



NORSK KULTURSKOLERÅD
MØRE OG ROMSDAL

INNKALLING TIL STYREMØTE

Torsdag 26.01.17

**Fylkeshuset rom 103
fra kl. 1000 - 1430**

Orienteringer

- Høring fagplan Sirkus
- Etter ledersamling 11.januar
- Drømmestipend 2017
- Etter fylkesrektormøte 11.januar
- Status «veilederkorps»
- Reiseregninger

SAKSLISTE

SAK 01/17	Godkjenning av referat fra møte 06.10.16
SAK 02/17	Regnskap 2016
SAK 03/17	Årsmelding 2016
SAK 04/17	Virksomhetsplan 2017-18
SAK 05/17	Forslag på kandidater årets kulturskolekommune
SAK 06/17	Etablere «Råd for fordypningstilbud» i Møre og Romsdal
SAK 07/17	Vedtektssending – oppløsning av fylkesleddet.
SAK 08/17	Ekstraordinært årsmøte 2017
SAK 09/17	Revisjon av fylkesleddets regnskap
Sak 10/17	Årsmøte 2017 - oppgavefordeling

Eventuelt

Evt. forfall meldes Edvin så snart som råd

19.01.2017

Torbjørn Larsen (sign)
Styreleder

Edvin Eriksen
Rådgiver

SAK 01/17

Godkjenning av referat fra møte 06.10.16

REFERAT FRA STYREMØTE 06.10.16 PÅ FYLKESHUSET

Med: Torbjørn Larsen, Randi Anita Dale, Ingolf Dragset, Geir Grav og Olav Tornes, og Edvin Eriksen.

Forfall: Cesilie Torheim

SAK 21/16

VEDTAK

Godkjenning av referat fra møte 13.mai

Referatet godkjennes

SAK 22/16

VEDTAK

Landsmøte 2016

Etter en grundig gjennomgang ønsker styret å presisere:

1: Vedtektene § 3.2.2.: Fylkesstyret kan melde inn saker til landsstyret

2: Sak 5.1: Fylkesstyret forutsetter at stillingen finansieres eksternt.

3: Sak 8: Godtgjørelse fylkesstyret pkt.1: ordet eventuelt strykes. Ny

setning: Det enkelte fylkes og den enkeltes regions styrer definerer

selv honorarnivå for styreleder og styremedlem

SAK 23/16

VEDTAK

Regnskapsoversikt 2016

Styret tar regnskapsoversikten til etterretning

SAK 24/16

VEDTAK

Søkbare utviklingsmidler 2016 –ny søknad

Herøy kulturskule får kr. 11 000 i tilskudd til begge kursa under

forutsetning at også Cubase blir tilbudt interkommunalt. Utbetaling

etter økonomisk rapport.

Eventuelt: Det ble vedtatt å ta et styremøte etter lunsj dagen før landsmøtet. Sak blir årsmøte 2017 – tema for fagdel og vi utfordrer alle til komme med forslag på innleder. Planlagt styremøte 10.november slettes.

Referat

Edvin

Forslag til vedtak: Referatet godkjennes

SAK 02/17 Regnskap 2016

Regnskapet er pr i dag ikke ferdig fra Azets og blir lagt frem direkte i møtet

Følgende tall er tatt ut fra Azets pr. dato og er nok ikke endelige.
Det vises her et overskudd på ca. 95 000 for 2016

Norsk Kulturskoleråd Møre og Romsdal							Organisasjonsnr.: 985631905	
Hele 2016							Utskriftsdato: 19.01.2017	
NOK	Perioden, Januar - Desember			Hittil, Januar - Desember			Siste 12	Året
	2016	2015	Avvik	2016	2015	Avvik	måneder	2015
Salgsinntekter	1 074 551		1 074 551	1 074 551		1 074 551	1 074 551	
Sum driftsinntekter	1 074 551		1 074 551	1 074 551		1 074 551	1 074 551	
Bruttofortjeneste	1 074 551		1 074 551	1 074 551		1 074 551	1 074 551	
Andre personalkostnader	8 883		8 883	8 883		8 883	8 883	
Sum personalkostnader	8 883		8 883	8 883		8 883	8 883	
Kostnadsførte anskaffelser	20 623		20 623	20 623		20 623	20 623	
Fremmede tjenester	614 417		614 417	614 417		614 417	614 417	
Kontorkostnad	81 077		81 077	81 077		81 077	81 077	
Kostnad og godtgjørelse for reiser	251 467		251 467	251 467		251 467	251 467	
Annen kostnad	7 145		7 145	7 145		7 145	7 145	
Sum driftskostnader	974 728		974 728	974 728		974 728	974 728	
Driftsresultat	90 940		90 940	90 940		90 940	90 940	
Finansinntekter	4 486		4 486	4 486		4 486	4 486	
Finanskostnader	67		67	67		67	67	
Sum finans	4 419		4 419	4 419		4 419	4 419	
Resultat før skatt	95 359		95 359	95 359		95 359	95 359	
Årsresultat	95 359		95 359	95 359		95 359	95 359	
Overføringer og disponeringer								

Forslag til vedtak:

1. Styret ber årsmøtet godkjenne regnskapet for 2016
2. Overskuddet tilføres egenkapitalen

SAK 3/2017 Styrets årsmelding for 2016

Årsmøte

Siste årsmøte ble avholdt 20. mars 2015 på Scandic Seilet i Molde med 20 delegater. Fra Norsk kulturskoleråd deltok direktør Morten Christiansen. Innleder rådmann i Gjemnes Birgit Eliassen. Fagtema: Kulturskolens plass i den kommunale tjenesteproduksjonen

Medlemmer

Det har ikke vært endring i medlemsmassen i 2015, og alle kommunene i fylket er fortsatt medlemmer. Kommunene Surnadal, Halså og Rindal er medlemmer gjennom kulturskolen på Indre Nordmøre. Nesset er medlem gjennom samarbeid med Gjemnes kommune.

Tillitsvalgte for 2015 -16

Leder	Torbjørn Larsen	Surnadal
Nestleder	Cesilie Torheim	Molde
Styremedlem	Ingolf Dragset	Sula
Styremedlem	Randi Anita Dale	Tingvoll
Styremedlem	Geir Grav	Rauma
1.vara	Olav Tørnes	Eide
2. vara	Brigitta Hauge	Hareid

Styret hadde i 2016 5 styremøter. Det er behandlet tilsammen 24 saker. Arbeidsutvalget (AU) har hatt 3 møter.

Rådgiver

Edvin Eriksen er ansatt som rådgiver i 40 % stilling med kontoradresse i Gjemnes kommune. Norsk kulturskoleråd sentralt betaler for hele stillingen.

Ledersamlinger

Fylkesstyret har i 2016 invitert til 1 ledersamling.

21 og 22. april var det fokus på avtaleverk, akustikk, kommunereform og nettverksbygging for lærere.

Med tanke på kulturskoledagene 2016 ble det ikke invitert til fagdag(er) før skolestart i august.

Lederprogrammet

Etter ønske fra rektorkollegiet inviterte vi til lederutviklingsprogram. Dette er i regi av Lederskap AS og Høyskolen på Lillehammer. Programmet kvalifiserer til 30 studiepoeng. 6 samlinger med oppstart i september 2016

Ved oppstart var det 28 påmeldte. Etter oppstart trakk 3 av deltakerne seg.

Programmet er i hovedsak finansiert av OU midler.

Drømmestipend 2016

30 nominerte kandidater fra Møre og Romsdal og vi fikk 9 drømmestipendvinnere. Dette er en liten oppgang fra 2015

Kommune	Navn	Sjanger
Ålesund	Fride Snipsøy Holøs	Teater
Nesset	Håvar Bævre Ellingsgård	Visuell kunst
Sula	Ivar Trengereid	Visuell kunst
Vanylven	Kristiane R. Ekremsæter	Musikk
Rindal	Mali Evjen	Visuell kunst
Ålesund	Nathalie Marie Fausa	Annet
Molde	Selma Linne S. Feght	Skapende skriving
Molde	Marthe Grøtta Øther	Visuell kunst
Gjemnes	Nikolai Gagnat	Musikk

Drømmetreff

Også i 2016 fikk Møre og Romsdal en drømmetreffvinner. Kunstner Ivar Trengereid fikk møte kunstneren Ørnulf Opdahl og en drømmetur til Nederland. Utdeling på Sula kulturskule

Kulturskoledagene 2016

Norsk kulturskoleråd har i siden 2005 invitert til nasjonale kulturskoledager annenhvert år.

For 2015 ble det bestemt å invitere til kulturskoledager regionvis (4). Fylkesstyret gikk tidlig inn og krevde eget arrangement i Møre og Romsdal. I samråd med «Region Midt» kom vi frem til 2 arrangement i regionen. 11-12.november i Molde og 24-25.november i Stjørdal.

I Molde var det ca 120 deltakere + ansatte i kulturskolerådet og innledere.

Vestlandsmøtet 2016

Vestlandsmøtet er en uformell møteplass for rådgivere og AU i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane samt Møre og Romsdal. I 2016 var Sogn og Fjordane vertskap.

Fra Møre og Romsdal deltok styreleder, nestleder og rådgiver.

Landsmøte 2016

Landsmøtet 2016 ble avholdt på Scandic hotell i Stjørdal og fra Møre og Romsdal var disse delegatene valgt på forrige årsmøte: Torbjørn Larsen, Cesilie Torheim, Randi Anita Dale, Geir Grav og Ingolf Dragset.

Landsmøtet behandlet nye vedtekter for Norsk kulturskoleråd og dette medførte at landsmøtet ble endret til landsting og frekvensen for landsting blir 4 år. Nytt organ blir landsstyre, og her blir leder av fylkesstyret medlem. Dette organet skal ha årlige møter. Vedtektsendringene medfører også endring for fylkesledda. Geir Grav ble

valgt til 1.varamedlem til sentralstyret og på første møte bestemte sentralstyret at 1. varamedlem skulle møte fast.

Gro Dalen ble valgt til medlem i kontrollkomiteen.

Utviklingsmidler

Sentrale utviklingsmidler ble tatt bort i 2014 men fylkesleddet etablerte egen ordning med søkbare utviklingsmidler. Det kom 14 søknader med samlet søknadssum på 473 000

Styret fordelte til sammen kr. 240 500 til følgende:

Kulturskole	Kategori	Prosjekt	Søknadssum	Tildeling
Kristiansund	Ny metodikk	Småbarnslørdager	21 856	22 000
Kristiansund	Reg.lærerkurs	Lek med musikkteori	25 000	12 500
Kristiansund	Reg.lærerkurs	Kurs lys/ regi mm	22 000	11 000
Molde	Reg. lærerkurs	Kurs instrumentreparasjon	25 000	25 000
Indre Nordmøre	Reg. lærerkurs	Pianometodikk fordypning	20 000	20 000
Stranda	Ny metodikk	Internasjonal musikkleik	50 000	30 000
Smøla	Ny metodikk	Guri-akademiet	30 000	30 000
Molde	Prosjekt	Musikalworkshop	50 000	30 000
Sula	Nytt tilbud	Sula Jazzorkester	30 000	30 000
Sunndal	Prosjekt	Regionalt dansekompani	50 000	30 000

Økonomi

Fylkesleddets inntekter består i hovedsak av refusjon fra sentralleddet. I tillegg får vi et driftstilskudd på kr 20 000 fra Møre og Romsdal fylke. Medlemskontingenten blir fastsatt av landsmøtet i Norsk kulturskoleråd. Alle medlemskommuner betaler en medlemskontingent ut fra GSI-tall.

Fylkesleddet får tilbakeført et driftstilskudd etter følgende formel:

Antall elever (GSI) 2015	Totalt	GSI-elever	20,00 %
Antall årstimer	Totalt	GSI-Årstimer	30,00 %
Antall kommuner	Totalt	Kommuner- antall	25,00 %
		Kommuner-areal	25,00 %

Dette utløste kr. 179 000 i driftstilskudd til Møre og Romsdal. Dette er en reduksjon på kr.20 500 fra 2015. I hovedsak skyldes dette at en del av totalrammen ble reservert overgang til nytt regnskapssystem og at Norsk kulturskoleråd betaler for regnskapsføring. Rådgiverressursen verdsettes til kr. 308 000

I tillegg fikk vi kr 164 843 fra Møre og Romsdal fylke i driftstilskudd til Kulturlauget - den kulturaktive eleven. Disse midlene er øremerket reisetilskudd til verksted utenom egen kommune.

Regnskapet blir ført av Visma as, og regnskapet blir revidert sentralt

Nøkkeltall (GSI)

Tallene fra GSI (Grunnskolenes Statistikk Informasjon) pr. 01.10.16 viser et stabilt omfang av elever men øking i antall årstimer

Statistikken pr 01.10.15 viser at det blir brukt 153783 timer samlet i kulturskolene, og av dette er 118754 timer til kjernevirksomhet. Dette er en oppgang på 2900 timer fra 2015.

Antall elevplasser øker fra 10262 til 10418

Det er en nedgang i elever på venteliste til elevplass fra 2043 til 2027 Statistikken viser også at 1694 elever har deltatt på kortere kurs. Disse kommer i tillegg til registrerte elever.

Samlet er det registrert 225 årsverk i kulturskolene. Dette er en nedgang på 2 årsverk fra 2015.

GSI tall fra Møre og Romsdal						
År	Sum elever	Venteliste	Elevplasser	Elevplasser venteliste	Høyeste betaling	Laveste betaling
2016-17	8 184	1 587	10 418	2 027	3 790	2 272
2015-16	8 253	1 618	10 262	2 043	3 626	2 184
2014-15	8 236	1 663	10 102	2 332	3 520	2 020

GSI tall - timeforbruk								
År	Musikk	Kunst	Teater	Dans		Andre	Annet	Årstimer
2016-17	88 994	3 897	5 225	10 103		603	9 936	118 758
2015-16	85 477	3 648	4 119	9 593		727	8 284	111 848
2014-15	83 031	3 432	3 419	9 032		659	5 068	104 641

Sluttord

Norsk Kulturskoleråd Møre og Romsdal har avrunda et aktivt år.

Vi har hatt fem styremøter og 3 AU-møter. AU har også deltatt på organisasjonssamling og Vestlandsmøte. Styret deltok som delegater på Landsmøtet på Stjørdal. Der vart vedtekstendringene vedtatt og Landsmøtet vart avslutta og oppstarta som Landsting.

De nye vedtektene vil påvirke organisasjonen også regionalt, slik at den formelle organiseringa no kjem på plass.

Vi gjennomførte Nasjonale kulturskoledager i Molde. Her deltok vi som medarrangør i lag med administrasjonen i Norsk Kulturskoleråd og Team Midt. Her var rammeplan fokusområde og deltakinga var god. Noen skoler deltok ikke i år, så potensialet for å øke deltakerantallet er der.

Styreleder har også deltatt i Røeutvalget, et rådgivende utvalg som gjennomgikk Norsk kulturskoleråds regionale rådgiveres arbeidsoppgaver og oppgavene til rådets fylkes- og regionstyrer.

Rådgiver har deltatt på de regionale leder/rektorsamlingene i fylket der deltagelsen er god. Dette er gunstige møteplasser for lederne våre.

Vi har gjennomført ei todagers rektor/ledersamling for fylket.

Styret har fått startet opp et kompetansegivende studietilbud til lederne i kulturskolen i

samarbeid med Høgskolen i Lillehammer. Dette er finansiert av OU-midler. Her deltar ca 20 ledere fra vårt eget fylke og 4 deltakere fra Sogn og Fjordane og Sør Trøndelag. Dette er samlingsbasert med seks samlinger fordelt på høst 2016 og vår 2017. Eksamen avlegges etter siste samling i mars. Vi mener at dette er en veldig gunstig måte å heve kompetansen hos lederne i kulturskolene. Dette vil på sikt heve kvaliteten i den enkelte skole også.

Tre av skolene i fylket deltar i det nasjonale veiledningsprogrammet for rammeplanen. De første møtene er gjennomført.

Vi fikk i år tildelt rekordmange 9 Drømmestipend til Møre og Romsdal: Dette tar vi som et bilde på at vi har mange kvalifiserte søkere og ledere som årvisst nominerer kandidater til drømmestipendet.

Økonomien i fylkesleddet av organisasjonen er fortsatt god og styret har lyst ut lokale utviklingsmidler til utprøving av nye undervisningstilbud, regionale lærerkurs og lederopplæring. Det er bra interesse for dette og vi håper dette tilfører alle ledd i kulturskolebevegelsen ny kompetanse og kunnskap. I og med at det ikke er søkbare midler i sentralleddet er dette en gunstig mulighet for skolene i fylket.

Molde 26.01.16

Torbjørn Larsen Styreleder

Cesilie Torheim Nestleder

Ingolf Dragset Styremedlem

Randi Anita Dale Styremedlem

Geir Grav Styremedlem

Edvin Eriksen Rådgiver

Ut fra nye vedtekter skal landsstyret vedta virksomhetsplan (VP) for Norsk kulturskoleråd på møte i juni.

Frem til da er VP vedtatt av landsmøtet i 2014 retningsgivende.

Vedtektenes § 3.5.1 legger noen føringer for fylkesstyrets arbeid. § 3.6 sier noe om rådgivers rolle.

Uansett er VP en sak som skal behandles på årsmøtet og jeg foreslår følgende:

- **Videreføring av Kulturskoledager lokalisert i Møre og Romsdal**
 - Ca.120 deltakere årlig og en nyttig arena for faglig utvikling
- **Fylkesledermøte 2 ganger pr. år**
 - Det er behov for kulturskolelederne å møtes for faglig påfyll. Spesielt viktig for nye rektorer. Også kommunereformen er aktuell sak.
- **Fordypningsråd for Møre og Romsdal**
 - Rammepanen oppfordrer til interkommunalt samarbeid. Jeg kan tenke meg et fordypningsråd der både VGS og aktuelle samarbeidsparter er med. Dette etter modell fra Rogaland
- **Nettverksbygging, spesielt med tanke på rammpplanarbeid**
 - På fylkesrektormøtet i januar ble det anbefalt samarbeid i 4 regioner om planarbeid. Her er det etablerte forum for ledere og det vil være enkelt å utvide med ansatte.
- **Møte med Mørebenken etter stortingsvalget**
 - Mørebenken inviterer organisasjoner til dialog i januar årlig. Det er viktig å møte mørebenken.

Saken legges frem til drøfting

Følgende kriterier er vedtatt av sentralstyret:

Årets kulturskolekommune – reviderte kriterier

1. Prisen som "Årets kulturskolekommune" tildeles en kommune som både faglig, økonomisk og administrativt viser at den prioriterer tilbudet særlig høyt og kan tjene som en foregangskommune overfor andre både i forhold til utviklingen av kulturskolen som skoleslag og som kommunalt resurssenter.
2. Forslag på kandidater fremmes via fylkesavdelingene/ regionene og legges fram for sentralstyret til endelig behandling. Fylkesavdelingene /regionene gjør en regional prioritering ut fra pkt 1 over og fremmer en kandidat.
3. Sentralstyret oppnevner en jury for å fremme forslag til sentralstyret bestående av tre representanter; Direktør i Norsk kulturskoleråd og to eksterne representanter fra offentlige samarbeidsorganisasjoner/ institusjoner.
4. Prisen deles ut i tilknytning til egnede arrangementer i regi av kulturskolerådet som for eksempel Landsmøtet og Kulturskoledagene. Det må i rimelig tid informeres internt om frist på forslag på kandidater slik at fylkesavdelingene/ regionene har nok tid til saksbehandling.
5. Informasjonsavdelingen utarbeider en mediestrategi i forbindelse med "Årets kulturskolekommune".

AU diskuterte saken på møtet 20. desember 2016. AU anbefaler å foreslå Molde kommune som årets kulturskolekommune. Dette ut fra satsing både på bygning og faglig utvikling.

Forslag til vedtak:

Styret foreslår Molde kommune som årets kulturskolekommune 2017

SAK 06/17

Etablere «Råd for fordypningstilbud» i Møre og Romsdal

I Rammeplanen «Mangfold og fordypning» er det flere steder nevnt interkommunalt samarbeid. Dette vil nok være særlig aktuelt innen fordypningsprogrammet.

3.1.1. Opplæringsprogrammene i kulturskolen

Fordypningsprogrammet

For å styrke kvaliteten i undervisningstilbudet eller for å få bredere tilgang til lærerkompetanse blir den enkelte kulturskole oppfordret til å gå inn i et samarbeid om å etablere Fordypningsprogram (jf. 1.7). Det kan være interkommunalt samarbeid, samarbeid med lokale kunst- og kulturmiljøer, lag, programfag i videregående skole eller høyere utdanning. Visuell kunst kan søke om opplæringsplass på atelier hos en profesjonell kunstner. Programmet kan også omfatte nettbaserte tilbud for undervisning som ikke er tilgjengelig regionalt, om de er faglig egnet.

I Rogaland er det opprettet et talenråd og jeg kan tenke meg å etablere et slikt råd også for Møre og Romsdal.

Her bør vi invitere med:

- Representanter fra kulturskolene
- Høyskolene / MDD
- Operaen i Kristiansund
- Teatret Vårt / Jugendteateret
- Møre og Romsdal kunstnersenter
- Andre ??

Formålet må være å se på hva vi skal legge i Fordypningstilbudet og hvordan det kan / bør organiseres.

Dette foreslås også inn i Virksomhetsplanen for 2017-18

Saken legges frem til debatt.

Landsmøtet i 2016 vedtok nye vedtekter for Norsk kulturskoleråd. Dette medfører at fylkesleddet oppløses som organisasjon med eget organisasjonsnummer. Følgende er kommet skriftlig fra Azets (tidligere Visma services)

Sammenslutningen må skje i 2 trinn:

- 1. Ordinært årsmøte vedtar en sammenslutningsplan*
- 2. Ekstraordinært årsmøte vedtar at fylkes/regionrådet oppløses*

Begge møtene kan holdes på samme dag, men med to sakslister. Frist for å sende innkalling er 2 måneder, med unntak av Troms og Hordaland som har 6 uker. Selve saksdokumentene (inkl. en sammenslutningsplan) må sendes medlemmene senest 14 dager før. Sammenslutningsplanen utarbeides av Norsk Kulturskoleråd og sendes så fort den er klar.

Alle fylkes/regionråd skal behandle denne sammenslutningsplanen i sitt ordinære årsmøte.

Denne skal nummeres som egen sak og hete «Sammenslutning med Norsk Kulturskoleråd», saken kan godt nummeres etter «Saker som forelegges av styret».

I referatet fra ordinært årsmøte skal det angis om årsmøtet vedtar sammenslutningsplanen og antall stemmer for og mot. Sammenslutningsplanen vedtas med simpelt flertall unntatt Troms og Hordaland som har krav om 2/3 flertall. Øvrige saker på ordinært årsmøte går som normalt.

Etter at ordinært årsmøte er ferdig skal det avholdes et ekstraordinært årsmøte som vedtar at fylkes/regionrådet oppløses:

Sakliste for ekstraordinært årsmøte:

Sak 1 Konstituering

- 1.1 Godkjenning av fullmakter*
- 1.2 Valg av tre representanter til tellekorps*
- 1.3 Valg av to møtedirigenter*
- 1.4 Valg av to referenter*
- 1.5 Godkjenning av innkalling*
- 1.6 Valg av to protokollunderskrivere*

(Her må dere vurdere behovet for antall og justere, konstitueringen av ordinært årsmøte er et greit utgangspunkt)

Sak 2 Sammenslutning med Norsk Kulturskoleråd og oppløsning av(navn på fylkes/regionråd)

Referat sak 2:

Oppløsning av(navn) vedtas med ...stemmer for og ...stemmer mot. Iht. vedtektene kan rådet oppløses og det sittende styret får i ansvar å melde slettingen til Brønnøysund. Disponible midler på konto overføres konto til Norsk Kulturskoleråd og øremerkes vår avdeling. Det sittende styret får i oppdrag å fremme retningslinjer for disponering av disse midlene.*

** Vedtaket er gyldig ved simpelt flertall, unntaket er Troms og Hordaland som må ha 2/3 flertall for at vedtaket er gyldig.*

Forslag til vedtak:

1. Saken «Sammenslutning med Norsk kulturskoleråd» forelegges årsmøtet.
2. Fylkesstyret anbefaler sammenslutning og med det oppløse Norsk kulturskoleråd Møre og Romsdal

Skisse for gjennomføring er laget av Azets (tidl. Visma)

Sammenslutningen må skje i 2 trinn:

1. Ordinært årsmøte vedtar en sammenslutningsplan
2. Ekstraordinært årsmøte vedtar at fylkes/regionrådet oppløses

Begge møtene kan holdes på samme dag, men med to sakslister. Frist for å sende innkalling er 2 måneder, med unntak av Troms og Hordaland som har 6 uker. Selve saksdokumentene (inkl. en sammenslutningsplan) må sendes medlemmene senest 14 dager før. Sammenslutningsplanen utarbeides av Norsk Kulturskoleråd og sendes så fort den er klar.

Alle fylkes/regionråd skal behandle denne sammenslutningsplanen i sitt ordinære årsmøte. Denne skal nummeres som egen sak og hete «Sammenslutning med Norsk Kulturskoleråd», saken kan godt nummeres etter «Saker som forelegges av styret».

I referatet fra ordinært årsmøte skal det angis om årsmøtet vedtar sammenslutningsplanen og antall stemmer for og mot. Sammenslutningsplanen vedtas med simpelt flertall unntatt Troms og Hordaland som har krav om 2/3 flertall. Øvrige saker på ordinært årsmøte går som normalt.

Etter at ordinært årsmøte er ferdig skal det avholdes et ekstraordinært årsmøte som vedtar at fylkes/regionrådet oppløses:

Sakliste for ekstraordinært årsmøte:

Sak 1 Konstituering

- 1.1 Godkjenning av fullmakter
- 1.2 Valg av tre representanter til tellekorps
- 1.3 Valg av to møtedirigenter
- 1.4 Valg av to referenter
- 1.5 Godkjenning av innkalling
- 1.6 Valg av to protokollunderskrivere

(Her må dere vurdere behovet for antall og justere, konstitueringen av ordinært årsmøte er et greit utgangspunkt)

Sak 2 Sammenslutning med Norsk Kulturskoleråd og oppløsning av(navn på fylkes/regionråd)

Referat sak 2:

Oppløsning av(navn) vedtas med ...stemmer for og ...stemmer mot. Iht. vedtektene* kan rådet oppløses og det sittende styret får i ansvar å melde slettingen til Brønnøysund. Disponible midler på konto overføres konto til Norsk Kulturskoleråd og øremerkes vår avdeling. Det sittende styret får i oppdrag å fremme retningslinjer for disponering av disse midlene.

* Vedtaket er gyldig ved simpelt flertall, unntaket er Troms og Hordaland som må ha 2/3 flertall for at vedtaket er gyldig.

Sammenslutningsplanen er etterlyst, men foreligger ikke pr.18.01.17

Utkast til innkalling ligger som aktuelt dokument.

Forslag til vedtak:

Oppløsning av Norsk kulturskoleråd Møre og Romsdal vedtas enstemmig. Iht. vedtektene* kan rådet oppløses og det sittende styret får i ansvar å melde slettingen til Brønnøysund. Disponible midler på konto overføres konto til Norsk Kulturskoleråd og øremerkes vår avdeling. Det sittende styret får i oppdrag å fremme retningslinjer for disponering av disse midlene.

SAK 9/17 Revisjon av fylkesavdelingens regnskap.

Regelverk som omhandler revisjonsplikt for dere som ideell organisasjon

§ 2-1. Revisjonsplikt og adgangen til å si opp revisor

Regnskapspliktige etter regnskapsloven § 1-2 første ledd skal påse at årsregnskapet revideres av en registrert revisor eller statsautorisert revisor i samsvar med § 2-2 (revisjonsplikt) når ikke annet er bestemt i eller i medhold av lov. (8)

§ 1-2. Regnskapspliktige (6)

Regnskapspliktige etter denne loven er:

1. aksjeselskaper, (7)
2. allmennaksjeselskaper, (8)
3. statsforetak, (9)
4. selskap som definert i selskapsloven § 1-2 første ledd bokstav a, (10) med unntak av
 - interkommunale selskaper (11)
 - selskap som ikke er partrederi (12) og som i året har hatt mindre enn fem millioner kroner i salgsinntekt (13) og et gjennomsnittlig antall ansatte færre enn fem årsverk (14) dersom antallet deltakere ikke overstiger fem og ingen av deltakerne er juridisk person med begrenset ansvar,
5. finansinstitusjoner og andre foretak som det føres tilsyn med etter lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven) § 1, (15)
6. verdipapirfond, (16)
7. samvirkeforetak (17) og økonomiske foreninger (18) som i året har hatt salgsinntekter over to millioner kroner, (19)
8. boligbyggelag, (20) borettslag (21) og eierseksjonssameier som nevnt i eierseksjonsloven § 44 annet ledd, (22)
9. andre (23) foreninger som i året har hatt eiendeler (24) med verdi over 20 millioner kroner eller et gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn 20 årsverk, (25)
10. stiftelser,
11. enhver (27) som driver enkeltpersonforetak (28) og som i året samlet har hatt eiendeler med verdi over 20 millioner (29) kroner eller et gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn 20 årsverk, (30)
12. andre som etter særskilt bestemmelse i eller i medhold av lov (31) har regnskapsplikt etter regnskapsloven.

13. utenlandsk foretak (32) som utøver eller deltar i virksomhet her i riket eller på norsk kontinentalsokkel, og som er skattepliktig til Norge etter norsk intern lovgivning, (33)

Det vil si at også foreninger som ikke driver økonomisk virksomhet (jf. § 1-2 første ledd nr. 7) har regnskapsplikt dersom de enten tilfredsstiller kriteriet til minst 20 millioner i eiendeler eller har gjennomsnittlig mer enn 20 årsverk. Dette innebærer full regnskapsplikt for en rekke humanitære og sosiale foreninger, idrettslag, næringsorganisasjoner, politiske partier etc. som ikke var regnskapspliktige etter den gamle regnskapsloven.

Dette vil si at fylkesavdelingene/regionene selv velger om de vil revidere sine regnskaper hvis de er innenfor regelverket og må selv betale for denne tjenesten.

Ut fra dette er vi ikke revisjonspliktige etter loven.

Årsmøtet i 2015 gjorde dette vedtaket:

SAK 11.8 VALG AV REGISTRERT REVISOR ELLER KOMMUNAL REVISJON

Styrets innstilling:

Norsk kulturskoleråd Møre og Romsdal følger landsmøtets vedtak om at regnskapet revideres av Ernst og Young. Alternativt velges fylkesrevisjonen i Møre og Romsdal.

Vedtak: Som styrets innstilling

Saken legges frem til debatt

Sak 10/17 Årsmøte 2017 - oppgavefordeling

Tradisjonelt har styret fordelt på presentasjon av sakene under årsmøtet.
Vi må også finne forslag på følgende:

Sak 1	Forslag	Ansvar
Godkjenning av fullmakter	Styreleder	
Valg av møtedirigent	? etter påmelding	Edvin
Valg av referent	? etter påmelding	Edvin
Sak 2 Styrets beretning	Styreleder	
Sak 3 Revidert regnskap	?	
Sak 4 Saker fra styret	?	
Sak 5 Innkomne saker	?	
Sak 6 VP	?	
Sak 7 Medlemskap	?	
Sak 8 Tilleggskontigent	?	
Sak 9 Budsjett	?	
Sak 10.1 valg	Valgkomiteen	Edvin
Sak 10.2 valg valgkomite	Styreleder	
Sak 10.3 Delegater	Styreleder	

Styret velger selv hvem som skal legge frem sakene 2-9

Når det gjelder ekstraordinært styremøte må det da ledes av nyvalgt styreleder.

Sak 1	Forslag	Ansvar
Godkjenning av fullmakter	Styreleder	
Valg av møtedirigent	Som på årsmøte	Edvin
Valg av referent	Som på årsmøte	Edvin
Sak 2 sammenslutning	Torbjørn	

Styret må også komme med forslag på valgkomite frem mot neste årsmøte.
Det skal velges leder + 2 medlemmer + 1 varamedlem

Forslag til vedtak:

1. Styret ber rådgiver kontakte sittende valgkomite
2. Styret ber rådgiver forespørre aktuelle kandidater til ledige plasser i valgkomiteen
3. Styret fordeler sakene på årsmøtet slik: