

Ekstraordinært årsmøte

Sak 1

Konstituering

1.1 Godkjenning av fullmakter

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner representanter med fullmakter i henhold til fremlagt liste.

1.2 Valg av tre representanter til tellekorps

Styrets forslag til vedtak:

Hege Elnæs og Rut Jorunn Rønning velges som representanter til tellekorps.

Vedtak:

1.3 Valg av to møtedirigenter

Styrets forslag til vedtak:

Kjersti Sandvik og Kirsten Fuglseth velges som møteledere.

1.4 Valg av to referenter

Styrets forslag til vedtak:

Eli Engstad Risa og Ole Thomas Evensen velges som referenter.

1.5 Godkjenning av innkalling

Bakgrunn:

Se vedlegg i saken

Styrets forslag til vedtak:

Innkallingen godkjennes.

1.6 Valg av to protokollunderskrivere

Styrets forslag til vedtak:

Rune Thieme og Olav Kjøk velges som protokollunderskrivere.

Vedtak:

Sak 2

Sammenslutning med Norsk kulturskoleråd og oppløsning av Norsk Musikk – og kulturskoleråd region Øst

Innledning:

Landsmøtet 2016 vedtok nye vedtekter. Dette fikk konsekvenser blant annet for fylkes-/regionavdelinger som etter dette vedtaket ikke kan bestå som egne juridiske enheter. Alle fylkes-/regionavdelinger skal sammenslutes med Norsk kulturskoleråd og fylkes-/regionavdelinger skal oppløses.

Sammenslutningsplanen er nå godkjent etter bistand fra kulturskolerådets advokat; se vedlegg. Gjeldende vedtekter for Norsk kulturskoleråd, vedtatt i Landstinget 2016, er også vedlagt sammenslutningsplanen.

I forhold til økonomi vil det bli utformet et standard formular i forhold til overføring av midlene fylkesavdelingen/regionen har på konto. Alle kontoer i de ulike fylker/regioner må avsluttes da de ikke lenger vil være knyttet opp mot eget juridisk nummer. Midlene vil bli satt på «fond» i Norsk kulturskoleråd, da det vil være upraktisk å avstemme 14 ulike konti hver måned.

Alle fylker/regioner vil etter sammenslutningen få sine bilag via MyVisma og attestere der. MyVisma har en funksjon hvor *godkjenner* kan kommentere på bilaget og her kan *godkjenner* angi om utgiften skal dekkes via «fondet» og det blir tatt en dummyføring som vil vise bruken av fondet avdelingsmessig.

Når det gjelder fakturering av medlemskontingent som tilleggs-kontingent fra de fylker/regioner som har dette, må dette gjøres via Norsk kulturskoleråd sentralt og inntekten vil bli styrt til aktuell avdeling (dvs. fylke-/regionavdeling), slik at tilleggskontingenten tilfaller den avdeling kontingenten faktureres for.

Alle avdelinger vil få nødvendig opplæring i attestering i MyVisma når alle formaliteter er på plass.

Styrets forslag til vedtak:

- Oppløsning av Norsk Musikk- og kulturskole region Øst vedtas.
- 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 region øst.
- Påtroppende styre får i oppdrag å fremme retningslinjer for disponering av disse midlene.

** Vedtaket er gyldig ved simpelt flertall*

Saksdokumenter:

1. Sammenslutningsplan med Vedtekter Norsk kulturskoleråd (vedtatt på Landsmøtet 2016)
2. Vedtekter Norsk kulturskoleråd – region øst (gjeldende)