakgrunn i landstingsvedtak 2016: Sak 5.2 – Kulturskoleundervisning i skoletid.
2017.06.03 Økonomi Vedtakk: Landsstyret ber sentralstyret sette ned et utvalg bestående av to fylkes-/regionledere, ett sentralstyremedlem og kontorsjef som utarbeider økonomireglement for organisasjonen med frist til sentralstyrets første møte høsten 2017.	Kommentar: Det vises til sak 2017.36
Sak 2017.08 A Røeutvalget Vedtakk: 1. Landsstyret tar saken til orientering. 2. Landsstyret anerkjenner det omfattende arbeidet som ligger i rapporten, og ber om at dette legges til grunn for videre utvikling av Norsk kulturskoleråd.	Kommentar: Saken er spesielt kommentert under Personalsituasjonen. Det mest sentrale i saken vil være omstillingsprosessen om må gjennomføres med bakgrunn i vedtaket. Her vil arbeid med omstillingsplan, konsekvensvurderinger og kompetansekartlegging være nødvendige elementer både i selve arbeidet, og som vurderingsgrunnlag for en fremtidig organisasjonsstruktur for Norsk kulturskoleråd. Omstillingsutvalget har gjennomført sitt første møte. Det er nå igangsatt en kompetansekartlegging for alle medarbeidere i Norsk kulturskoleråd. Dette vil bl.a. danne grunnlaget for vurdering av



	kulturskolerådets kompetansebehov i tiden fremover.
<p>Sak 2017.08 C Rammeplan</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Landsstyret godkjenner fagplan for Sirkus som en del av Rammeplan for kulturskolen.2. Administrasjonen vurderer fortløpende behovet for videre utarbeiding av fagplaner for andre fag som hører ytringskulturen til, blant annet i tett dialog med kulturskoleeierne.3. Videre utarbeiding av fagplaner tar utgangspunkt i Rammeplanens generelle del og overordnede føringer for ønsket utvikling av kulturskolen gitt av Norsk kulturskoleråds valgte organer.4. Forslag til utvikling av nye fagplaner i kulturskolene legges frem for landsstyret for godkjenning.	<p>Kommentar:</p> <p>Det er foreløpig ikke satt i gang arbeid med utarbeiding av nye fagplaner i Rammeplanen.</p> <p>Til informasjon er det nå under arbeid en oversettelse av Rammeplanen til samisk (nordsamisk).</p>
<p>Sak 2017.08 D Kommune- og regionreformen</p> <p>Vedtak:</p> <p>Landsstyret ber sentralstyret legge frem sak om kommune- og regionreformen på landsstyremøte i 2018.</p>	<p>Kommentar:</p> <p>Denne saken vil sees i sammenheng med Røeutvalget. Organisasjonsmessig vil endringer i regionstrukturen i Norge ha konsekvenser for Norsk kulturskoleråds oppbygging og organisasjon. Den første prøvesteinen på dette vil være sammenslåingen av Trøndelagsfylkene 1. januar 2018. Her er fylkesstyrene i dialog om veien videre.</p> <p>Det vil også være nødvendig med en gjennomgang av kontingentmodellen til Norsk kulturskoleråd. Her vil den måten KS har etablert sin modell være naturlig å ta utgangspunkt i.</p> <p>Arbeidet i forhold til kommune og regionreformen vil være en naturlig del av omstillingsutvalgets arbeid.</p> <p>Det vises ellers til sak 2017.42. Region Trøndelag 1.1.2018 – Kommune- og regionreformen</p>
<p>Sak 2017.08 E</p> <p>Møtegodtgjørelse for hele organisasjonen</p> <p>Vedtak:</p> <p>Landsstyret ber om at saken utsettes til 2018.</p>	<p>Kommentar:</p> <p>Det er startet et utredningsarbeid med bakgrunn i denne saken. Arbeidet, der det har kommet til nå, presenteres sentralstyret i forbindelse med direktørs rapport i styremøte 6. – 7.12.17.</p>
<p>Sak 2017.08 F Flyktninger og kulturskole</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Arbeid knyttet til fokusområde flyktninger, innvandrere og kulturskole skal være et prioritert arbeidsområde og en del av organisasjonens	<p>Kommentar:</p> <p>Det vises til kommentarer under Landstinget 2016, sak 5.1.</p> <p>Arbeidet med kulturskole og inkludering er i full gang. Landsstyret vedtok følgende felles områder og</p>



<p>virksomhetsplan i Norsk kulturskoleråd i landstingsperioden 2016 - 2020.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Strategidokumentet som er lagt frem for landsstyret 2017 tas til orientering, og er utgangspunkt for kulturskolerådets videre arbeid knyttet opp til fokusområde flyktninger, innvandrere og kulturskole.3. Det legges vekt på betydningen av å fokusere på den lokale dimensjonen i arbeidet, og den opparbeidede kompetansen i kommunene.4. Det skal rapporteres på status på arbeidet for landsstyret 2018.	<p>tiltak som overordnede hovedutviklingsområder som omfatter hele organisasjonen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Arbeid med kulturskolenes rolle knyttet til inkludering og flyktninger. <p>Det vises for øvrig til sak 2017.44</p>
---	---

Styremøter	
<p>Sak 2016.31 Rammeplan Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sentralstyret tar informasjon om status på rammeplanarbeidet til orientering.2. I tråd med tillegskommentarer foretas noen språklige tilpasninger i rammeplanens kapittel 1 og 2.3. Rammeplan for kulturskolen ansees som ferdigstilt og gjøres tilgjengelig via kulturskolerådets hjemmeside og andre aktuelle kanaler. Trykt versjon av Rammeplan for kulturskolen distribueres til kulturskolerådets medlemskommuner og samarbeidsparter uten omkostninger, i tillegg til at Rammeplan for kulturskolen legges ut for salg.4. Sentralstyret ønsker fortløpende å bli orientert om implementeringsarbeidet videre.	<p>Viser til sak 2017.05</p>
<p>Sak 2016.32 Faglig og politisk arbeid i regionene (Røe-utvalget) Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sentralstyret takker utvalget for godt utført arbeid.	<p>Saken er diskutert med tillitsvalgte 22.11.16 og var gjenstand for drøfting i medbestemmelsesmøte 4.1.2017.</p> <p>Røe-utvalgets arbeid er på mange måter en videreføring og operasjonisering av Skaar-utvalget. Det legges opp til en tiltaksrekke på kort og lang sikt. Tiltakene slik de foreligger på</p>



<p>2. Sentralstyret ønsker å legge anbefalinger i strateginotatet til grunn for det videre arbeidet.</p> <p>3. Sentralstyret ber om å få en vurdering fra administrasjonen og de tillitsvalgte på konsekvenser i notatet både for økonomi og tilsatte som egen sak i neste styremøte.</p> <p>4. Sentralstyret ber om at en framdriftsplan for implementering forutsatt at Landsmøtet godkjenner framlegg til nye vedtekter.</p>	<p>nå er fremoverlente og ambisiøse.</p> <p>Viser til sak 2017.09 – Oppfølging av Røe-utvalget.</p> <p>Røe-utvalget vil bli tatt opp i neste styremøte.</p> <p>Resultatet av Røe-utvalgets arbeid legges frem for landsstyret 2017/2018. Anbefalinger fra utvalget er lagt inn som forslag i virksomhetsplan 2017/2018.</p>
<p>Strategisak 2016.04 Kulturskolen på den politiske dagsorden Høsten 2016 vil styret jobbe aktivt inn mot de politiske partier for å orientere, motivere og øke kompetansen på kulturskole med følgende punkter:</p> <ul style="list-style-type: none">) At kulturskolene styrkes slik at de kan gi best mulig tilbud med tanke på både mangfold og kvalitet.) At alle som ønsker det, skal få kulturskoleundervisning.) At kulturskolene har handlingsrom til å implementere rammeplanen.) At kulturskolene har mulighet til å legge til rette for at unge talenter skal få anledning til faglig utvikling, uavhengig av sosial og økonomisk bakgrunn.) At kulturskolen blir tydeliggjort som et lovpålagt skoletilbud.) At kulturskolen skal være et kommunalt ansvar.) At kulturskolene får både mandat og kapasitet til å være lokale ressursentra.) At kulturskolene får en sentral rolle i utviklingen av Kulturtanken - Den Nye Kulturelle Skolesekken.) At kommunene vedtar den	<p>Det er som oppfølging av søknad om statsstøtte for 2017 vært ulike henvendelser til ulike partier.</p> <p>Det er opprettholdt en dialog med KrF, som bidro til at det ble en økning på fjorårets statsbudsjett. Denne økningen synes opprettholdt i 2017-budsjettet.</p> <p>AU deltok i forbindelse med statsbudsjettet 2017 i høring i KUF-komiteen 25.1016.</p> <p>I arbeidet fremover er innspurten på de ulike partiers programprosess viktig å fokusere. Noen partier har allerede offentliggjort sine valgprogrammer, men forhåpentligvis er det fremdeles mulig å komme med innspill til dem.</p> <p>I høringen på statsbudsjettet 2017 la vi frem en henvisning til Sverige som nå satser stort med en bevilgning i millionklassen til kulturskolene. Spørsmålet er om og hvordan det kan løftes noe tilsvarende inn i Norge.</p> <p>31. mai ble det gjennomført en stor markering av kulturskolelovens 20-års jubileum utenfor Stortinget. Der ble politikere fra ledende partier utfordret og stilte til debatt. Kulturskolen og kulturskoletanken ble behørig satt på dagsordenen, og de politiske utsagnene under debatten bidrar til optimisme for fremtiden.</p> <p>Spesielt må nevnes at KrF har levert et representantforslag i Stortinget om å starte arbeide med en egen stortingsmelding om kulturskole.</p> <p>I forbindelse med Stortingsvalget 2017 er det utarbeidet og gjennomført en særskilt spørsmålsrunde til partiene. Her er det stilt essensielle kulturskolespørsmål til representanter for de ni største partiene. Resultatene fra denne spørsmålsrunden finnes på Norsk kulturskoleråds hjemmeside. De er også formidlet i kulturskolerådets øvrige formidlingskanaler.</p> <p>Alle de forespurte partiene har respondert, og svart på</p>



<p>nye rammeplanen for kulturskolen som styrings- og utviklingsdokument.</p> <p>) At samisk kultur får sin rettmessige plass i kulturskolen.</p> <p>) At kulturskolene får en rolle i inkluderings-/integreringsarbeidet i kommunene</p> <p>) At kulturskolerådet i fremtiden skal få sine tildelinger fra staten på en forutsigbar og enklere måte enn i dag.</p>	<p>henvendelsen.</p> <p>I oppfølgingen av Stortingsvalget 2017 vil det være av sentral betydning å forsterke de alliansene man har på Stortinget, samt etablere nye der det er mulig og nødvendig.</p> <p>AU (styreleder, nestleder og direktør) vil være sentrale i dette arbeidet. Det kan imidlertid være nødvendig å aktivere andre aktører innen det politiske landskapet. To av våre viktigste fremsnakkere fikk dessverre ikke fornyet tillit som stortingsrepresentanter. Det må derfor arbeides aktivt med å finne våre nye talerør i Stortinget.</p>
<p>Sak 2017.07 Oppspill</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sentralstyret tar informasjon om prosjektet Oppspill til orientering.2. Sentralstyret ønsker fortløpende å bli orientert om arbeidet videre.	<p>Oppspill er navnet på Norsk kulturskoleråds og KS' felles samarbeid om kommunal kultursatsing. Prosjektet har to hovedfokus:</p> <p>Kulturskole og kultur som interessepolitisk område. Styret vil bli ytterligere orientert i sak 2017.15, men det må fremholdes at dette samarbeidet er svært verdifullt, og begynner allerede å gi resultater. Et eksempel på dette er at KS, løfter kulturskole inn på agendaen i sin medlemsdialog:</p> <p>http://kulturskoleradet.no/nyheter/2017/mars/medlemsdialog-i-ks-med-kulturskole-pa-agendaen</p>
<p>Sak 2017.38 a El Sistema</p> <p>Vedtak:</p> <p>Styret ber administrasjonen legge frem dette som egen sak på neste styremøte.</p>	<p>Saksdokumenter fra Region øst ble lagt frem i møtet.</p>
<p>Sak 2017.43 Utsatt sak 2017.38a El Sistema</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Styret ser at det har kommet mange positive resultater ut av prosjektet El Sistema, og at dette kan være én av mange metoder, men oppfordrer til at videre arbeid skjer i regi av kommunene.2. Styret ber om at Region øst og Region BTV blir enige om organiseringen av bruken av instrumentene videre.3. Det rapporteres til direktør innen 31.12.2017.	<p>Vedtaket er formidlet til henholdsvis Region BTV og Region Øst gjennom rådgiverne.</p>
<p>Sak 2017.42 Region Trøndelag 1.1.2018 - Kommune- og regionreformen</p>	<p>Dette vil utgjøre en viktig del av arbeidet i omstillingsutvalget med tanke på bemanning tilknyttet de enkelte regionene.</p>



<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styret ber om at regioninndelingen i Norsk kulturskoleråd er i tråd med regioninndelingen i Kommune- og regionreformen. Viken og Oslo utgjør én region i vår organisering. Alle ti regioner etablerer egne styrever. 2. Styret ber administrasjonen vurdere de regionale teamenes inndeling i organisasjonen som følge av reformen. 	
<p>Sak 2017.44 Orientering om landstingsvedtak 5.1 Flyktninger og kulturskolen</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styret tar saken til orientering. 2. Sentralstyremedlem Alexander Krohg Plur følger prosjektet videre som observatør. 	

Politisk arbeid

Styrets AU hadde en omfattende diskusjon om hvordan det skal arbeides politisk i Norsk kulturskoleråd. Det er flere nivåer og elementer i denne diskusjonen. De mest sentrale perspektivene er:

1. Norsk kulturskoleråd har sin egen politiske oppbygning om politisk organisasjon.
2. Norsk kulturskoleråds arbeid mot sentrale myndigheter og organisasjoner.

Det politiske arbeidet er en sentral del av strategiarbeidet i Norsk kulturskoleråd. Et synlig og gledelig resultat av dette har man fått gjennom statsbudsjettet for 2018. Her fikk Norsk kulturskoleråd en økning på 3 millioner kroner. Denne tildelingen skyldes bl.a. kombinasjonen av det langsiktige og kvalitative utviklingsarbeidet som organisasjonen står bak, og beredskapen man har for å handle raskt når det er nødvendig. I tillegg benyttes de ulike nettverkene og kontaktpersonene som både tillitsvalgte og ansatte i Norsk kulturskoleråd har.

I Strategi 2020 og virksomhetsplanen finner vi følgende:

Strategi 2020	Virksomhetsmål 2017-2018	Tiltak	Kjennetegn på måloppnåelse
<p>1.1 Tydelig profil som samfunnsaktør</p>	<p>Norsk kulturskoleråd er premisseleverandør for regjering, KS og andre myndigheter i saker som omhandler kulturskole.</p>	<p>Initiere og gjennomføre møter med politisk ledelse og faglige utviklingsaktører, nasjonalt, regionalt og lokalt. Videreutvikle samarbeidet med KS nasjonalt, regionalt og lokalt.</p>	<p>Norsk kulturskoleråd blir tatt med på råd og har en høy kredibilitet og aktive samarbeidspartnere.</p>



Noen av de viktigste oppgavene er å operasjonalisere strategi 2020. Noe av denne operasjonaliseringen finner vi i tiltaket som er vedtatt i virksomhetsplanen. Dette er allikevel fremdeles litt for lite konkret. For styret vil det derfor være viktig, både for egen del, og som et styringssignal til organisasjonen for øvrig, være å bidra til en ytterligere konkretisering av det politiske arbeidet i Norsk kulturskoleråd. I dette arbeidet vil det være av avgjørende betydning å finne en god balanse mellom den typen tiltak som kan organiseres i form av et årshjul eller en tiltaksplan, og de tiltakene av mer ad-hoc karakter, men som man må ha en beredskap for å kunne håndtere på en profesjonell måte.

Et av de sentrale tiltakene man vil gjøre administrativt er å etablere et politisk sekretariat. Dette vil kunne være en administrativ del av organisasjonen som betjener og legger til rette for det varierte arbeidet som er knyttet til de ulike politiske perspektivene til Norsk kulturskoleråd. En av oppgavene som et slikt sekretariat vil ha er å sørge for at man til en hver tid har et oppdatert årshjul for det politiske arbeidet, samtidig ha oversikt over de ulike oppgavene som sorterer inn under begrepet beredskap. Eksempel her kan være å ha en oversikt over ulike høringer som kan være relevant for Norsk kulturskoleråd å delta på.

Med bakgrunn i samtalen i AU vil det være viktig å løfte disse problemstillingene inn i en drøfting i styret. Det vil være nødvendig at styret avklarer konkrete oppgaver, i forhold til de ulike kontakter og kompetanser styrets medlemmer har. Samtidig vil det være nødvendig å på et så tidlig tidspunkt som mulig, får fastsatt datoer for de oppgavene som det er forventninger om at styrets medlemmer skal ha. I et slikt arbeid vil et årshjul være et viktig hjelpemiddel.

Regnskap og nøkkeltall

Det vises til sak 2017.49, Budsjett 2018.

Budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartene KrF og Venstre er nå ferdigforhandlet. Dette innebærer at Norsk kulturskoleråd får en økning på 3 millioner kroner i 2018. Dette vil legges inn i budsjettforslaget som legges frem for styret. Økningen legges i sin helhet på området kunst- og kulturfaglig utvikling. Det vises i denne sammenheng til kommentaren som er lagt ut på Norsk kulturskoleråds hjemmeside:

<http://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2017/november/tre-millioner-kroner-ekstra-til-norsk-kulturskolerad>

Denne påplussingen betyr at Norsk kulturskoleråd i beste fall blir tilgodesett med 26,9 millioner kroner til kulturskoleutvikling via statsbudsjettet i 2018.

Forslag til vedtak:

Styret tar direktørs rapport til orientering.



Sak 2017 49 Budsjett 2018

Saksdokumenter: Budsjett 2018

Saksbehandler: Morten Christiansen

Saksutredning

Kommentarer

Det vedlagte forslaget til budsjett 2018 tar utgangspunkt i forslag til Statsbudsjett 2018.

1. Generelt

Norsk kulturskoleråds basisøkonomi bygger på overføringer av tilskudd til utvikling av musikk og kulturskolene over kap 225, post 75 i statsbudsjettet, medlemskontingent, tilskudd fra samarbeidsparter og inntekter fra abonnement av læremidler.

Drømmestipendet finansieres av tilskudd i sin helhet fra Norsk Tipping.

Nodea-prosjektet er fullfinansiert av NORDEA.

Departementet har foreslått å flytte tilskuddet til kap. 225, post 75 for å samle flere tilskuddsordninger på færre budsjettposter. Tilskuddsordningene under kap 225, post 75 er tilskudd til organisasjoner og andre aktører som er særlig høyt prioriterte, og som tidligere har fått øremerket tilskudd over andre poster.

2. Den økonomiske rammen

I dette framlegget til rammebudsjett for 2018 består den **økonomiske rammen** av:

Tilskudd (fra Utdanningsdirektoratet) over statsbudsjettet

- Framlegget til utviklingsmidler i statsbudsjettet (Kap 225, post 75) på 26,6 mill kroner

Medlemskontingent

- Vedtatt på Landsmøtet 2016 med et grunnbeløp på 4 000,- og en timesats som indeksreguleres pr. årstime innenfor alle kunst- og kulturuttrykk. Det er GSI-tallene pr. 1. oktober som ligger til grunn. Maksimumskontingenten per enhet settes som før til kr 40 000,-

Abonnement av læremidler

- Inntekter er basert på en nøktern vurdering av abonnement av læremidler gjennom Kor Arti' digital

Tilskudd

- Inntekter er basert på tildelinger gitt i avtaler



3. Budsjettstruktur

Virksomheten omfatter fire hovedområder og budsjettet er satt opp i henhold til dette for å bedre synliggjøre organisasjonens økonomi.

- **Kompetanse- og organisasjonsutvikling**
- **Kunst- og kulturfaglig utvikling**
- **Kor Arti' digital og tilhørende læremidler**
- **Eksterne prosjekter (Nordea og Drømmestipendet)**

Dette gjenspeiler organisasjonens økonomiske struktur og de overordnede strategier og langsiktigheten i kulturskolerådets arbeid, men også hvordan faglige og politiske oppgaver er inndelt.

4. Hovedoversikten

4.1. Lønnsberegninger

Det er tatt utgangspunkt i at lønnsrammen for 2018 er et hovedoppgjør i lønnsforhandlingene.

4.2. Husleie

Norsk kulturskoleråd leier lokaler i Fjordgata 1 og har framleie til Norges Musikkorps Forbund (NMF) og Ung Kultur Møtes (UKM) som reduserer total leiekostnad.

5. Områdene

5.1. Kompetanse- og organisasjonsutvikling

Styremøter er budsjettet ut fra vedtatte honorarer til leder, nestleder, møtegodtgjørelse og reise- og oppholdskostnader

Ansattsamling/organisasjonsutvikling er budsjettet ut fra eksakte reise og oppholdskostnader

Landsstyremøtene er budsjettet ut fra eksakte reise og oppholdsutgifter

Norsk kulturskoleråd skal ha en organisasjonsstruktur som åpner for et nært samarbeid nasjonalt og regionalt med lokal forankring i kommunene.

Norsk kulturskoleråd har overtatt regnskapsføringen og revisjon av alle fylkesavdelinger/regioner, dette har i 2017 gitt en merutgift på regnskapstjenester med kr 919 319. Fylkes- og regionavdelingene har spart utgifter til egen regnskaps- og revisjonskostnad på ca kr 340 000 ut fra årsrapportene til de enkelte rådene i 2016, som igjen gir midler til drift av fylkes- og regionavdelingene.

5.2. Kunst- og kulturfaglig utvikling

Norsk kulturskoleråd skal gjennom sitt arbeid sikre kunnskapsutvikling innenfor kunst- og kulturfag og bidra til høy faglig og pedagogisk kvalitet. Med utgangspunkt i rammeplan for kulturskolen skal kulturskolene ha en sterk egenidentitet med en faglig og pedagogisk utvikling.



Fokusområder:

Internasjonalt arbeid

Norsk kulturskoleråd er medlem i EMU og jobber aktivt med å utvikle EMU til en kulturorganisasjon, slik at organisasjonen er mer i pakt med utviklingen i skoleslaget. Budsjettenes for disse er holdt på samme nivå som tidligere

Kulturskoledagene

Kulturskoledagene er kulturskoleansattes viktigste, faglige møtested for utvikling, inspirasjon og oppdatering og arrangeres flere steder i landet for å nå flest mulig av medlemskommunene

Ungdommens Musikk Mesterskap (UMM)

«Et utfordrende, spennende og lærerikt mesterskap» i klassisk musikk. Tilskuddet til UMM legges på samme nivå som tidligere

Kulturskoleutvikling

Revidert Strategi 2020 og nye virksomhetsmål og sentrale utviklingstiltak, jf sak 2017.03, virksomhetsplan for organisasjonen gir nye føringer for hvordan Norsk kulturskoleråd skal arbeide som en enhetlig og samhandlende organisasjon. Rammeplanen, og implementering av denne, vil fremdeles være gjennomgående for hele organisasjonens videre utviklingsarbeid.

Norsk kulturskoleråd skal bidra til økt mangfold og fordypning i kulturskolene gjennom strategisk nasjonalt og internasjonalt samarbeid om utvikling. Et bredt samarbeid bidrar til økt bevissthet på kvalitet og mangfold i kulturskolene.

Gjennom rammeplanarbeidet vil Norsk kulturskoleråd dele erfaring og kunnskap i form av offentlige arrangement, konferanser, nasjonale og internasjonale prosjekter, publikasjoner og presentasjoner i ulike format og medier.

Større satsingsområder

Landstinget har i vedtak 5.1 bedt om at fokusområdet flyktninger, innvandrere og kulturskole prioriteres og legges fram for landsstyret i forbindelse med utarbeiding av virksomhetsplan for kommende landsstyreperiode.

Administrasjonen utreder kulturskolerådets rolle i arbeidet knyttet til flyktninger, innvandrere og kulturskole, og legger dette fram for landsstyret i forbindelse med utarbeidelse av virksomhetsplan for kommende landsstyreperiode. Det underbygges videre i kapittel 1.2 under *Kulturskolens verdigrunnlag*, at å respektere andre kulturer enn sin egen forutsetter at en har kjennskap til sin egen kultur samt har trygghet i egen identitet. (kapittel 1.2 Kulturskolens verdigrunnlag)

Opplæringa skal bidra til barn og unges danning, fremme respekt for andres kulturelle tilhørighet, bevisstgjøre egen identitet, bli kritisk reflekterende og utvikle egen livskompetanse. (kapittel 1.3 Kulturskolens formål)

Rammeplan for kulturskolen peker herved på kulturskolenes potensial for å bidra til et mer inkluderende samfunn ved å gi opplevelser og muligheter for alle i samfunnet.

Landstingsvedtak 5.2 – Kulturskoleundervisning i skoletid

Landstinget vedtar at Norsk kulturskoleråd i landstingsperioden skal jobbe aktivt opp mot aktuelle aktører for å drøfte og eventuelt avklare muligheten for et tettere integrering av kulturskolens undervisning i ordinær skoletid. Styrerepresentant Berit Konstad Graftås er frikjøpt fra Tolga kommune for å ta tak i problemstillingene da Norsk kulturskoleråd ønsker å bruke erfaringene hun har med kulturskoleundervisning i skoletid gjennom arbeidet i kulturskolen på Tolga.



5.3. Kor Arti' digital og tilhørende læremidler

Norsk kulturskoleråd vil videreføre den digitale plattformen for Kor Arti' digital.

Norsk kulturskoleråds kursvirksomhet og læremiddelsalg slik vi kjenner i dag vil tones ned og ressursene vil brukes mot veiledningsarbeid inn mot kommunene.

De tall som er lagt til grunn er basert på nøkterne anslag fra de ansvarlige prosjektlederne.

5.4. Drømmestipendet og Nordea

I henhold til gjeldende avtale med Norsk Tipping skal 1 mill kroner også i 2018 deles ut i form av 100 stipender à kr 10 000.

Nordea er et samarbeidsprosjekt som finansieres i sin helhet av tilskudd og avtalen har en varighet fram til 2019.

Forslag til vedtak:

Norsk kulturskoleråds styre vedtar det fremlagte budsjett for 2018 med endringer skissert over.

HOVEDOVERSIKT

KT NR KONTO

inntekter	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Regnskap 2017	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Budsjett 2015	Regnskap 2015
	forslag		Estimert				
3102	Medlemskontingenter	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 060 815	4 900 000	4 994 541
3103	Statsbudsjettet Kap 225 post 75	23 900 000	22 600 000	22 600 000	22 001 000	18 500 000	18 466 000
3104	Kursinntekter	100 000	100 000	0	474 056	600 000	97 221
3105	Deltakeravgifter	500 000	500 000	767 103	4 241 349	3 300 000	4 177 783
3900	Andre inntekter	1 540 000	2 040 000	840 105	1 892 496	3 973 000	1 696 990
3101	Tilskudd	3 635 000	3 350 000	3 559 676	3 726 800	3 250 000	3 637 502
3026	Abonnement	3 000 000	2 000 000	3 351 385	2 467 910	1 500 000	2 178 498
	Sum inntekter	37 675 000	35 590 000	36 178 269	39 864 426	36 023 000	35 248 535
	Lønnskostnader						
5001	Faste lønninger	13 600 000	13 066 000	14 452 702	13 274 292	13 385 000	12 167 054
5092	Påløpne feriepenger	1 631 000	1 567 000	1 734 323	1 311 799	1 606 000	1 270 019
5930	Pensjonsforsikring	2 615 000	2 511 000	2 508 986	1 721 256	2 121 000	1 808 520
5401	Arbeidsgiveravgift	1 918 000	1 842 000	2 037 830	1 891 891	1 888 000	1 755 724
5405	Aga av feriepenger	230 000	221 000	244 539	184 964	227 000	179 073
	Sum lønnskostnader	19 994 000	19 207 000	20 978 380	18 384 200	19 227 000	17 180 389
	Driftskostnader						
6300	Leie lokaler	1 669 000	1 652 000	1 639 097	1 576 964	1 550 000	1 741 078
6430	Leie utstyr/data	1 120 000	1 118 000	1 112 516	3 460 862	1 048 000	1 192 136
6720	Kjøpte tjenester	3 875 500	3 309 500	2 961 244	3 337 784	3 755 000	2 295 943
6800	Kontorkostnader	321 000	321 000	408 337	720 793	312 000	793 634
6900	Telefon	216 000	216 000	302 791	543 553	216 000	539 533
6940	Porto	277 000	297 000	180 266	0	284 000	0
7700	Prosjekttilskudd	1 450 000	1 600 000	1 125 478	1 218 156	1 605 000	1 110 000
7140	Reiser diett med mer.	5 851 500	5 099 500	5 027 969	8 464 156	5 131 000	6 539 856
7790	Diverse kostnader	481 000	350 000	565 070	716 641	275 000	496 127
7810	Kostnader over til neste periode	0	0	0	-664 197	0	360 856
6920	Driftstilskudd fylke/region	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 600 000	2 444 633
	Sum driftskostnader	17 661 000	16 363 000	15 722 768	21 774 710	16 776 000	17 513 794
	Finanskostnader						
7770	Finanskostnader	20 000	20 000	14 874	19 948	20 000	28 721
	Sum finanskostnader	20 000	20 000	14 874	19 948	20 000	28 721
	SUM Kostnader	37 675 000	35 590 000	36 716 022	40 178 859	36 023 000	34 722 904
	Resultat	0	0	-537 753	-314 432	0	525 631

BUDSJETT 2018

HOVEDOVERSIKT

KT NR		KONTO	SUM / År				
Inntekter			Kompetanse- og organisasjons- utvikling	Kunst- og kulturfaglig utvikling	Næring/innføring	Drømmestipend	Nordea
3102		Medlemskontingenter	5 000 000	0	0	0	0
3103		Statsbudsjettet Kap 225 post71	11 768 000	14 832 000	0	0	0
3104		Kursinntekter	100 000	0	0	0	100 000
3105		Deltakeravgifter	500 000	0	0	0	0
3900		Andre inntekter	1 540 000	0	750 000	600 000	90 000
3101		Tilskudd	3 635 000	0	190 000	2 300 000	1 145 000
3026		Abonnement	3 000 000	0	3 000 000	0	0
		Sum inntekter	40 375 000	15 622 000	3 750 000	2 900 000	1 335 000
Lønnskostnader							
5001		Faste lønninger	13 600 000	9 572 000	0	369 000	309 000
5092		Påløpne feriepenger	1 631 000	1 148 000	0	44 000	37 000
5930		Pensjonsforsikring	2 615 000	1 835 000	0	71 000	60 000
5401		Arbeidsgiveravgift	1 918 000	1 350 000	0	52 000	44 000
5405		Aga av feriepenger	230 000	162 000	0	6 000	5 000
		Sum lønnskostnader	19 994 000	14 067 000	0	542 000	455 000
Driftskostnader							
6300		Leie lokaler	1 734 000	710 000	0	79 000	50 000
6430		Leie utstyr/data	1 425 000	350 000	0	300 000	20 000
6720		Kjøpte tjenester	4 950 500	491 500	644 000	300 000	343 000
6800		Kontorkostnader	331 000	200 000	0	20 000	0
6900		Telefon	216 000	106 000	0	10 000	0
6940		Porto	327 000	100 000	0	9 000	0
7700		Prosjekttilskudd	1 550 000	0	50 000	1 000 000	250 000
7140		Reiser diett med mer.	6 601 500	938 500	100 000	450 000	217 000
7790		Diverse kostnader	826 000	231 000	10 000	190 000	0
6920		Driftstilskudd fylke/region	2 400 000	2 400 000	0	0	0
		Sum driftskostnader	20 361 000	5 527 000	904 000	2 358 000	880 000
Finanskostnader							
7770		Finanskostnader	20 000	20 000	0	0	0
		Sum finanskostnader	20 000	20 000	0	0	0
SUM Kostnader			40 375 000	15 622 000	904 000	2 900 000	1 335 000
Resultat			0	-2 846 000	0	2 846 000	0

Inntekter budsjett 2018



- Medlemskontingenter
- Statsbudsjettet Kap 225 post71
- Kursinntekter
- Deltakeravgifter
- Andre inntekter
- Tilskudd
- Abonnement

Kostnader budsjett 2018



- Leie lokaler
- Leie utstyr/data
- Kjøpte tjenester
- Kontorkostander
- Telefon
- Porto
- Prosjekttilskudd
- Reiser diett med mer.
- Diverse kostnader
- Driftstilskudd fylke/region

BUDSJETT 2018

Kompetanse- og organisasjons-utvikling		100	125	160	150
SUM / Ar		Driftskostnader	Landsstyre	Ansatt- samling/ organisasjons- utviklinga	Styremøter
KT NR	KONTO				
Inntekter					
3102	Medlemskontingenter	5 000 000			
3103	Statsbudsjettet Kap 225 post71	11 768 000	150 000	350 000	400 000
3104	Kursinntekter	0			
3105	Deltakeravgifter	0			
3900	Andre inntekter	0			
3101	Tilskudd	0			
3026	Abonnement	0			
	Sum inntekter	16 768 000	150 000	350 000	400 000
Lønnskostnader					
5001	Faste lønninger	9 572 000			219 000
5092	Påløpne feriepenger	1 148 000			26 000
5930	Pensjonsforsikring	1 835 000			24 000
5401	Arbeidsgiveravgift	1 350 000			31 000
5405	Aga av feriepenger	162 000			4 000
	Sum lønnskostnader	14 067 000	0	0	304 000
Driftskostnader					
6300	Leie lokaler	710 000	10 000	20 000	10 000
6430	Leie utstyr/data/drift IKT	350 000			
6720	Kjøpte tjenester	491 500	10 000	61 500	
6800	Kontorkostnader	200 000			
6900	Telefon	106 000			6 000
6940	Porto	100 000			
7700	Prosjekttilskudd	0			
7140	Reiser diett med mer.	938 500	130 000	268 500	80 000
7790	Diverse kostnader	231 000			
6920	Driftstilskudd fylke/region	2 400 000			
	Sum driftskostnader	5 527 000	150 000	350 000	96 000
Finanskostnader					
7770	Finanskostnader	20 000			
	Sum finanskostnader	20 000	0	0	0
	SUM Kostnader	19 614 000	150 000	350 000	400 000
	Resultat	-2 846 000	0	0	0

BUDSJETT 2018

Kunst- og kulturfaglig utvikling		377 (se bak)		5266 327-1-2-3-4		347/348	
KT NR	KONTO	SUM / Ar	Drifts- kostnader	Inter- nasjonalt arbeid	Kulturskole utvikling	Kultur-skole kalenderen 2017	UMM 2017
Inntekter							
3102	Medlemskontingenter	0					
3103	Statsbudsjettet Kap 225 post71	14 832 000	7 738 000	100 000	6 194 000	600 000	200 000
3104	Kursinntekter	0					
3105	Deltakeravgifter	500 000		100 000		300 000	100 000
3900	Andre inntekter	100 000				100 000	
3101	Tilskudd	190 000					190 000
3026	Abonnement	0					
	Sum inntekter	15 622 000	7 738 000	200 000	6 194 000	100 000	490 000
Lønnskostnader							
5001	Faste lønninger	3 350 000	3 350 000	0	0	0	0
5092	Påløpne feriepenger	402 000	402 000	0	0	0	0
5930	Pensjonsforsikring	649 000	649 000	0	0	0	0
5401	Arbeidsgiveravgift	472 000	472 000	0	0	0	0
5405	Aga av feriepenger	57 000	57 000	0	0	0	0
	Sum lønnskostnader	4 930 000	4 930 000	0	0	0	0
Driftskostnader							
6300	Leie lokaler	895 000	730 000		85 000	50 000	30 000
6430	Leie utstyr/data	755 000	500 000		155 000	25 000	75 000
6720	Kjøpte tjenester	3 172 000	950 000	75 000	1 527 000	20 000	300 000
6800	Kontorkostnader	111 000	100 000		10 000		1 000
6900	Telefon	100 000	100 000				
6940	Porto	168 000	100 000		50 000	10 000	8 000
7700	Prosjekttilskudd	200 000			200 000		
7140	Reiser diett med mer.	4 896 000	1 050 000	125 000	3 100 000	20 000	525 000
7790	Diverse kostnader	395 000	250 000		145 000		
6920	Driftstilskudd fylke/region	0					
	Sum driftskostnader	10 692 000	3 780 000	200 000	5 272 000	50 000	490 000
Finanskostnader							
7770	Finanskostnader	0	0	0	0	0	0
	Sum finanskostnader	0	0	0	0	0	0
	SUM Kostnader	15 622 000	8 710 000	200 000	5 272 000	50 000	490 000
	Resultat	0	-972 000	0	922 000	50 000	0

Kulturskoleutvikling										394		
KT NR	KONTO	SUM / År	391	390	392	395	383	393	5033	384	394	
			Kvalitet i kulturskolen	Forskning	Kompetanseheving	Ressursteam	Samarbeids-part	Veiledning	Lederkonferansen	Flyktninger og kulturskolen (5.1)	Kulturskoleundervisning i skoletid (5.2)	Programområdene
3102	Medlemskontingenter	0										
3103	Statsbudsjettet Kap 225 post71	6 194 000	100 000	250 000	600 000	500 000	500 000	1 560 000	50 000	1 000 000	500 000	1 134 000
3104	Kursinntekter	0										
3105	Deltakeravgifter	0										
3014	Annonseinntekter	0										
3900	Andre inntekter	0										
3101	Tilskudd	0										
3026	Abonnement	0										
	Sum inntekter	6 194 000	100 000	250 000	600 000	500 000	500 000	1 560 000	50 000	1 000 000	500 000	1 134 000
Lønnskostnader												
5001	Faste lønninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5092	Påløpne feriepenger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5930	Pensjonsforsikring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5401	Arbeidsgiveravgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5405	Aga av feriepenger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sum lønnskostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftskostnader												
6300	Leie lokaler	85 000			20 000			50 000		10 000	5 000	
6430	Leie utstyr/data	155 000	50 000	10 000				30 000	10 000	50 000	5 000	
6720	Kjøpte tjenester	1 527 000		20 000	100 000	500 000	20 000	204 000	8 000	450 000	175 000	50 000
6800	Kontorkostnader	10 000								10 000		
6900	Telefon	0										
6940	Porto	50 000				20 000	20 000	10 000				
7700	Prosjekttilskudd	200 000						100 000		100 000		
7140	Reiser diett med mer.	3 100 000		25 000		200 000		2 225 000	50 000	200 000	200 000	200 000
7790	Diverse kostnader	145 000								80 000	65 000	
6920	Driftstilskudd fylke/region	0										
	Sum driftskostnader	5 272 000	50 000	55 000	120 000	720 000	40 000	2 619 000	68 000	900 000	450 000	250 000
Finanskostnader												
7770	Finanskostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sum finanskostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUM Kostnader	5 272 000	50 000	55 000	120 000	720 000	40 000	2 619 000	68 000	900 000	450 000	250 000
Resultat												
		922 000	50 000	195 000	480 000	-220 000	460 000	-1 059 000	-18 000	100 000	50 000	884 000

BUDSJETT 2018

Næring/inntjening		540-	590	556-	
KT NR	KONTO	Drifts- kostnader	Kor Arti' CD 1-20	Kor Arti' digital	Uk på Golvet CD/DVD Toner og trinn
SUM / År					
Inntekter					
3102	Medlemskontingenter	0			
3103	Statsbudsjettet Kap 225 post71	0			
3104	Kursinntekter	0			
3105	Deitakeravgifter	0			
3900	Andre inntekter	750 000	500 000		250 000
3101	Tilskudd	0			
3026	Abonnement	3 000 000		3 000 000	
	Sum inntekter	3 750 000	500 000	3 000 000	250 000
Lønnskostnader					
5001	Faste lønninger	0	0	0	0
5092	Påløpne feriepenger	0	0	0	0
5930	Pensjonsforsikring	0	0	0	0
5401	Arbeidsgiveravgift	0	0	0	0
5405	Aga av feriepenger	0	0	0	0
	Sum lønnskostnader	0	0	0	0
Driftskostnader					
6300	Leie lokaler	0			
6430	Leie utstyr/data	0			
6720	Kjøpte tjenester	644 000	30 000	564 000	50 000
6800	Kontorkostnader	0			
6900	Telefon	0			
6940	Porto	50 000	30 000		20 000
7700	Prosjektilskudd	100 000		100 000	
7140	Reiser diett med mer.	100 000		100 000	
7790	Diverse kostnader	10 000	10 000		
6920	Driftstilskudd fylke/region				
	Sum driftskostnader	904 000	70 000	764 000	70 000
Finanskostnader					
7770	Finanskostnader	0	0	0	0
	Sum finanskostnader	0	0	0	0
	SUM Kostnader	904 000	70 000	764 000	70 000
	Resultat	2 846 000	0	430 000	2 236 000
					180 000

BUDSJETT 2018

Drømmestipend		Drømme- stipendet
KT NR	KONTO	SUM / År
Inntekter		
3102	Medlemskontingenter	0
3103	Statsbudsjettet Kap 225 post71	0
3104	Kursinntekter	0
3105	Deiakeravgifter	0
3900	Andre inntekter	600 000
3101	Tilskudd	2 300 000
3026	Abonnement	0
Sum inntekter		2 900 000
Lønnskostnader		
5001	Faste lønninger	369 000
5092	Påløpne feriepenger	44 000
5930	Pensjonsforsikring	71 000
5401	Arbeidsgiveravgift	52 000
5405	Aga av feriepenger	6 000
Sum lønnskostnader		542 000
Driftskostnader		
6300	Leie lokaler	79 000
6430	Leie utstyr/data	300 000
6720	Kjøpte tjenester	300 000
6800	Kontorkostnader	20 000
6900	Telefon	10 000
6940	Porto	9 000
7700	Prosjektilskudd	1 000 000
7140	Reiser diett med mer.	450 000
7790	Diverse kostnader	190 000
6920	Driftstilskudd fylke/region	0
Sum driftskostnader		2 358 000
Finanskostnader		
7770	Finanskostnader	0
Sum finanskostnader		0
SUM Kostnader		2 900 000
SUM Kostnader		2 900 000
Resultat		0

BUDSJETT 2018

Nordea		Nordea	
KT NR	KONTO	SUM / År	
Inntekter			
3102	Medlemskontingenter	0	
3103	Statsbudsjettet Kap 225 post71	0	
3104	Kursinntekter	100 000	100 000
3105	Deltakeravgifter	0	
3900	Andre inntekter	90 000	90 000
3101	Tilskudd	1 145 000	1 145 000
3026	Abonnement	0	
	Sum inntekter	1 335 000	1 335 000
Lønnskostnader			
5001	Faste lønninger	309 000	309 000
5092	Påløpne feriepenger	37 000	37 000
5930	Pensjonsforsikring	60 000	60 000
5401	Arbeidsgiveravgift	44 000	44 000
5405	Aga av feriepenger	5 000	5 000
	Sum lønnskostnader	455 000	455 000
Driftskostnader			
6300	Leie lokaler	50 000	50 000
6430	Leie utstyr/data	20 000	20 000
6720	Kjøpte tjenester	343 000	343 000
6800	Kontorkostnader	0	0
6900	Telefon	0	0
6940	Porto	0	0
7700	Prosjekttilskudd	250 000	250 000
7140	Reiser diett med mer.	217 000	217 000
7790	Diverse kostnader	0	0
6920	Driftstilskudd fylke/region	0	0
	Sum driftskostnader	880 000	880 000
Finanskostnader			
7770	Finanskostnader	0	0
	Sum finanskostnader	0	0
	SUM Kostnader	1 335 000	1 335 000
	Resultat	0	0



Sak 2017.50 Direktørs stillingsinstruks

Saksdokumenter:

Saksbehandler: Morten Christiansen

Saksutredning:

Direktørs stillingsinstruks ble vedtatt i styremøte 2016-05, sak 2016.50. Stillingsinstruksen skal være gjenstand for en årlig gjennomgang / evaluering.

I forhold til gjeldende stillingsinstruks foreslås ingen endringer.

Stillingsinstruks direktør i Norsk kulturskoleråd, vedtatt i styremøte 2017-07, sak 2017.50

Generelt

Direktør for Norsk kulturskoleråd har det overordnede ansvar for organisasjonens faglige, personalmessige, driftsmessige og øvrige administrative oppgaver.

Direktør kan ikke være engasjert i annen virksomhet eller forretningsdrift som kan komme i konflikt med kulturskolerådets interesser. Styrets leder skal ha informasjon om alle eventuelle engasjementer knyttet til annen virksomhet som direktøren måtte ha eller få forespørsler om, og ha anledning til å avgjøre hva som er forenlig med kulturskolerådets interesser.

Direktør plikter å rette seg etter pålegg fra styret. Styret kan endre direktørs instruks.

Strategisk ledelse

Direktør for Norsk kulturskoleråd har ansvar for å:

-) Lede planprosessen og ha det overordnede ansvar for utarbeidelse av strategiske planer.
-) Sørge for å videreutvikle kulturskolerådet i samsvar med vedtatte mål og strategier.
-) Identifisere behov for samarbeidspartnere, og sørge for kontakt med aktuelle partnere.

Daglig drift

Direktør for Norsk kulturskoleråd har ansvar for å:

-) Påse at kulturskolerådets virksomhet foregår i henhold til lover og regler, herunder også overordnet ansvar for HMS.
-) Planlegge og lede den samlede virksomhet i Norsk kulturskoleråd,
-) Utvikle og vedlikeholde kulturskolerådets kvalitetssikringssystem i samarbeid med sitt lederteam, samt se til at inngåtte kontrakter oppfylles og vedlikeholdes i tråd med systemet.
-) Utarbeide budsjetter, samt sørge for at nødvendig økonomisk oppfølging av drift mot budsjett foretas.
-) Fatte beslutninger vedrørende drift og investeringer som ligger innenfor budsjettrammer vedtatt av styret. Vesentlige beslutninger som ligger utenfor vedtatte



budsjett skal fattes av styret.

-) Se til at kulturskolerådets samlede ressurser og kompetanse utnyttes best mulig.
-) Se til at Norsk kulturskoleråds administrasjon og rutiner er hensiktsmessige, herunder tilpasse den administrative organiseringen av Norsk kulturskoleråd.

Personalansvar

Direktør for Norsk kulturskoleråd har følgende ansvar:

-) Overordnet personalansvar for alle ansatte i kulturskolerådet.
-) Sørg for at det utarbeides personalplaner i samarbeid med lederteamet.
-) Forestå tilsetninger og eventuelle oppsigelser/avskjedigelser i samarbeid med lederteamet.
-) Vurdere de samlede økonomiske betingelser for ansatte og gjennomføre eventuelle endringer samt utarbeide rammer for lønnsøkninger, og se til at lønnsinnplassering gjennomføres innenfor angitte rammer.

Rapportering til Styret

Direktør for Norsk kulturskoleråd skal forholde seg til styret som følger:

-) Direktør har møteplikt på styremøter.
-) Direktør har, sammen med assisterende direktør, ansvar for saksbehandling til styret.
-) Saker som skal forberedes til styremøtet må senest meldes 14 dager før styremøtet. Sakspapirer overleveres til styret senest en uke før styremøtet.
-) Direktør og styresekretær tilrettelegger det praktiske arbeidet i forbindelse med styremøtene.

Styret skal forelegges direktørs rapport på hvert styremøte. Rapporten har ulikt innhold i forhold til følgende plan:

Hvert styremøte:

-) Personalsituasjonen (tidligere fast referatsak)
-) Informasjon om hvor vi er i prosessen i forhold til vedtak (landsting-, landsstyre- og sentralstyrevedtak).

I tillegg kvartalsvis:

-) Regnskap og nøkkeltall, herunder egenkapitalovervåking

I tillegg årlig:

-) Medarbeidertilfredshet

Forslag til vedtak:

- 1 Styret vedtar stillingsinstruks for direktør
- 2 Stillingsinstruksen er gjenstand for en årlig evaluering og følger styrets styreplan



Sak 2017.51 Styreplan for 2018

Saksdokumenter: Dette dokument

Saksbehandler: Lars Emil Johannessen

Saksutredning:

I henhold til sentralstyrets styreinstruks skal styreplan for neste kalenderår vedtas i siste møte hvert år.

Sentralstyret vil fortsette å ha variasjon i hvor i landet møtene blir gjennomført for å øke kontakten med organisasjonens fylker/regioner. Et av møtene legges også til årets kulturskolekommune.

Styremøte	Dato	Sted	Saker
2018 - 01	6. – 7. februar	Trondheim	Styrets egenevaluering Årets kulturskolekommune Politisk workshop
2018 – 02	26. – 27. april	Årets kulturskolekommune	Regnskap 4. kvartal 2017 Landsstyremøte 2018
2018 – 03	13. juni	Gardermoen	Regnskap 1. kvartal AMU-Årsrapport Signering av årsregnskap
2018 – 04	September	Ikke bestemt	Regnskap 2.kvartal Forsikringsordninger gjennomgås
2018 – 05	Oktober	Ikke bestemt	
2018 – 06	Desember	Ikke bestemt	Direktørs rapport til styret med medarbeidertilfredshet Regnskap 3.kvartal Budsjett 2018 Dato for landsstyremøte neste år Direktørs stillingsinstruks Styreplan for 2018

Forslag til vedtak:

1. Sentralstyret vedtar årsplan for 2018.
2. Årsplanen settes inn i styreinstruksen for sentralstyret.



Sak 2017.53 Sentralstyrets styreinstruks 2018

Saksdokumenter: Dette dokument
Sentralstyrets styreinstruks
Styreinstruks for fylker/regioner

Saksbehandler: Lars Emil Johannessen

Saksutredning:

Organisasjonen har nå tre styreinstruks:

- Instruks for landsstyret som landsstyret vedtar selv
- Instruks for sentralstyret som sentralstyret vedtar selv
- Instruks for fylker/regioner som kan endres etter vedtak i sentralstyret

I høst har organisasjonens 14 ansatte som har sekretæransvar for fylker/regioner, assisterende direktør og sentralstyrts sekretær sett nærmere på styreinstruksen for fylker/regioner og styreinstruksen for sentralstyret. Den «medskapende» prosessen har bidratt til økt innsikt i styrearbeid generelt og sekretær oppgaven spesielt.

Arbeidet har hatt fokus på forenkling og forbedring og de tre instruksene kan nå bedre sees i sammenheng.

Forslag til vedtak:

1. Sentralstyret vedtar styreinstruks for 2018.
2. Sentralstyret vedtar styreinstruks for fylker/regioner 2018.



STYREINSTRUKS NORSK KULTURSKOLERÅD

- sentralstyret

1. Grunnleggende utgangspunkt for styrets arbeid

Styret består av syv medlemmer hvorav en er valgt av og blant de ansatte. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Styret leder Norsk kulturskoleråds virksomhet og iverksetter landstinget og landsstyrets vedtak og planer. Styret utarbeider forslag til årsbudsjett og virksomhetsplan som vedtas av landsstyret. Styret forvalter rådets eiendeler.

Styret skal ta initiativ i saker som kan fremme og utvikle kulturskolene og for øvrig være pådriver for skolenes interesser. Alle vedtak skjer med simpelt flertall, og styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer møter. Styret kan velge underutvalg og faglige sammensatte referansegrupper og arbeidsgrupper i henhold til vedtatte virksomhetsplan for perioden.

Styret innstiller overfor landstinget kandidater til valgkomité.

Styret har tilsetningsansvar for direktør. Styret er Norsk kulturskoleråds utøvende myndighet mellom landstingene. Styret kan inngå avtaler om samarbeid med institusjoner, organisasjoner og myndigheter i inn- og utland når dette er nødvendig for å nå mål for virksomheten. Styret har videre ansvar for å ivareta kulturskolenes interesser ovenfor offentlige myndigheter.

Nils R Sandal Styreleder	Heidi Hesselberg Løken Nestleder	Alexander Krohg Plur Styremedlem	Liv Kari Eskeland Styremedlem
Berit K. Graftås Styremedlem	Marianne Bremnes Styremedlem	Ann-Synnøve Bendixen Styremedlem/ Ansattes repr.	

2. Styreplan - årsplan 2018

Styremøte	Dato	Sted	Saker
2018 - 01	6. – 7. februar	Trondheim	Styrets egevaluering Årets kulturskolekommune Politisk workshop
2018 – 02	26. – 27. april	Årets kulturskolekommune	Regnskap 4. kvartal 2017 Landsstyremøte 2018
2018 – 03	13. juni	Gardermoen	Regnskap 1. kvartal AMU-Årsrapport Signering av årsregnskap
2018 – 04	September	Ikke bestemt	Regnskap 2.kvartal Forsikringsordninger gjennomgås
2018 – 05	Oktober	Ikke bestemt	
2018 – 06	Desember	Ikke bestemt	Direktørs rapport til styret med medarbeidertilfredshet Regnskap 3.kvartal Budsjett 2018 Dato for landstyremøte neste år Direktørs stillingsinstruks Styreplan for 2018

Nils R Sandal Styreleder	Heidi Hesselberg Løken Nestleder	Alexander Krohg Plur Styremedlem	Liv Kari Eskeland Styremedlem
Berit K. Graffås Styremedlem	Marianne Bremnes Styremedlem	Ann-Synnøve Bendixen Styremedlem/ Ansattes repr.	

3. Styremøter og styrets arbeidsform

Det avholdes 4 – 6 styremøter årlig.

Styret vil også kunne benytte seg av kulturskolerådets internettbaserte møteverktøy Easymeeting når det er hensiktsmessig.

Ekstraordinær styrebehandling kan gjennomføres der spesielle saker krever styrets behandling og godkjennelse.

Styrets medlemmer skal i forkant av styremøtene sette seg inn i de aktuelle saker og oversendt underlagsdokumentasjon. Styrets medlemmer bør påse at de ikke forstyrres eller må håndtere andre oppgaver under styrearbeidets gang.

Styret fordeler oppgaver og ansvar for styrerelaterte oppgaver på en hensiktsmessig måte.

Styrets leder og nestleder utgjør styrets arbeidsutvalg sammen med direktør.

4. Styrets sekretærfunksjon

Sekretærfunksjonen innebærer utsendelse av innkalling, sakskart og sørge for at styrets protokoller er oppdatert og godkjente til enhver tid.

Sakskart og protokoller publiseres på kulturskolerådets nettsted.

5. Innkallingsprosedyrer og forutsetninger

Innkalling sendes elektronisk til styremøtene senest én måned før hvert styremøte.

Sakskart sendes ut senest en uke før hvert styremøte. Sakskartet offentliggjøres samtidig på kulturskolerådets nettsted.

Styresekretær fører vedtaksprotokoll fra møtene. Andre interne og eksterne deltakere inviteres ved behov.

Nils R Sandal Styreleder	Heidi Hesselberg Løken Nestleder	Alexander Krohg Plur Styremedlem	Liv Kari Eskeland Styremedlem
Berit K. Graftås Styremedlem	Marianne Bremnes Styremedlem	Ann-Synnøve Bendixen Styremedlem/ Ansattes repr.	

Utkast til protokoll sendes ut elektronisk for kommentarer. Styrets medlemmer godkjenner protokollen ved bekreftelse på e-post innen en uke. Protokollen offentliggjøres på kulturskolerådets nettsted.

Eventuelle innsigelser behandles av arbeidsutvalget.

Alle styremøtepapirer gjøres tilgjengelig på kulturskolerådets nettsted.

6. Direktørs rapport til styret

Rapporten skal være kort, konsis og aktuell. Styret skal forelegges direktørs rapport på hvert styremøte med ulikt innhold:

Hvert styremøte:

-) Personalsituasjonen
-) Informasjon om hvor vi er i prosessen i forhold til vedtak fra landstinget, landsstyret og sentralstyret.

I tillegg kvartalsvis:

-) Regnskap og nøkkeltall, herunder egenkapitalovervåking

I tillegg årlig:

-) Medarbeidertilfredshet
-)

7. Direktørs stillingsinstruks

Direktørs stillingsinstruks utarbeides etter vedtak i sak 2014.09 Organisasjonsplan.

8. Styreinstruksen

Denne styreinstruksen med tilhørende styreplan er vedtatt av sentralstyret 07.12.2017 og avløser forrige plan datert 06.12.2016.

Styreinstruks og styreplan kan endres etter nærmere beslutning i styret.

Nils R Sandal Styreleder	Heidi Hesselberg Løken Nestleder	Alexander Krohg Plur Styremedlem	Liv Kari Eskeland Styremedlem
Berit K. Graftås Styremedlem	Marianne Bremnes Styremedlem	Ann-Synnøve Bendixen Styremedlem/ Ansattes repr.	



STYREINSTRUKS NORSK KULTURSKOLERÅD

- fylker og regioner

1. Grunnleggende utgangspunkt for styrets arbeid i henhold til vedtektenes paragraf 3.5.1

Styret består av *antall som stemmer med vedtak på årsmøte*. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Styret leder Norsk kulturskoleråds *fylkes-/regionsavdelings* virksomhet og iverksetter organisasjonens vedtak og planer. Styret fastsetter årsbudsjett for den samlede virksomhet. Styret skal ta initiativ i saker som kan fremme og utvikle kulturskolene og for øvrig være pådriver for skolenes interesser. Alle vedtak skjer med simpelt flertall, og styret er beslutningsdyktig når over halvparten av styrets medlemmer møter. Styret kan velge underutvalg og faglige sammensatte referansegrupper og arbeidsgrupper i henhold til vedtatte virksomhetsplan for perioden.

Styret innstiller overfor årsmøte kandidater til valgkomité.

Styret har ansvar for å ivareta kulturskolenes interesser ovenfor offentlige myndigheter.

Fylkes-/regionstyret skal ta initiativ i saker som fremmer kulturskoleeierne interesser i deres fylke/region.

Det skal årlig arrangeres et ledermøte der ledere fra kulturskolene i *fylke-/region* inviteres.

Styreleder	Nestleder	Styremedlem	Styremedlem
Styremedlem	Styremedlem	Styremedlem	

2. Styreplan - årsplan 2018

Styret har ansvar for økonomien og det er da nødvendig med minimum 4 møter.

Styret avgjør selv øvre antall møter i forhold til behov, men oversikten viser de saker et styre skal ha behandlet i løpet av et år.

Styret justerer oversikten årlig.

Styremøte	Dato	Sted	Saker
2018 - 01			Styrets egnevaluering
2018 – 02			Regnskap 4. kvartal året før
2018 – 03			Regnskap 1. kvartal Signering av årsregnskap
2018 – 04			Regnskap 2.kvartal
2018 – 05			
2018 – 06			Regnskap 3.kvartal Budsjett 2018 Styreplan for 2018

3. Styremøter og styrets arbeidsform

Styret kan benytte seg av internettbaserte møteverktøy f. eks kulturskolerådets tilgang til Easymeeting.

Ekstraordinær styrebehandling kan gjennomføres der spesielle saker krever styrets behandling og godkjennelse.

Styrets medlemmer skal i forkant av styremøtene sette seg inn i de aktuelle saker og oversendte underlagsdokumentasjon. Styrets medlemmer bør påse at de ikke forstyrres eller må håndtere andre oppgaver under styrearbeidets gang.

Styreleder	Nestleder	Styremedlem	Styremedlem
Styremedlem	Styremedlem	Styremedlem	

Styret fordeler oppgaver og ansvar for styrerelaterte oppgaver på en hensiktsmessig oppgave.

Styrets leder og nestleder utgjør styrets arbeidsutvalg sammen med rådgiver.

Styrets leder er medlem av landsstyret i Norsk kulturskoleråd.

Rådgiver i fylke/region er styrets sekretær.

4. Styrets sekretærfunksjon

Sekretærfunksjonen innebærer utsendelse av innkalling, sakskart og sørge for at styrets protokoller er oppdatert og godkjente til enhver tid.

Sakskart og protokoller publiseres på kulturskolerådets nettsted.

5. Innkallingsprosedyrer og forutsetninger

Innkalling sendes elektronisk til styremøtene senest én måned før hvert styremøte.

Sakskart sendes ut senest en uke før hvert styremøte. Sakskartet offentliggjøres samtidig på kulturskolerådets nettsted.

Styresekretær fører vedtaksprotokoll fra møtene. Andre interne og eksterne deltakere inviteres ved behov.

Utkast til protokoll sendes ut elektronisk for kommentarer. Styrets medlemmer godkjenner protokollen ved bekreftelse på e-post innen en uke. Protokollen offentliggjøres på kulturskolerådets nettsted.

Eventuelle innsigelser behandles av arbeidsutvalget.

Alle styremøtepapirer gjøres tilgjengelig på kulturskolerådets nettsted.

Styreleder	Nestleder	Styremedlem	Styremedlem
Styremedlem	Styremedlem	Styremedlem	

6. Rådgivers rapport til styret

Rapporten skal være kort, konsis og aktuell. Styret skal forelegges rådgivers rapport på hvert styremøte med ulikt innhold:

Hvert styremøte:

-) Informasjon om hvor vi er i prosessen i forhold til vedtak i organisasjonen.

I tillegg kvartalsvis:

-) Regnskap og nøkkeltall, herunder egenkapitalovervåking

7. Styreinstruksen

Denne styreinstruksen med tilhørende styreplan er vedtatt av styret i *fylke/region* xx.xx.xxxx.

Styreplan kan endres etter nærmere beslutning i styret.

Styreleder	Nestleder	Styremedlem	Styremedlem
Styremedlem	Styremedlem	Styremedlem	



Sak 2017.53 Landsstyremøte 2018

Saksdokumenter: Dette dokument

Saksbehandler: Morten Christiansen

Saksutredning:

I henhold til landstyreets styreinstruks skal sentralstyret fastsette dato for det årlige landsstyremøte.

I følge organisasjonens vedtekter skal møtes holdes innen utgangen av juni.

Møtet vil bli avholdt på Gardermoen.

Plan frem til møtet

Kunngjøring sendes ut i januar.

Innkalling sendes ut senest 5. april.

Sakskart sendes ut senest 16. mai.

Landsstyremøte 14. juni 10:00 - 17:00

Spesielle forhold

Regnskapet vil bli ettersendt når årsoppgave fra KLP er utformet og hensyntatt i regnskapet.

Forslag til vedtak:

Dato for landsstyremøte 2018 er torsdag 14. juni 2018.



Sak 2017.54 Protokoll fra møte i kontrollkomiteen

Saksdokumenter: Protokoll fra kontrollkomiteens møte 24.10.2017

Saksbehandler: Morten Christiansen

Saksutredning:

Norsk kulturskoleråds kontrollkomité blir i henhold til vedtektene valgt på organisasjonens landsting:

Norsk kulturskoleråds vedtekter,

§ 3 .4 Kontrollkomité

-) Kontrollkomiteen er Landstingets kontrollorgan i perioden.
-) Kontrollkomiteen skal på vegne av landstinget:
 - o Kontrollere at landstinget og landsstyremøtene blir gjennomført etter vedtekter og reglement, og at lovlige vedtak blir fattet.
 - o Kontrollere at sentral - og landsstyrets vedtak og disposisjoner er i samsvar med vedtekter og med vedtak som landstinget har gjort.
 - o Gjennomgå styreprotokoller og regnskap og legge fram beretning for landstinget.
 - o Legge fram årlig rapport til landsstyret.
 - o Innstille på registrert eller statsautorisert revisor for Norsk kulturskoleråd til landstinget.

Kontrollkomiteen avholdt møte 24. oktober 2017. Referat fra møtet er vedlagt.

Både for Norsk kulturskoleråds administrasjon og sentralstyre er det bra at kontrollkomiteen tar en proaktiv rolle slik de her har gjort. Dette gir mulighet for nødvendige justeringer etter innspill fra kontrollkomiteen all den tid dette ligger innenfor kontrollkomiteens mandat slik som hjemlet i Norsk kulturskoleråd vedtekter.

Kontrollkomiteen har følgende innspill etter sitt møte:

Kontrollkomiteen vil anbefale at alle vedtaksføre organisasjonsledd bestreber seg på å sette konkrete tidsfrister i formelle vedtak. I større saker med flere tiltak bør det lages en oversikt over når man ser for seg at de ulike tiltakene skal være gjennomført.

Man mener det er uheldig at kun et fåtall av fylkes/regionstyrene har tatt i bruk den reviderte styreinstruksen, og ber om at det sendes ut et brev til fylkes- og regionstyrene hvor man tydeliggjør den reviderte styreinstruksen. I denne sammenheng fokuserer kontrollkomiteen også på målsetningen om at Norsk kulturskoleråd skal være en åpen og transparent organisasjon, og viser til at fylkes- og regionstyrers sakskart og protokoller skal publiseres på organisasjonens hjemmeside.



Forslag til vedtak:

1. Styret takker for innspill fra kontrollkomiteen, og tar de momentene som er anført i referatet fra kontrollkomiteens møte 24.10.2017 til orientering.
2. Styret ber, slik som anbefalt fra kontrollkomiteen, om at fylkes- og regionstyrer implementerer den gjeldende styreinstruks fra 1.1.2018.

Referat fra møte i kontrollkomiteen

Dato: 24.10

Sted: Fjordgata

Tilstede: Gro Dalen, Sigrun Fostad og Hans W. Bræin

Forfall:

Sak 1: Oppfølging av saker fra landsstyremøte

Kontrollkomiteen er fornøyd med den måten vedtak følges opp av sentralstyret og slik administrasjonen presenterer status knyttet til vedtakene. Måten vedtakene presenteres skjematisk på gjør det enkelt å følge hvert enkelt vedtak.

Kontrollkomiteen vil anbefale at alle vedtaksføre organisasjonsledd bestreber seg på å sette konkrete tidsfrister i formelle vedtak. I større saker med flere tiltak bør det lages en oversikt over når man ser for seg at de ulike tiltakene skal være gjennomført.

Det vises f.eks til vedtak gjort i landsstyre i Sak 2017.08 A Røeutvalget :

1. *Landsstyret tar saken til orientering.*
2. *Landsstyret anerkjenner det omfattende arbeidet som ligger i rapporten, og ber om at dette legges til grunn for videre utvikling av Norsk kulturskoleråd*

Dette vedtaket sier lite om hva konkret som skal legges til grunn for videre utvikling og seier heller ingenting som når de ulike delene av dette skal implementeres.

Dette har blitt svært tydelig i den delen av saken som omhandler styreinstruks. Det er kun noen få fylkes og regionlag som har tatt i bruk instruks per dags dato, noe som er uheldig.

Kontrollkomiteen er gjort kjent med at det i løpet av høsten skal gjennomføres en revidering av instruks, vi vil i den forbindelse be om (når dette er gjort) at det sendes ut et brev til fylkes- regionlagene hvor det kommer tydelig fram at revidert instruks er gjeldende fra 1.1.18.

Sak 2. Tilgang til protokoller fra fylker- regionlag

Det vises til ovenstående sak. I styreinstruks er det nedfelt at «Sakskart og protokoller publiseres på kulturskolerådets nettsted.....»

Dette er det ulik praksis på i dag, men kontrollkomiteen legger til grunn at dette vil være på plass som følge av at ny styreinstruks tas i bruk av alle fylkes- regionlag.

Sak 3: Orientering om regnskap

Det ble tatt en gjennomgang av økonomi. Det er god kontroll på regnskap per dags dato, men det knytter seg en liten usikkerhet til hvordan føring av regnskap og behandling av bilag vil fungere etter at Azets Insight AS har tatt over som leverandør av regnskapstjenester. Dette er en sak kontrollkomiteen må ha fokus på fremover.

Sak 4: B -sak

På bakgrunn av den informasjon som er gjort kjent for kontrollkomiteen mener denne at saken er/blir håndtert på en ryddig måte. Skulle det dukke opp nye momenter som er av betydning i saken ber vi om å bli informert.

Sak 5: Protokoller fra styremøter

Protokoller gjennomgås fortløpende av komiteens medlemmer, det vises forøvrig til sak 1 i dette møtet.

Hans W. Bræin
Referent