

Sted/dato

EM 9.februar 2018

Dokumentnavn
StyresekretærReferat styremøte 2018 – 01
Ann-Synnøve Bendixen 41435984**Styret:**Nestleder Bjørn Roald Mikkelsen
Styremedlem Trine Schau FjellstadVaramedlemmer
Per Inge Jensen
Irene Persen**Styresekretær/Rådgiver:**

Ann-Synnøve Bendixen

Referat styremøte 2018 - 01

Arrangement	Dato/tid	Gjelder	Sted
Styremøte Norsk kulturskoleråd - Finnmark	Fredag 9. februar klokka 09.00-11.00	Styremøte	EM

Sakliste – styremøte 2018 - 01

Saker:

-

Sak 2018. 01	Godkjenning av innkalling med sakskart
Sak 2018/02	Rådgivers rapport
Sak 2018/03	Økonomi rapport
Sak 2018/04	Ledersamling Karasjok 12.april 2018
Sak 2018/05	Årshjul med plan for styremøtene
Sak 2018/06	Landsstyremøte 14.-15.juni 2018
Sak 2018/07	Samarbeid med andre organisasjoner i Finnmark
Sak 2018/08	Styreinstruks – regioner
Sak 2018/09	Eventuelt <ul style="list-style-type: none">- Speedadmin- Støtte til Skolekorpene i regionen- Nedgang i kulturskolene
INFO	Honorar styremedlemmer

Neste styremøte: 12. april klokka 17.30 – 20.00 - Karasjok

SAKSKART

Sak 2018/01 Godkjenning av innkalling med sakskart

Vedtak: Innkalling med sakskart godkjennes

Sak 2018/02 Rådgivers rapport

Vedtak: Styret tar rådgivers rapport til orientering med disse tilleggene:

- Samarbeidet med DKS tas opp på ledermøtet i Karasjok i april.
- Jovanna Levi Joks Vars må settes en dato for når Drømmetreffet skal finne sted

Sak 2018/03 Økonomirapport v/Rådgiver

Vedtak: Styret tar økonomirapporten til orientering

Sak 2018/04 Ledersamling Karasjok 12.april 2018v/ Rådgiver og nestleder styret

Vedtak: Rådgiver og nestleder jobber videre med programmet og sender ut invitasjonen. De øvrige styremedlemmene følger opp kommunene angående påmelding. Reisetøtte dekkes med inntil 2000.- for hver kulturskole. Hver kulturskole kan møte med inntil 2 personer.

Sak 2018/05 Årshjul med plan for styremøtene v/Rådgiver

Vedtak: Årshjulet vedtas frem til juni- høsthalvåret tas opp i junimøtet

Sak 2018/06 Landsstyremøte 14.-15. juni 2018 v/ Nestleder

Vedtak: Styret ønsker en avklaring fra Norsk kulturskoleråd angående sammenslåing av fylker/regioner.

Sak 2018/07 Samarbeid med andre organisasjoner i Finnmark v/ Rådgiver og Trine Fjelstad

Vedtak: Videresendes til Ledermøtet i Karasjok 12. april for videre arbeid. Styret jobber videre med saken etter ledersamlingen.

Sak 2018/08 Styreinstruks – regioner v/Rådgiver

Vedtak: Styreinstruks for fylker og regioner vedtas. Med et tillegg under pkt.4: Rådgiver er styrets sekretær.

Sak 2018/09 Eventuelt v/ Per Inge Jensen

- Speedadmin
- Støtte til skolekorps i regionen
- Nedgang i kulturskolene

Vedtak: Alle disse tre sakene under eventuelt, tas opp på ledermøtet 12.april

INFO: Honorar styremedlemmer v/ Nestleder

Sak 2018/01 Godkjenning av innkalling med sakskart

Vedtak: Innkalling med sakskart godkjennes

Elisabeth Erke fratrer sitt styreverv og varamedlemmene innkalles fast til styremøtene

Sak 2018/02 Rådgivers rapport

Rådgivers rapport til styret
Saksutredning:

Med bakgrunn i sak 2017.53 Styreinstruks skal rådgiver rapportere til styret ut fra følgende oppsett: 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 egenkapitalovervåkning

Informasjon om hvor en er i prosessen i forhold til vedtak i organisasjonen

Virksomhetsplanen 2017-2018 og Strategi 2020:, vedtatt på Årsmøtet 9.mars 2017	Finnmark
Tydlig profil som samfunnsaktør. <ul style="list-style-type: none"> • Initiere og gjennomføre møter med politisk ledelse og faglig utviklingsaktører, nasjonalt, regionalt og lokalt. • Videreutvikle samarbeidet med KS nasjonalt, regionalt og lokalt 	Ikke gjennomført KS-Konsulent var en av 2 foredragsholder på Lederdagene i Finnmark i oktober.
<ul style="list-style-type: none"> • Bruke strategidokumentet som er lagt frem for landsstyret i 2017 som utgangspunkt for kulturskolerådets videre arbeid knyttet opp til fokusområde flyktninger, innvandrere og kulturskole. 	Ikke jobbet med.
Tilgjengelig og transparent utviklingsaktør	
<ul style="list-style-type: none"> • Utvikle arbeidsformer som til sammen involverer alle medlemskommunene 	Jobbet med på Ledersamlinger og lederdagene i Nord- Lakselv 26. og 27.10.2017
Initierende og koordinerende rolle <ul style="list-style-type: none"> • Bruke ulike metoder i arbeidet med å implementere rammeplanen som kommunens plandokument for kulturskole. • Initiere et arbeid knyttet til kvalitetsdimensjonen i rammeplanen. 	Tema på alle lederdager. Alta og Sør-Varanger er veiledningskommuner i Portefølje 1 og har bidratt med erfaringsdeling på alle lederdager. Arbeid med Rammeplanen er initiert i alle Nyhetsbrev.

<p>Helhetlig syn på den norske kunst og kulturoplæringen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bidra i forhold til utredninger, stortingsmeldinger, høringer og annet relevant arbeid • Ivareta og videreutvikle de sentrale ordningene for barn og unges opplæring og opplevelse av kultur. • Bidra til rammeplanforståelse bl.a. som grunnlag for utvikling av lokale læreplaner 	<p>Ikke jobbet systematisk med dette, men alle kommunene er blitt oppfordret til å delta</p> <p>Daglig drift på den enkelte kulturskole</p> <p>Eget tema på alle ledersamlinger. Eget punkt i Nyhetsbrev. Erfaringsdeling fra de som er veilederkommuner i portefølje 2 med de andre kommunene.</p>
<p>Nyskapende, kunnskaps- og erfaringsdelende</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bidra til forskning og formidle forskningsarbeid • Bidra til lokal kompetanseheving innen FOU-arbeid 	<p>Annemarie Kjeldsø var med på Kulturrådets konferanse «Samisk vrede». Dette ble dekket av Kulturskolerådet sentralt.</p> <p>Det er knyttet kontakt mellom Annemarie Kjeldsø som jobber med samisk kulturfag/Joikeprosjektet i Sør-Varanger og Anders Rønning som er FOU ansvarlig i Kulturskolerådet.</p> <p>Anders reiser opp til Kirkenes i uke 3 for å veilede Annemarie i hennes videre arbeid.</p>
<p>Internasjonal samarbeidsaktør</p> <ul style="list-style-type: none"> • Delta i EMUs arbeid • Gjennomføre Nordisk kulturskolekonferanse • Innhente og dele erfaringer knyttet til utvikling og formidling av rammeplanen 	<p>Styreleder har deltatt på Nordisk konferanse både i 2016 i Helsinki og i 2017 i Oslo på Voksenåsen. I 2016 ble reise og overnattingsutgiftene dekket av Norsk kulturskoleråd, sentralledet.</p> <p>I 2017 tildelte styret i Kulturskolerådet i Finnmark henne et reisestipend på 10.000.-. Rådgiver var også tilstede på konferansen i 2017.</p>
<p>Enhetlig organisasjon</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det utarbeides en organisasjonsplan med en plan for hvilke kompetanser organisasjonen ønsker frem mot 2030 • Det utvikles en mal for tilstandsrapport for de ulike avdelingene i NKR. • Tydeliggjøre, og ved behov, fornye Norsk NKR's kommunikasjonsplan 	<p>NKR- Finnmark jobber med å følge opp de tiltak Sentralledet better.</p>
<p>Nasjonalt, regionalt, lokalt samhandlende</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gjennomføre kartlegging av kompetanse knyttet til fremtidig behov i NKR 	
<p>Høg kvalitet i utviklingsarbeidet</p> <ul style="list-style-type: none"> • De regionale rådgivernes ansvar og omfanget av deltakelse i større nasjonale satsinger og prosjekter 	

<p>klargjøres og nedfelles i organisasjonens styringsdokumenter</p> <ul style="list-style-type: none"> • NKR utvikler eventuelt går til innkjøp av et helhetlig system for hele organisasjonen for kvalitet, sakshåndtering og evaluering 	
<p>Styremøter</p>	<p>Gjennomfører 4-6 styremøter årlig Gjennomfører 1-2 ledersamlinger årlig</p>
<p><u>Sak 2017- 15 Ståa i dag</u> Vedtak: 2 av styremedlemmene har signalisert at de av ulike årsaker ikke lenger kan sitte i styret. Nestleder ber de om å søke skriftlig fratredelse fra sitt styreverv . Begge varamedlemmene rykker opp i styret som faste styremedlemmer. Styreleder er sykemeldt og er ikke tilbake før i starten av februar og nestleder fungerer som styreleder frem til hun er tilbake. Da styret er «amputert», blir alt arbeid lagt på vent til styreleder er tilbake.</p>	<p>Rådgiver har sendt flere e-poster og bedt de to styremedlemmene om å sende en skriftlig melding om sin fratredelse. Ikke fått noen tilbakemelding. Nestleder har også gjort det samme. De har heller ikke gitt beskjed at de ikke stiller opp på styremøtene de er innkalt til. Rådgiver har bedt Per Inge Jensen og Irene Persen om å tiltre fast i styret.</p> <p>Da det ennå er noe usikkerhet når leder er tilbake etter sykemelding, har styret bestemt at de som er igjen i styret skal jobbe videre. Det planlagte fysiske styremøtet i Vadsø 23.11 ble avlyst.</p>
<p><u>Sak 2017 – 17</u> <u>Samarbeid med andre organisasjoner i fylket</u> Vedtak: Styret ønsker å knytte allerede etablerte kunstneriske-organisasjoner i Finnmark tettere til seg. Dette samarbeidet blir linket inn mot styrking av kulturskoletilbudet, Rammepanen og virksomhetsplanen for styret i Finnmark. Rådgiver og Trine Fjellstad saksforbereder dette til styremøtet i februar</p>	<p>Blir lagt frem som egen sak på styremøte 2018-01, fredag 9. februar</p>
<p>Aktiviteter</p>	
<p>Ungdommens musikkmeisterskap 2017</p>	<p>Alta kulturskoles planlagte regionale mesterskap i UMM ble avlyst pga få påmeldte. Rådgiver har informert og initiert i både flere skriv og Nyhetsbrev om deltakelse fra kommunene på regional UMM. Dessverre var det kun 1 påmeldt fra Alta. Kandidaten fikk delta i Tromsø og Alta kulturskole betale utgiftene i forbindelse med dette.</p>
<p>Veilderkorps</p>	<p>Alta kommune og Sær-Varanger kommune er med i veiledningsarbeidet i portefølje 1 som startet høsten 2016.</p>

	<p>Desember 2017 møttes alle veilederkommunene fra Nord-Norge på Gardermoen til Dialogkonferanse over 2 dager. Det gjenstår ennå 2 besøk i hver av kommunene og en felles samling for alle Veilederkommunene på Gardermoen 3. mai. .</p>
Samarbeid DKS/UKM/Kulturskolerådet	<p>Det er kun Alta som er en 100% DKS-kommune. DKS ansvarlig har sitt kontor og virke på kulturskolen.</p> <p>Alle andre kommuner er organisert under fylket. Mange av rektorene har også DKS i sitt arbeid.</p> <p>Det har ikke vært samtaler/møter med Kulturskolerådet og DKS i Finnmark</p> <p>I 2017 var det ikke noe fortsettelse av det tidligere samarbeidet med UKM og Kulturskolerådet.</p> <p>Samarbeidet med DKS tas opp på ledersamlingen i april</p>
Rammeplanen på samisk	<p>November 2017 var Rammeplanen ferdig oversatt på samisk.</p> <p>Rådgiver forespurte tid for overlevering av rammeplanen til Sametinget, men dessverre hadde de ikke rom for dette i desember.</p> <p>Sentralstyret ved leder Nils R. Sandal , direktør i Kulturskolerådet Morten Christiansen, assisterende direktør i Kulturskolerådet Merete Wilhelmsen, rådgiver/sentralstyresekretær Lars Emil Johannessen og rådgiver Ann-Synnøve overleverte Rammeplanen til Tana kommune 5. desember til ordfører Frank Ingelæ og rektor Dag Broch ved Tana kulturskole</p>
Sentralstyremøte i Finnmark	<p>Onsdag 6. desember og torsdag 7. desember hadde sentralstyret lagt sitt styremøte i Alta. Rektoren ved Alta kulturskole/nestleder i styret i Kulturskolerådet var invitert på styremøtet både onsdag og torsdag for å snakke om Alta kulturskole og styrearbeid og utfordringer i Finnmark.</p>
Drømmetreff	<p>Jovna Levi Joks Vars fikk Drømmetreff- et møte med svenske samiske kunstneren Anders Sunna. Informasjonen om dette fikk han av Morten Christiansen på arrangementet angående overlevering av rammeplanen på samisk i Tana 5. desember.</p> <p>Drømmetreffmottaker må finne en dato for Drømmetreffet.</p>

<p>Nyhetsbrev</p>	<p>Rådgiver sender ut Nyhetsbrev til alle kulturskolelederne månedlig. Høsten 2017 har det blitt kun 2 nyhetsbrev. Dette på grunn av stor arbeidsmengde og sykdom i nær familie. Nyhetsbrevet omhandler nytt fra styret, kommuner og organisasjonen som helhet</p>
<p>Kommunesammenslåing / Fylkessammenslåing</p>	<p>Det er kun to kommuner i Finnmark som skal slås sammen- Hammerfest og Kvalsund Det er ikke kommet noen signaler fra sentralledet hvordan vi som region skal forholde oss til dette.</p>
<p>Statusrapport kommunene</p>	<p>Rådgiver har sendt ut skriv til alle kommunene og bedt om en statusrapport. Båtsfjord:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 200% stillingsressurs fordelt på 3 lærere med godkjent utdanning • Tilbyr undervisning i musikkf og visuelle kunstfag • Tilbyr dirigenttjenester til 2 voksenkor • 80 elever, 14 på venteliste. 5 av disse er over grunnskolealder • Elever og lærere deltar på flere arrangementer i samarbeid med kulturmiljøet i Båtsfjord • Bruker Speedadmin som administrasjonsverktøy • Rektor på Nordskogen skole innehar funksjonen som rektor på kulturskolen • Nyinmeldt i Norges kulturskoleråd • Har lærere med ønske og behov for faglig oppdatering og nettverk • Båtsfjord kommune prosjekterer nytt skolebygg 1.-10. kl, hvor det er meningen at kulturskolen skal være med • Vi er klar over rammeplanen, har tittet på den, men ikke jobbet systematisk med den. Dette er noe vi har behov for å jobbe med. • Flere av elevene på kulturskolen hos oss har utenlandsk bakgrunn, uten at det er gjort noe poeng av. De deltar på lik linje med alle andre. • <p>Kort oppsummert en velfungerende kulturskole med et godt rykte blant befolkningen</p>
<p>Kommunebesøk</p>	<p>Båtsfjord og Berlevåg 31.10 sammen med ass.direktør Merete Wilhelmsen</p>

Vedtak: Styret tar rådgivers rapport til orientering

Sak 2018/03 Økonomirapport v/Rådgiver

Foreløpig rapport 2017

Norsk Kulturskoleråd

Hele 2017

Organisasjonsnr.: 875627422

Utskriftsdato: 26.01.2018

NOK	11	
	Total	Fylkesavdelinger
Salgsinntekter	175 933	175 933
Sum driftsinntekter	175 933	175 933
Bruttofortjeneste	175 933	175 933
Lønnskostnad	4 160	4 160
Arbeidsgiveravg. og pensjonsk.	320	320
Sum personalkostnader	4 480	4 480
Kontorkostnad	35 975	35 975
Kostnad og godtgjørelse for reiser	20 733	20 733
Salgs og reklamekostnader	3 780	3 780
Kontingenter og gaver	1 483	1 483
Annen kostnad	310	310
Sum driftskostnader	62 281	62 281
Driftsresultat	109 171	109 171
Resultat før skatt	109 171	109 171
Årsresultat	109 171	109 171

Spesifisert regnskap

Kontonr	Kontonavn	Resultat beløp
3 101	Tilskudd	175 933
	Sum inntekt	175 933
5 003	Diverse honorar	- 1 000
5 256	Diverse naturalytelser	- 1 160
5 401	Arbeidsgiveravgift	- 320
5 895	Refusjon lønn andre	- 2 000
6 800	Kontorrekvisita	- 1 800
6 860	Møter, kurs, oppdatering	- 34 175
7 100	Km.godtgjørelse, oppg.pl.	- 738
7 140	Reise- og oppholdskostnader	- 12 795
7 161	Bespising	- 7 200
7 350	Representasjon, fradragsberettiget	- 3 780
7 420	Gaver	- 1 483
7 770	Bank og kortgebyrer	- 310
	Sum kostnad	66 762
	TOTAL	109 171

Egenkapitalen pr årskiftet var på kr	226 447,00
Foreløpig resultat pr 2017	109 171,00
Estimert egenkapital	335 618,00

Vedtak: Styret tar økonomirapporten til orientering.

Sak 2018/04 Ledersamling Karasjok 12.april 2018v/ Rådgiver og nestleder styret

Ledersamling Karasjok hotell, 12.april 2018 11.00-17.00

FORSLAG TIL PROGRAM

11.00 - Lunsj

11.30 - Rådgivers «time»

- Gjennomgang kommunene – kulturskoledrifta i kommunene, verktøy
- ITP- oppgave - Drift, hjelp, kommuner som trenger hjelp/veiledning-samarbeid med Andre organisasjoner i Finnmark. Samarbeid med DKS.

Årshjulet

Påmeldingsfrist: Fredag 23.3.

Vedtak: Rådgiver og nestleder jobber videre med programmet og sender ut invitasjonen. De øvrige styremedlemmene følger opp kommunene angående påmelding. Reisestøtte dekkes med inntil 2000.- for hver kulturskole. Hver kulturskole kan møte med inntil 2 personer.

Sak 2018/05 Årshjul med plan for styremøtene v/Rådgiver

ÅRSHJUL NORSK KULTURSKOLERÅD - FINNMARK 2018

JANUAR	FEBRUAR	<u>MARS</u>	APRIL
Nasjonalt mesterskap UMM	Veilederbesøk 5: Sør-Varanger 1.02	Vi-konferansen: Larvik 14.-15.mars	Styremøte: 12.april kl.17.30-20.00
Veilederbesøk 5: Alta 26.jan	Frist nominering Drømmestipendet: 7. feb	Juryering Drømmestipendet: Trysil	Kulturskolens lederkonferanse: Oslo 5.-6. april
Kommunebesøk Berlevåg og Båtsfjord: 31.01	Styremøte: 9. feb, Skype eller EM kl. 09.00	Forslag til Årets kulturskolekommune	Ledersamling Karasjok: 12.04
			Veilederbesøk 6: Sør-Varanger 19.april, Alta 25.april

			Kommunebesøk Lebesby: 20.april
MAI Veiledersamling for alle veilederkommunene: Gardermoen 3.mai Drømmestipendutdeling	JUNI Landsstyremøte: Gardermoen 14.- 15.juni Styremøte: 8.juni klokka 09.00, Skype eller EM	JULI	AUGUST Styremøte: 24.08
SEPTEMBER	OKTOBER Styremøte: 26.10 Søknadsfrist UMM: 1.10	NOVEMBER	DESEMBER Styremøte: 14.12

Styreplan for 2018

Saksutredning:

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

Styret i Norsk kulturskoleråd – Finnmark vil i hovedsak legge sine møter på skype/easymeeting eller telefon. Styret planlegger å ha 1-2 fysiske møter i året.

Styremøte	Dato	Sted	Saker
2018 - 01	9. februar	Skype/EM	Rådgivers rapport Økonomirapport Årshjul Ledersamling Landsstyremøte Samarbeid med andre organisasjoner Styreinstruks

2018 – 02	3. april	Skype/EM	Rådgivers rapport Virksomhetsplanen Satsingsområder
2018 – 03	8. juni		Rådgivers rapport Regnskap 1. kvartal Landsstyremøtet
2018 – 04	24. august		Rådgivers rapport
2018 – 05	26. oktober		Rådgivers rapport Regnskap 3. kvartal
2018 – 06	14. desember		Rådgivers rapport Budsjett 2018 Styreplan for 2019

Vedtak:

1. Styret i Norsk kulturskoleråd – Finnmark vedtar årsplan for 2018.
2. Årsplanen settes inn i styreinstruksen for styret

Sak 2018/06 Landsstyremøte 14.-15. juni 2018 v/ Nestleder

Landsstyremøtet 2018 er på Gardermoen 14.-15.juni.
 Styreleder representerer Finnmark.
 Har styret noen saker de vil fremme for Landsstyret?

Vedtak: Styret ønsker en avklaring fra Norsk kulturskoleråd angående sammenslåing av fylker/regioner.

Sak 2018/07 Samarbeid med andre organisasjoner i Finnmark v/ Rådgiver og Trine Fjelstad
Samarbeid med andre organisasjoner i fylket

Dette kan forankres på ulike satsingsområder:

- Et alternativ til Kulturskolefestivalen
- Samarbeid med andre organisasjoner i fylket
- Fordypningsfag

Organisasjoner/lag:

- Oppstryk Finnmark
- Regionskorpset
- Dansefestivalen Barents
- Kulturtrøkk
- Barne- og ungdomsfestivalen Kirkenes
- Scene Finnmark
- Gigant
- Varangerfestivalen
- Finnmark Musikkråd
- Operakoret
- Sami Jenad

Vedtak: Videresendes til Ledermøtet i Karasjok 12. april for videre arbeid. Styret jobber videre med saken etter ledersamlingen.

Sak 2018/08 Styreinstruks – regioner v/Rådgiver

STYREINSTRUKS NORSK KULTURSKOLERÅD**- fylker og regioner****1. Grunnleggende utgangspunkt for styrets arbeid i henhold til vedtektenes paragraf 3.5.1**

Styret består av antall personer valgt på årsmøtet. 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 kulturskoleeierens interesser i deres fylke/region.

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

2. Styreplan - årsplan 2017

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 Sjekkliste for styrearbeid gjennomgås og revurderes Styreplan for 2018

3. Styremøter og styrets arbeidsform

Det avholdes 4 – 6 styremøter årlig.

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

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

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

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.

4. Styrets sekretærfunksjon

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

Sakskart og protokoller publiseres på kulturskolerådets nettsted og oppbevares fysisk i egen perm på brannsikkert sted.

Rådgiver er styrets sekretær.

5. Innkallingsprosedyrer og forutsetninger

Innkalling til de ordinære styremøtene skal sendes senest én måned før hvert styremøte. Innkallingen sendes per e-post til styrets medlemmer og eventuelle andre det er relevant for. Styresekretær fører

protokoll med vedtak på møtene. Andre interne og eksterne deltakere inviteres inn ved behov. Varamedlemmer som er valgt på årsmøte innkalles ved forfall.

Utkast til protokoll sendes ut på e – post med en ukes frist for kommentarer. Protokollen godkjennes ved bekreftelse på e – post fra styrets medlemmer som var i møtet, og legges ved protokoll i egen perm på brannsikket sted.

Sakskart utsendes senest en uke før hvert styremøte.

Alle styremøtepapirer gjøres tilgjengelig på kulturskolerådets nettsted.

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 fra landstinget, landsstyret og sentralstyret.

I tillegg kvartalsvis:

- Regnskap og nøkkeltall, herunder egenkapitalovervåking

7. Rådgivers stillingsinstruks

Det utarbeides årlig stillings- og arbeidsbeskrivelse for rådgivere i Norsk kulturskoleråds fylkes- og regionsavdelinger i henhold til Røeutvalgets anbefalinger 5.1, 5.2 og 5.3.

8. Styreinstruksen

Denne styreinstruksen med tilhørende styreplan er vedtatt av styret i Finnmark.

Styreplan kan endres etter nærmere beslutning i styret.

Vedtak: Styreinstruks for fylker og regioner vedtas. Med et tillegg under pkt.4: Rådgiver er styrets sekretær.

Sak 2018/09 Eventuelt

- Speedadmin
- Støtte til skolekorps i regionen
- Nedgang i kulturskolene

Vedtak: Alle disse tre sakene under eventuelt, tas opp på ledermøtet 12.april

INFOSAK v/ Nestleder

Honorar for styremedlemmene.

Det vil komme et forslag/anbefaling fra sentralledet i Norsk kulturskoleråd.