



NORSK KULTURSKOLERÅD
NORD-TRØNDELAG

ÅRSMØTE

I

NORSK KULTURSKOLERÅD NORD-TRØNDELAG

Quality Airport hotel Værnes

FREDAG 10. MARS 2017

Saksdokumenter



ÅRSMØTE 2017

Sakliste:

1. Konstituering

- 1.1. Valg av referent
- 1.2. Opprop og godkjenning av fullmakter
- 1.3. Valg av møteleder
- 1.4. Valg av to representanter til tellekorps
- 1.5. Valg av to protokollunderskrivere
- 1.6. Godkjenning av innkalling og sakliste
- 1.7. Godkjenning av forretningsorden
- 1.8. Valg av redaksjonskomite

2. Årsmelding for 2015 og 2016

3. Revidert regnskap for 2015 og 2016

4. Saker som forelegges av styret

- 4.1. Vedtektsendring av § 11
- 4.2. Sammenslutning med Norsk kulturskoleråd

5. Innkomne saker

Ingen saker mottatt

6. Virksomhetsplan

7. Medlemskap i andre organisasjoner

8. Medlemskontingent

9. Godtgjørelse til styret

10. Budsjett for 2017 og 2018

11. Valg for kommende 2-årsperiode:

- 11.1. Valg av leder i Norsk kulturskoleråd Nord-Trøndelag
- 11.2. Valg av nestleder i Norsk kulturskoleråd Nord-Trøndelag
- 11.3. Valg av 3 styremedlemmer
- 11.4. Valg av 3 vararepresentanter
- 11.5. Valg av representanter til valgkomite
- 11.6. Valg av utsendinger til Landstinget

Vedlegg:

-) Oversikt over medlemskommuner
-) Kunngjøring av årsmøtet
-) Innkalling til årsmøtet
-) Forretningsorden
-) Årsmelding for 2015 og 2016
-) Regnskap for 2015 og 2016
-) Revisjonsberetning 2015 og 2016 – legges fram i møte
-) Vedtekter
-) Sammenslutningsplan
-) Virksomhetsplan for 2015 og 2016



-) Budsjett for 2017 og 2018 – legges fram i møte
-) Valgkomiteens innstilling

SAK 1 KONSTITUERING

Sak 1.1 VALG AV REFERENT

Vedtak: Ann Evy Duun velges som referent på årsmøtet 2017.

SAK 1.2 OPPROP OG GODKJENNING AV FULLMAKTER

Følgende kommuner har meldt delegater til årsmøtet:

Stjørdal:

1. Mette Stene Ertsgaard, inspektør kulturskolen
2. Hjørdis Tyholt, folkevalgt

Meråker:

3. Knut Dolva, kulturskolerektor

Namsos:

4. Terje Vie, konst. kulturskolerektor
5. Lars Øivind Meland, konst. ass. kulturskolerektor
6. Knut Storeide, ass. oppvekstsjef
7. Ina Dahl, teamleder kulturskolen

Steinkjer:

8. Svein Kåre Haugen, kulturskolerektor
9. Kristoffer Vikan, folkevalgt

Inderøy:

10. Sigrid Bjerkan, kulturskolerektor
11. Ida Stuberg, ordfører
12. Siv Furunes, folkevalgt

Grong:

13. Kari Sivertsen, kulturskolerektor

Verdal:

14. Sven Øyvind Bern, kulturskolerektor

Overhalla:

15. Magne Heglum, fagleder kulturskole

Verran:

16. Bjørn Skjelstad, styreleder

Levanger:

17. Oddbjørn Hagen, kulturskolerektor

Leksvik

18. Svein Buan, kulturskolerektor

Norsk kulturskoleråd, ansatte:

Åste Selnæs Domaas
Ann Evy Duun

Observatører/Andre organisasjoner:

Anders Skaugen, NTFK
Kari Anne Simonsen, Norsk Musikkråd Nord-Trøndelag



Vedtak:

Årsmøtet består av i alt 18 representanter med stemmerett. I tillegg deltar 4 observatører/representanter fra Norsk kulturskoleråd

Saksdokumenter: Oversikt over medlemskommuner

SAK 1.3 VALG AV MØTELEDER

Vedtak: Bjørn Skjelstad velges som møteleder på årsmøte 2017.

SAK 1.4 VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL

Vedtak: Svein Kåre Haugen og Kari Anette Sivertsen

SAK 1.5 VALG AV TO REPRESENTANTER TIL TELLEKORPS

Vedtak: Sven Øyvind Bern og Sigrid Bjerkan

SAK 1.6 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Vedtak: Årsmøtet godkjenner innkallingen og sakliste

) Saksdokumenter: Kunngjøring og innkalling

SAK 1.7 GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN

Vedtak: Årsmøtet godkjenner forretningsorden

) Saksdokumenter: Forretningsorden

SAK 1.8 VALG AV TO REPRESENTANTER TIL REDAKSJONSKOMITE

Vedtak: Ann Evy Duun og Mette Stene Ertsgaard

SAK 2 ÅRSMELDING FOR PERIODEN 2015 OG 2016

Vedtak: Årsmelding for perioden 2015-2016 godkjennes.

) Saksdokumenter: Årsmelding 2015 og 2016

SAK 3 REGNSKAP FOR PERIODEN 2015 – 2016

Vedtak: Regnskap for 2015-2016 godkjennes.

) Saksdokumenter: Regnskap 2015 og 2016
Årsberetninger for 2015 og 2016 samt revisjonsrapport ble lagt fram i årsmøte



SAK 4 SAKER SOM FORELEGGES AV STYRET

Innledning

I denne saken kreves det en vedtektsendring for å oppløse en fylkes-/regionavdeling i samme år. De gamle vedtektene som formelt er gjeldende for Nord-Trøndelag har en § 11 som tilsier at det må to etterfølgende ordinære årsmøter til for å oppløse avdelingen.

Denne vedtektsendringen gjør det mulig å gjøre dette på samme år og med ett ordinært årsmøte og ett ekstraordinært årsmøte. Dette er etter anbefalinger fra vår advokat.

Enstemmig vedtak:

Vedtektenes §11 endres fra

«Forslag om eventuell oppløsning av Norsk Musikk- og Kulturskole Nord-Trøndelag må behandles som sak på to etterfølgende ordinære årsmøter med vedtak fattet med to tredjedels flertall. Årsmøtet vedtar fordeling av Norsk Musikk- og Kulturskoleråd Nord-Trøndelags eiendeler»

til

«Oppløsning av Norsk Musikk- og Kulturskole Nord-Trøndelag skal behandles som sak av årsmøte, vedtak fattes ved simpelt flertall. Årsmøtet vedtar fordeling av Norsk Musikk- og Kulturskoleråd Nord-Trøndelags eiendeler» .

) Saksdokumenter: Vedtekter gjeldende for Norsk kulturskoleråd – Nord-Trøndelag (gamle vedtekter)

SAK 4.2 SAMMENSLUTNING MED NORSK KULTURSKOLERÅD

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.

Enstemmig vedtak:

Årsmøtet i Norsk kulturskoleråd Nord-Trøndelag følger prinsippene i vedlagt sammenslutningsplan for Norsk kulturskoleråd i forbindelse med omgjøringen.

Sammenslutningsplanen med Norsk kulturskoleråd som er utarbeidet mellom de lokale fylkes/ regionråd og Norsk kulturskoleråd hvor Norsk kulturskoleråd overtar samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser, vedtas.

-) Saksdokumenter: Sammenslutningsplan med Vedtekter Norsk kulturskoleråd (vedtatt på Landsmøtet 2016)

SAK 5 INNKOMNE SAKER

Ingen saker mottatt

SAK 6 VIRKSOMHETSPLAN FOR 2015 – 2016

Norsk kulturskoleråds vedtekter (vedtatt på Landsmøtet 2016) sier følgende:
Sak 6 Virksomhetsplan som bygger på virksomhetsplanen som er vedtatt av landsstyret.

Første Landsstyremøte avholdes i juni 2017, noe som medfører (med forbehold om vedtatt sammenslutning under sak 4.2.) at vi ikke har en gjeldende virksomhetsplan i Norsk kulturskoleråd som fylkesavdelinga i Nord-Trøndelag kan bygge en ny virksomhetsplan på.

Vedtak:

1. *Gjeldende virksomhetsplan 2015-2016 prolongeres fram til landsstyret har fattet vedtak i saken i juni 2017.*
2. *Årsmøtet gir styret fullmakt til å arbeide videre med virksomhetsplanen for perioden 2017-2018 etter landsstyrets vedtak i juni 2017*

-) Saksdokument: Virksomhetsplan 2015 – 2016 Norsk kulturskoleråd Nord-Trøndelag



SAK 7 MEDLEMSKAP I ANDRE ORGANISASJONER

Bakgrunn: Norsk kulturskoleråd er pr tid ikke medlem av noen andre organisasjoner. Basert på en vurdering av organisasjoner som arbeider med Nord-Trøndelag som sin målgruppe, samt hva de har som mål, så vil det ikke være naturlig å melde Norsk kulturskoleråd Nord-Trøndelag inn i noen annen organisasjon.

Vedtak: Norsk kulturskoleråd Nord-Trøndelag melder seg ikke inn i noen andre organisasjoner i perioden.

SAK 8 MEDLEMSKONTINGENT

Bakgrunn:

Praksisen med kontingentordning ble endret på landsmøtet høsten 2006. Fra 2007 er det i utgangspunktet blitt betalt inn kun én kontingent til Norsk kulturskoleråd, ikke en sentral kontingent og en lokal kontingent, som var praksis tidligere. Fylkets-/regionavdelingens årsmøte har allikevel hatt anledning til å be om et tillegg i kontingenten fra kommunene for å få en større tilbakeføring til fylket-/regionavdelingen. På årsmøtet i Nord-Trøndelag i 2011 ble det fattet følgende vedtak: "Styret får fullmakt til å fastsette en lokal tilleggskontingent - flat kontingent inntil 3500,- pr år pr kommune fra 2012". Årsaken til at den lokale kontingenten er flat uavhengig av kommunestørrelse, er at muligheten til å benytte seg av de tjenester fylkesavdelingen tilbyr (som for eksempel konsulentbistand, kurs og møteplasser) er lik uavhengig av kommunestørrelse.

Lokal tilleggskontingent på kroner 3500,- ble innført fra 2012. Styret er opptatt av at fylkesavdelingen skal opprettholde sin drift på dagens nivå samt sikre muligheten for utviklingsarbeid i regionen, og anbefaler dermed videreføring av ordningen med en lokal tilleggs kontingent inntil kroner 3500,- pr år for kommende periode. I 2015 ble det sendt ut en lokal tilleggskontingent på kr. 3500,-. I 2016 ble det ikke sendt ut lokal tilleggskontingent.

Vedtak: Årsmøtet vedtar en videreføring av lokal tilleggskontingent på inntil kroner 3500,- pr år pr kommune.

SAK 9 GODTGJØRELSE TIL STYRET

Bakgrunn:

Årsmøtet 2015 i Norsk kulturskoleråd Nord-Trøndelag vedtok følgende:

1. Innenfor de økonomiske rammer som pr. tid eksisterer i organisasjonen er det ikke rom for noe godtgjørelse til styret.
2. Styremedlemmer fra rådets eierkommuner forventes å arbeide for sin samarbeids- og utviklingsorganisasjon uten kompensasjon fra organisasjonen med unntak av reiseutgifter.
3. Styremedlemmer fra andre arenaer forventes å delta uten godtgjøring med unntak av reiseutgifter.
4. Styret fremlegger forslag til neste årsmøte dersom de ser at den økonomiske situasjonen og erfaringer knyttet til å beholde og rekruttere styremedlemmer gjør en slik sak relevant.



Landstinget i Norsk kulturskoleråd 2016 vedtok følgende:

1. Det enkelte fylkes og den enkelte regions styrer definerer selv et eventuelt honorarnivå for styreleder. Uavhengig av dette får hvert styremedlem kr. 500 pr. dag i møtegodtgjørelse for styremøter.

2. Reise- og oppholdsutgifter dekkes etter kommunenes reiseregulativ.

3. Landsstyret får i mandat å utrede en eventuell ny honorarordning for fylkes- og regionstyrer med bakgrunn i de nye vedtektene.

Vedtak:

Hvert styremedlem får kr. 500 pr. dag i møtegodtgjørelse for styremøter, i tillegg til reise- og oppholdsutgifter. Utover dette avventes landsstyrets utredning om eventuell ny honorarordning samt føringer dette vil gi til harmonisering av de ulike fylker/regioners honorarordninger.

SAK 10 BUDSJETT FOR 2017 – 2018

Budsjett for 2017 og 2018 framlegges på årsmøtet.

Vedtak: Budsjett for 2017-2018 godkjennes.

SAK 11 VALG

11.1. Valg av leder

Valgkomiteens forslag: *Bjørn Skjelstad, Verran*

11.1. Valg av nestleder

Valgkomiteens forslag: *Kari Anette Sivertsen, Grong*

11.3 Valg av tre styremedlemmer

Valgkomiteens forslag:

Mette Stene Ertsgaard, Stjørdal

Svein Kåre Haugen, Steinkjer

Ragna Straume, Stjørdal

11.4. Valg av tre varamedlemmer

Valgkomiteens forslag til vedtak:

1 *Liv Gåsmo, Snåsa*

2 *Sølvi Vik Brækkan, Vikna*

3 *Hanne Aasan, Steinkjer*

11.5. Valg av tre personer i valgkomité

Årsmøtets forslag:

Terje Vie, Namsos (leder)

Truls Barnung, Stjørdal

Sigrid Bjerkan, Inderøy

Vara:

Tom Antonsen, Leka kulturskole



11.6. Valg av utsending til landsting

Vedtak: *Styret delegeres fullmakt til å utvelge utsending til landsting.*

- Saksdokumenter: Valgkomiteens innstilling

Grong 16/3 2017

Kari A. T. Sivertsen

Steinbjørn 28.3.17

Svein Kåre Haugen