

## **PROTOKOLL STYREMØTE 2018 – 01**

Møtet ble holdt på nett / Stord / Bergen kulturskole fredag 19.01.18 kl.10.00 – 13.00.

### **Fylkesstyret:**

Anne Lene Østvold Jordåen (ALØJ) fylkesleder  
Sara Sekkingstad (SS) nestleder (forlot møtet kl.12.15)  
Pål Jøsok (PJ) styremedlem  
Egil Magnussen (EM) styremedlem

### **Meldt forfall:**

Bjørn Håvard Bjørklund (BHB) styremedlem  
Siv Sjøtun Høye (SSH) varamedlem

### **Administrasjonen:**

Kristin Geiring (KG) rådgiver / referent

## **SAKER**

---

### **SAK 1801 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

#### **Vedtak:**

Innkalling og saksliste godkjent.

|  |                               |                          |
|--|-------------------------------|--------------------------|
| Anne Lene Østvold Jordåen<br>fylkesleder | Sara Sekkingstad<br>nestleder | Pål Jøsok<br>styremedlem |
| Egil Magnussen<br>styremedlem            |                               |                          |



## SAK 1802 GODKJENNING AV PROTOKOLL

### Vedtak:

Protokoll godkjent.

## SAK 1803 ØKONOMI

### Vedtak:

Status og regnskap tatt til orientering. Overføring av vedtatt budsjett til ny kontoplan og budsjettering for prosjekt utføres i samarbeid mellom rådgiver og fylkesstyret.

## SAK 1804 ORIENTERINGSSAKER

### Vedtak:

Tatt til orientering

|  |                               |                          |
|--|-------------------------------|--------------------------|
| Anne Lene Østvold Jordåen<br>fylkesleder | Sara Sekkingstad<br>nestleder | Pål Jøsok<br>styremedlem |
| Egil Magnussen<br>styremedlem            |                               |                          |





## 1805 EVENTUELT

### 1. ØYO-SEMINARET HVL, CAMPUS STORD

Øyo-seminaret arrangeres fredag 2. mars, Høgskulen på Vestlandet, campus Stord.

Tema: De praktisk estetiske fagene sin plass i samfunnet.

Felles foredrag / innlegg, parallelle sesjoner samt samtale/debatt.

Følgende foredragsholdere er klare:

Kirsti Saxi - senterleder for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Anders Rønningen – rådgiver og FoU-leder ved Norsk kulturskoleråd

Ingvild Aas - rektor Molde kulturskule

Geir Toskedal – tidligere rektor ved Karmøy kulturskole og tidligere Stortingsrepresentant KRF

Dominika Minkacz Sira - Leder av Open Window Theatre

Terje W. Røthing ( gitarist i Kaizers Orchestra og gitarist/vokalist i Skambankt

### 2. =VI og Lederkonferansen

#### Vedtak:

Interesse for deltakelse på de to konferansene fra fylkesstyret meldes rådgiver. Norsk kulturskoleråd-Hordaland sender representant til Lederkonferansen såfremt økonomien tillater det. Representasjon på Lederkonferansen prioriteres økonomisk framfor =VI.

|  |                               |                          |
|--|-------------------------------|--------------------------|
| Anne Lene Østvold Jordåen<br>fylkesleder | Sara Sekkingstad<br>nestleder | Pål Jøsok<br>styremedlem |
| Egil Magnussen<br>styremedlem            |                               |                          |





## SAK 1806 STYREARBEID I FYLKESAVDELINGEN

### 1. Styreinstruks sentralstyret og fylker / regioner

**Vedtak:**

Saken foreløpig tatt til orientering.

### 2. Reiseregninger

**Vedtak:**

Innkalling til fysiske møter gir rett til reisekompensasjon.

Nettmøter gir rett til reisekompensasjon, dersom man fysisk er tilstede med flere styremedlemmer.

### 3. Fysisk styremøte endringsforslag: fr. 23.03 flyttes til to. 22.03

**Vedtak:**

Fysisk styremøte torsdag 22.03. Møtet avsluttes innen kl.16.00. Tid for start og sted kommer.

### 4. Styrets egnevaluering

**Vedtak:**

Utsatt til styremøtet to.22.03.

### 5. Rådgivers rapport til fylkestyret

**Vedtak:**

Rådgivers rapport ses i sammenheng med styreinstruks.

Rådgivers rapport til fylkestyret settes inn som sak, med henvisning til orienteringssaker og eventuelt.

|  |                               |                          |
|--|-------------------------------|--------------------------|
| Anne Lene Østvold Jordåen<br>fylkesleder | Sara Sekkingstad<br>nestleder | Pål Jøsok<br>styremedlem |
| Egil Magnussen<br>styremedlem            |                               |                          |





## SAK 1809 VIRKSOMHETSPLAN

### Forslag til tiltak:

1. Dialogseminar med frivillige organisasjoner høsten 2018:  
Hvordan kan vi styrke hverandre i en prosess med kommune-og fylkessammenslåing?
2. Møte med Hordalandsbenken alternativt komiteer høsten 2018.
3. Møte vedr. fordypnings - og talentprogram i Hordaland.
4. Kulturtanken: opprette fylkessamarbeid.

### Vedtak:

Status og plan for tiltak jmf. virksomhetsplanen følges opp på kommende styremøte.

## SAK 1812 KULTURSKOLEFORUM

### Vedtak:

Tatt til orientering.

## 1819. ÅRETS KULTURSKOLEKOMMUNE

### Vedtak:

Ingen innkomne forslag innen fristen 18.01.18. Tatt til orientering.

|  |                               |                          |
|--|-------------------------------|--------------------------|
| Anne Lene Østvold Jordåen<br>fylkesleder | Sara Sekkingstad<br>nestleder | Pål Jøsok<br>styremedlem |
| Egil Magnussen<br>styremedlem            |                               |                          |

