

Styret:

Finn Helge Lyster

Benedikte Narum Jenssen

Jertru Stallvik

Kari Onstad

Martin Bækkelund

Anethe Kleven

Styreleder

Nestleder

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Varamedlem

 Meldt frafall: Jertru Stallvik
 Martin Bækkelund

Administrasjonen:

Rådgiver Elin Kvernmoen - referent

Innkalling til styremøte år - nummer

| Arrangement | Dato og tid | Gjelder | Sted |
|-------------|---------------------------------|---------|--------------------------|
| Styremøte | 21.01.2016 Kl. 17.00 – 20.00 | Styret | Radisson Blu, Gardermoen |

| Styremøte | Dato | Sted | Saker |
|-----------|------------|-----------------------------|--|
| 2016 – 01 | 21.01.2016 | Radisson Blu, Gardermoen | <ul style="list-style-type: none"> • Referat: ny økonomiplan. Signering av dokumenter. • Virksomhetsplan • Styreinstruks • 2-års plan Handlingsplan • Status implementeringsarbeid • Sette møteplan for 2016; Styremøter og rektormøter • Informasjon fra TeamØst: <ul style="list-style-type: none"> - Kulturskoledager 2. – 3. februar (registrering) • Informasjon fra ledelsen; Invitasjon til deltakelse i ferdigstilling av fagplanene. <ul style="list-style-type: none"> - Fagplanhøring-/gjøring • Dirigentseminar – samarbeid med NMF • «De nominerte er...» YOG 2016 • Saker til Landsmøte 2016? • Eventuelt |

Vel møtt til møte!
Vennlig hilsen

Elin Kvernmoen

SAKSLISTE – styremøte 2016 - 1

SAKER:

- SAK 2016 – 01 Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste enstemmig godkjent
- SAK 2016 – 02 Godkjenning av protokoll 25.11.15
Protokoll enstemmig godkjent
- SAK 2016 – 03 Ny økonomiavtale. Signering av avtaler.
NKR Oppland har inngått avtale med VISMA om føring av regnskap og fakturabehandling.
Styreleder og rådgiver signerte avtale.
- SAK 2016 – 03 Styreinstruks og ny struktur på styrearbeid
Vedtak:
Styret vedtar styreinstruksen og ny struktur på styrearbeid slik den foreligger i revidert utgave pr. 01.02.16.
1.vararepresentant deltar fast i alle styremøter.
Enstemmig vedtatt.
- SAK 2016 – 04 Budsjett 2016 – Lokale utviklingsmidler
Vedtak:
Styret lyser ut kr. 30 000,- for 2016 til prosjektarbeid innen de tre programområdene i rammeplanen.
- SAK 2016 – 05 Virksomhetsplan – 2-års plan
Styret oppdaterte status.
- SAK 2016 – 06 Implementering i kommunene – status og framdrift
- SAK 2016 – 07 Møteplan 2016: styremøter og rektormøter, samt innspill til innhold.
Styret oppdaterte møteplan med styremøter og rektormøte og Landsmøte 2016.
- SAK 2016 – 08 Kulturskoledager 2. – 3. februar 2016
Styret ble informert om praktisk innhold
- SAK 2016 – 09 Fagplanhøring /-gjøring;
3 kommuner fra fylket er i gang med samlinger for fagplanhøringer. Status.
Se saksdokument 2016 – 1
Rådgiver orienterte om arbeid med fagplanhøringene.
Oppland er med i fase 2 med kommunene Øystre Slidre, Skjåk, Lillehammer inklusive Ringebu.

- SAK 2016 – 10 Seminar musikalsk ledelse – samarbeid med NMF og Toneheim
Se saksdokument 2016 – 2
- Rådgiver informerte om samarbeidet i Hedmark. Tilbudet sendes til alle kulturskolene i Oppland.
- SAK 2016 – 11 «De nominerte er ...» Ungdoms –OL 17. februar 2016
Status nominerte.
Vi satser på å ha minimum 10 innslag for å kunne holde forestillingen. Avgjørelse faller fredag 5. februar.
- SAK 2016 – 12 Kommunebesøk:
- Informasjon fra besøk Gjøvik kunst- og kulturskole fredag 22.01.16. Oppfølging videre.
Rådgiver orienterte.
- SAK 2016 – 13 Saker til Landsmøte 2016
Styreleder og rådgiver skal delta i møte med politisk valgte i TeamØst.
- SAK 2016 – 14 Eventuelt
Styret diskuterte fylkeskommunale midler til kulturelle tilbud til asylsøkere.

Signatur

| Finn Helge Lyster Styreleder | Benedikte Narum Janssen Nestleder | Kari Onstad Styremedlem | Anethe Kleven Varamedlem | |
|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | | |