



Protokoll - styremøte 2016 - 04

Møtet ble holdt i Fjordgata 1, Trondheim, 8. – 9. september 2016

Styret:

Leder Nils R. Sandal
Nestleder Heidi Hesselberg Løken
Styremedlem Liv Kari Eskeland
Styremedlem Marianne Bremnes
Styremedlem Anders Aabø
Styremedlem Sigrun Fostad
Styremedlem Berit K. Graftås
Styremedlem Mattias Lundqvist

Administrasjonen:

Morten Christiansen
Gunn Otnes
Merete Wilhelmsen sak 2016 32 og 35
Åste Selnæs Domaas sak 2016 31
Lars Emil Johannessen, referent

Saker :

Sak 2016.26 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

Nils R Sandal <i>Styreleder</i>	Heidi Hesselberg Løken <i>Nestleder</i>	Berit K. Graftås <i>Styremedlem</i>	Sigrun Fostad <i>Styremedlem</i>
Marianne Bremnes <i>Styremedlem</i>	Liv Kari Eskeland <i>Styremedlem</i>	Mattias Lundqvist <i>Styremedlem</i>	Anders Aabø <i>Styremedlem/Ansattes representant</i>



Sak 2016.27 Godkjenning av protokoll styremøte 2016-03

Vedtak:

Protokoll godkjennes.

Sak 2016.28 Direktørs rapport til styret

Vedtak:

Styret tar direktørs rapport til orientering.

Sak 2016.29 Regnskap 1. halvår 2016

Vedtak:

1. Regnskapet pr. 30/6.2016 viser et underskudd på kr 336 009 og vi ligger under budsjett for perioden, men tilnærmet lik resultatet for samme periode i fjor.
2. Norsk kulturskoleråd har en noe anstrengt likviditet.
3. Styret tar det framlagte regnskapet med kommentarer til orientering.

Sak 2016.30 Kulturskolerådets forsikringsordninger

Vedtak:

Styret tar ovennevnte til orientering.

Nils R Sandal <i>Styreleder</i>	Heidi Hesselberg Løken <i>Nestleder</i>	Berit K. Graftås <i>Styremedlem</i>	Sigrun Fostad <i>Styremedlem</i>
Marianne Bremnes <i>Styremedlem</i>	Liv Kari Eskeland <i>Styremedlem</i>	Mattias Lundqvist <i>Styremedlem</i>	Anders Aabø <i>Styremedlem/Ansattes representant</i>



Sak 2016.31

Rammeplan

Vedtak:

1. Sentralstyret tar informasjon om status på rammeplanarbeidet til orientering.
2. I tråd med tilleggskommentarer 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.

Sak 2016.32

Faglig og politisk arbeid i regionene

Vedtak:

1. Sentralstyret takker utvalget for godt utført arbeid.
2. Sentralstyret ønsker å legge anbefalinger i strateginotatet til grunn for det videre arbeidet.
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.
4. Sentralstyret ber om at en framdriftsplan for implementering forutsatt at Landsmøtet godkjenner framlegg til nye vedtekter.

Nils R Sandal <i>Styreleder</i>	Heidi Hesselberg Løken <i>Nestleder</i>	Berit K. Graftås <i>Styremedlem</i>	Sigrun Fostad <i>Styremedlem</i>
Marianne Bremnes <i>Styremedlem</i>	Liv Kari Eskeland <i>Styremedlem</i>	Mattias Lundqvist <i>Styremedlem</i>	Anders Aabø <i>Styremedlem/Ansattes representant</i>



Sak 2016.33 IRIS prosjektet - oppsummering

Vedtak:

Utsettes til neste styremøte.

Sak 2016.34 Innkomne Landsmøtesaker

Vedtak:

1. Sak 2016.34 A fra Norsk kulturskoleråd BTV blir videre behandlet i skriftlig form med frist 23. september 2016 med intensjon om at forslaget legges frem på Landsmøtet.
2. Sak 2016.34 B fra Norsk kulturskoleråd Nord – Trøndelag blir fulgt opp videre av administrasjonen. Sentralstyret avviser forslaget i nåværende form og ber administrasjonen følge opp saken i dialog med forslagsstiller.

Sak 2016.35 Vedtekter

Vedtak

1. Sentralstyret innstiller på nye vedtekter med de endringer som er kommet frem i møtet.
2. Sentralstyret ber administrasjonen om en sak der en gjennomgår kriterier for hederspris og utvelgelse av årets kulturskolekommune.
3. Sentralstyret takker utvalget for godt utført arbeid.

Nils R Sandal <i>Styreleder</i>	Heidi Hesselberg Løken <i>Nestleder</i>	Berit K. Graftås <i>Styremedlem</i>	Sigrun Fostad <i>Styremedlem</i>
Marianne Bremnes <i>Styremedlem</i>	Liv Kari Eskeland <i>Styremedlem</i>	Mattias Lundqvist <i>Styremedlem</i>	Anders Aabø <i>Styremedlem/Ansattes representant</i>



Innstilling til Landsmøtet 2016:

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.

Sak 2015.24 Utsatt sak fra forrige styremøte. Hederspris, unntatt offentligheten

Vedtak

Sentralstyret vedtok at det ikke utdeles hederspris i 2016.

Sak 2016.36 Eventuelt

Neste styremøte blir mandag 26. september 10:00 – 13:00 på telefon.

Referatsaker :

Ingen referatsaker

Nils R Sandal <i>Styreleder</i>	Heidi Hesselberg Løken <i>Nestleder</i>	Berit K. Graftås <i>Styremedlem</i>	Sigrun Fostad <i>Styremedlem</i>
Marianne Bremnes <i>Styremedlem</i>	Liv Kari Eskeland <i>Styremedlem</i>	Mattias Lundqvist <i>Styremedlem</i>	Anders Aabø <i>Styremedlem/Ansattes representant</i>



Strategisak :

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 :

- 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 nye rammeplanen for kulturskolen som styrings- og utviklingsdokument.
- At samisk kultur får sin rettmessige plass i kulturskolen.
- At kulturskolene får en rolle i inkluderings-/integreringsarbeidet i kommunene
- At kulturskolerådet i fremtiden skal få sine tildelinger fra staten på en forutsigbar og enklere måte enn i dag

Nils R Sandal <i>Styreleder</i>	Heidi Hesselberg Løken <i>Nestleder</i>	Berit K. Graftås <i>Styremedlem</i>	Sigrun Fostad <i>Styremedlem</i>
Marianne Bremnes <i>Styremedlem</i>	Liv Kari Eskeland <i>Styremedlem</i>	Mattias Lundqvist <i>Styremedlem</i>	Anders Aabø <i>Styremedlem/Ansattes representant</i>