



Til hovedstyret og kontrollkomiteen.

Protokollen fra styremøtet onsdagen finner du fra side 3.

26.11. «styreopplæring»:

Kl. 1200 – 1300: lunsj

Kl. 1300: fellestid styret og kontrollkomiteen:

- Terje: presentasjonsrunde
- Morten: oversikt sentrale styringsdokument, og ledergruppa, organisasjonskartet
- Korte orienteringer fra ledergruppen:
 - Egil om kommunikasjonsflatene og -arbeidet vårt
 - Åste om utviklingsarbeidet inkl. om ny rammeplan og hva som ellers er «på gang»
 - Anders om det interessepolitiske arbeidet – inkl. St.m 18: oversikt over de politiske bestillingene
 - Morten/Gunn om styreforsikring, økonomirutiner, godtgjøring osv.

Pause

Ca. kl. 1600:

- Kontrollkomiteen har egen agenda resten av dagen, som også fortsetter på dag to:
 - Mandat og forståelse av kontrollkomiteens arbeid
 - Fordeling av fylkestyrene
 - Andre aktuelle saker
- Styret og ledergruppen:

Terje: roller/form i styrearbeidet – noen refleksjonspunkter:

 - Formelt/uformelt, "kjøreregler"
 - Hvilke forventinger har HS til kommunikasjonen med administrasjonen?
 - Hvilke forventinger har administrasjonen til kommunikasjonen med HS?
 - Hvordan sparrer vi best mulig for at styret skal ta gode, kunnskapsbaserte beslutninger
 - Hvordan utnytter vi «båndbredden» best mulig?
 - Åpne møter?

Ole Jakob: oversikt over vedtakene fra landstinget, vekt på noen av «5-sakene»

 - prosess/diskusjon: fordele temaer vi brenner spesielt for? skissere 4- års plan?

Terje/Anders: møtene med regionlederne: hva og hvordan?

1730: Pause, innsjekk på [Scandic Bakklandet](#)

1930 Middag ([AiSuma](#))



27.11. styremøte:

Kl. 0900:

- Kontrollkomiteen fortsetter egen agenda til kl. 1100
- Styremøte (protokollen ligger fra s. 3):
 - Referatsaker
 - Vedtakssaker
 - Muntlige orienteringssaker
 - Eventuelt/det vi ikke rakk går

1100: Pause

1115: Felles avslutning og oppsummering:

- Innledning fra Ole Jakob, til drøfting:
 - Hvordan velge ny leder i valgkomiteen?
 - Klargjøringer av noen sammenhenger mellom LT-sakene 5.2 og 8:
 - Godgjøring nestleder i regionstyrene
 - Overgangsordningen i vedtektene, kontra nye honorar til regionstyrene
- Erfaringer fra dagene v/ Terje og Bjørn

1200 Lunsj og hjemreise.



Protokoll fra hovedstyremøtet 27.11.24 i Trondheim, møte nr. 1 for nytt hovedstyre

Tidligere saker i hovedstyret [finnes her](#).

Innhold:

Innhold:.....	3
Sak 1 Godkjenning av innkalling og sakskart.....	4
Sak 2 Referatsaker	4
1. Direktørens rapport	4
2. Økonomirapport, 3. kvartal 2024	4
Sak 3 Budsjett 2025.....	4
Sak 4 Møteplan for 2025 og 2026	5
Sak 5 Revidert styreinstruks	5
Sak 6 Muntlige orienteringer i møtet	5
1. Planlagt møte med kommunaldepartementet (og eventuelt Barents- sekretariatet) om gratis kulturskole i Tiltakssonen.	5
2. Hvor står arbeidet med samiske kulturfag?.....	5
Sak 7 Eventuelt	6
1. Forståelse av landstingsvedtak.....	6
2. Hvordan supplere valgkomiteen?	6
3. Klargjøring av noen sammenhenger mellom LT-sakene 5.2 og 8	6



Sak 1 Godkjenning av innkalling og sakskart

Forslag til vedtak: Hovedstyret godkjenner innkalling og sakskart.

Enstemmig vedtak: Hovedstyret godkjenner innkalling og sakskart, med tre eventuelsaker, der nr. 2 og 3 drøftes sammen med kontrollkomiteen:

1. Forståelse av landstingsvedtak: «*Landstinget ber om at forslag til rammeplan, blir gjennomgått redaksjonelt, med spesielt fokus på bruken av presens.*»
2. Hvordan supplere valgkomiteen?
3. Klargjøring av noen sammenhenger mellom LT-sakene 5.2 og 8 mtp:
 - Godgjøring nestleder i regionstyrene
 - Overgangsordningen i vedtektene, kontra nye honorar til regionstyrene

Sak 2 Referatsaker

1. Direktørens rapport
2. Økonomirapport, 3. kvartal 2024

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar referatsakene til etterretning.

Enstemmig vedtak: Hovedstyret tar referatsakene til etterretning. Hovedstyret ber om at økonomirapportene i fremtiden viser sammenligningstall for de to foregående år.

Sak 3 Budsjett 2025

Forslag til vedtak: Hovedstyret godkjenner det fremlagte budsjettet for 2025.

Enstemmig vedtak: Hovedstyret godkjenner det fremlagte budsjettet for 2025. Hovedstyret ber om å få møte revisor årlig i forbindelse med godkjenning av regnskap.



Sak 4 Møteplan for 2025 og 2026

Forslag til vedtak: Hovedstyret vedtar den fremlagt møteplanen for 2025 og 2026.

Enstemmig vedtak: Møteplanen godkjennes, og kan justeres av hovedstyret ved behov. Møteplanen [finnes her](#).

Sak 5 Revidert styreinstruks

Forslag til vedtak: Hovedstyret vedtar den fremlagte styreinstruksen.

Enstemmig vedtak: Hovedstyret vedtar den fremlagte styreinstruksen, men ønsker at punkt 1 utdypes noe mtp habilitet, økonomisk ansvar og kontrollfunksjonen. Den nye, godkjente instruksen [finnes her](#).

Sak 6 Muntlige orienteringer i møtet

1. Planlagt møte med kommunaldepartementet (og eventuelt Barents-sekretariatet) om gratis kulturskole i Tiltakssonen.

2. Hvor står arbeidet med samiske kulturfag?

Enstemmig vedtak: Hovedstyret tok orienteringene til etterretning.



Sak 7 Eventuelt

1. Forståelse av landstingsvedtak: «Landstinget ber om at forslag til rammeplan, blir gjennomgått redaksjonelt, med spesielt fokus på bruken av presens.»
2. Hvordan supplere valgkomiteen?
3. Klargjøring av noen sammenhenger mellom LT-sakene 5.2 og 8 mtp:
 - a) Godgjøring nestleder i regionstyrene
 - b) Overgangsordningen i vedtektene, kontra nye honorar til regionstyrene

Enstemmig vedtak:

1. Hovedstyret anser vedtaket fra landstinget om en redaksjonell gjennomgang utført og begrunnet, og ser frem til endelig lansering.
2. Hovedstyret og kontrollkomiteen ber de tre gjenværende valgkomiteemedlemmene fungere som valgkomite i perioden. Ny vara velges ikke. Hege Eide Vik bes å påta seg ledervervet.
3. Hovedstyret og kontrollkomiteen tolker landstingsvedtakene slik:
 - a) Nestleder i regionstyrene honoreres på samme nivå som styremedlem, da det ikke skal være et aktivt AU i regionstyrene etter valg høsten 2025.
 - b) De vedtatte honorarsatsene for regionstyrene gjelder fra nye styrer er valgt høsten 2025.