



# Protokoll - styremøte 2016 - 07

---

Møtet ble gjennomført 5. – 6. desember 2016 i Trondheim

## **Styret:**

Leder Nils R. Sandal  
Nestleder Heidi Hesselberg Løken  
Styremedlem Liv Kari Eskeland  
Styremedlem Berit K. Graftås  
Styremedlem Alexander Krohg Plur  
Styremedlem Anders Aabø  
Varamedlem Geir Grav

## **Forfall:**

Styremedlem Marianne Bremnes

## **Administrasjonen:**

Morten Christiansen  
Merete Wilhelmsen, dag 1  
Gunn Otnes  
Åste Selnæs Domaas, dag 1 og dag 2 sak 2016.53 og sak 2016.56  
Lars Emil Johannessen, referent

## **Observatører:**

Varamedlem Kari Pahle  
Varamedlem Hilde Roald Bern

<b>Nils R Sandal</b> <i>Styreleder</i>	<b>Heidi Hesselberg Løken</b> <i>Nestleder</i>	<b>Berit K. Graftås</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Alexander Krohg Plur</b> <i>Styremedlem</i>
<b>Liv Kari Eskeland</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Anders Aabø</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Geir Grav</b> <i>Varamedlem</i>	



## Saker:

---

### **Sak 2016.45      Godkjenning av innkalling og sakliste**

**Vedtak:**

Innkalling og sakliste godkjennes.

### **Sak 2016.46      Godkjenning av protokoll styremøte 2016-06**

**Vedtak:**

Protokoll godkjennes.

### **Sak 2016.47      Direktørs rapport til styret**

**Vedtak:**

Styret tar direktørs rapport til orientering.

### **Sak 2016.48      Regnskap 3. kvartal 2016**

**Vedtak:**

Styret tar det framlagte regnskapet med kommentarer til orientering.

<b>Nils R Sandal</b> <i>Styreleder</i>	<b>Heidi Hesselberg Løken</b> <i>Nestleder</i>	<b>Berit K. Graftås</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Alexander Krohg Plur</b> <i>Styremedlem</i>
<b>Liv Kari Eskeland</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Anders Aabø</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Geir Grav</b> <i>Varamedlem</i>	



## **Sak 2016.49      Budsjett 2017**

### **Vedtak:**

Styret vedtar framlagte budsjett for 2017

## **Sak 2016.50      Direktørs stillingsinstruks**

### **Vedtak:**

1 Styret vedtar stillingsinstruks for direktør

2 Stillingsinstruksen er gjenstand for en årlig evaluering og følger styrets styreplan

## **Sak 2016.51      Gjennomgang av vedtektene**

### **Vedtak:**

1 Styret ber administrasjonen justere vedtektene i tråd med kommentarene i møtet.

2 Styret ber administrasjonen om å gjøre vedtektene tilgjengelig på vårt nettsted når justeringene er ferdige.

## **Sak 2016.52      Oppfølging av Røeutvalget**

### **Vedtak:**

1. Styret tar det framlagte arbeidet med Røe-utvalgets anbefalinger til orientering

2. Styret vedtar Tiltak 3, Lang sikt, Folkevalgtprogram for de politisk valgte og ber administrasjonen følge opp dette tiltaket

<b>Nils R Sandal</b> <i>Styreleder</i>	<b>Heidi Hesselberg Løken</b> <i>Nestleder</i>	<b>Berit K. Graftås</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Alexander Krohg Plur</b> <i>Styremedlem</i>
<b>Liv Kari Eskeland</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Anders Aabø</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Geir Grav</b> <i>Varamedlem</i>	



i tråd med diskusjonen i styret

3. Styret ber om at administrasjonen forsetter prosessen og legger fram saken på neste styremøte

4. Styret ber administrasjonen ferdigstille en saksutredning til Landsstyret i juni 2017

### **Sak 2016.53 IRISprosjektet**

#### **Vedtak:**

Sentralstyret tar rapport om IRIS prosjektet til orientering.

### **Sak 2016.54 Hederspris og årets kulturskolekommune**

#### **Vedtak:**

Saken om hederspris utsettes til endelig protokoll fra Landsmøte 2016 foreligger.

Sentralstyret ber om egen sak om kriterier knyttet til årets kulturskolekommune i løpet av våren 2017 med virkning fra 2018.

### **Sak 2016.55 Styreinstruks og årsplan for sentralstyret**

#### **Vedtak:**

Sentralstyret vedtar styreinstruks for sentralstyret i Norsk kulturskoleråd datert 06.12.2016.

Årsplan for 2017 ferdigstilles innen utgangen 2016.

<b>Nils R Sandal</b> <i>Styreleder</i>	<b>Heidi Hesselberg Løken</b> <i>Nestleder</i>	<b>Berit K. Graftås</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Alexander Krohg Plur</b> <i>Styremedlem</i>
<b>Liv Kari Eskeland</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Anders Aabø</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Geir Grav</b> <i>Varamedlem</i>	



## Sak 2016.56      Rammeplan

### Vedtak:

1. Sentralstyret tar informasjon om status på implementeringsarbeidet i forbindelse med rammeplan for kulturskolen til orientering.
2. Sentralstyret ønsker fortløpende å bli orientert om implementeringsarbeidet videre

## Sak 2016.57      Eventuelt

Ingen saker

## Referatsaker :

---

Ingen referatsaker

<b>Nils R Sandal</b> <i>Styreleder</i>	<b>Heidi Hesselberg Løken</b> <i>Nestleder</i>	<b>Berit K. Graftås</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Alexander Krohg Plur</b> <i>Styremedlem</i>
<b>Liv Kari Eskeland</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Anders Aabø</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Geir Grav</b> <i>Varamedlem</i>	