



Sak 1 Konstituering

1.1 Valg av referent

Forslag til vedtak: Hans Andreas Kjølberg

Vedtak: Styrets forslag til referent enstemmig vedtatt

1.2 Valg av møtedirigent

Forslag til vedtak: Helge Rolstadås

Vedtak: Styrets forslag til møtedirigent enstemmig vedtatt

1.3 Godkjenning av fullmaktene

Forslag til vedtak: Alle innmeldte delegater godkjennes

Vedtak: Styrets forslag til delegater enstemmig vedtatt. Forfall, Odd Arild Svartbekk

1.4 Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes

Vedtak: Styrets forslag til godkjenning av innkallingen enstemmig vedtatt

1.5 Godkjenning av dagsorden

Forslag til vedtak: Dagsorden godkjennes

Vedtak: Styrets forslag til godkjenning av dagsorden enstemmig vedtatt

1.6 Godkjenning av forretningsorden for årsmøte

Forslag til vedtak: Forretningsorden enstemmig vedtatt

Vedlegg 1: Forretningsorden

Vedtak: Styrets forslag til godkjenning av forretningsorden enstemmig vedtatt

1.7 Valg av to representanter til redaksjonskomité

Forslag til vedtak: Gunnhild Breirem og Odd Arild Svartbekk

Vedtak: Styrets forslag med Jørgen Krokstad som erstatter for O.A.S enstemmig vedtatt



NORSK KULTURSKOLERÅD

SØR-TRØNDELAG

1.8 Valg av to representanter til tellekorps

Forslag legges frem i møtet

Forslag til vedtak: Nils Graftås og Toril Antonsen Aae

Vedtak: Styrets forslag om to representanter til tellekorps enstemmig vedtatt

1.9 Valg av to protokollunderskrivere

Forslag legges frem i møtet

Forslag til vedtak: Gunnhild Breirem og Harald Lund

Vedtak: Styrets forslag om to protokollunderskrivere enstemmig vedtatt

Sak 2 Styrets beretning for siste periode

Forslag til vedtak:

«Årsmøtet tar styrets beretning for perioden 2015-16 til orientering.»

Vedlegg 2: Årsmelding 2015-2016

Vedtak: Styrets forslag om beretning enstemmig vedtatt.

Sak 3 Revidert regnskap for siste periode

Bakgrunn:

Årsmøtet i 2015 vedtok følgende under valg av revisor:

«Årsmøtet gir styret fullmakt til å vurdere behovet for å engasjere revisor. Styret får også fullmakt til å velge revisor ved behov for dette.»

Norsk kulturskoleråd er ikke pliktig til å revidere regnskapet. 2016 er siste år med eget regnskap så fremt forslaget om å nedlegge organisasjonen som selvstendig juridisk enhet blir vedtatt. Styret har ikke sett behovet for å be en ekstern revisor om å gjennomgå regnskapet.

På denne bakgrunn legges regnskapene for 2015 og 2016 frem uten gjennomgang fra ekstern revisor.

Kommentar: Et behov for begrepsforklaring er ønskelig og dessuten en egen merknad fra styret om at budsjettet ikke er satt opp i forhold til kontoplan på grunn av tidspress.



NORSK KULTURSKOLERÅD

SØR-TRØNDELAG

Forslag til vedtak:

«Regnskapene for 2015 og 2016 godkjennes og styret fritas for ansvar»

Vedlegg 3 og 4: Revidert regnskap 2015 og 2016

Vedtak: Styrets forslag om regnskap enstemmig vedtatt.

Sak 4 Saker som legges frem av styret

4.1 Vedtektsendringer

Bakgrunn:

Norsk kulturskoleråd vedtok nye vedtekter på sitt landsmøte høsten 2016. Blant endringene var at Norsk kulturskoleråd skal samles til en felles juridisk enhet. Da må fylkesavdelingen legges ned og sammenslutningsplanen må vedtas. I sammenslutningen ligger det at alle likvider overføres til Norsk kulturskoleråd, men at lagets eiendeler ved sammenslutningen blir overført til et øremerket fond. Det lokale styret fremmer retningslinjer for disponering av midlene. Medlemmenes rettigheter og plikter vil være de samme etter beslutning om å slå sammen foreningene. Vedtektsendringen er slik den er anbefalt av Norsk kulturskoleråd i forbindelse med sammenslutningen.

§11 lyder i dag:

«Forslag om eventuell oppløsning av Norsk kulturskoleråd må behandles som sak på to etterfølgende ordinære landsmøter med vedtak fattet med to tredjedels flertall. Landsmøtet vedtar fordeling av Norsk kulturskoleråds eiendeler.

Forslag til vedtak:

§11 endres til «Oppløsning av Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag skal behandles som sak av årsmøte, vedtak fattes ved simpelt flertall. Årsmøtet vedtar fordeling av Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag sine eiendeler.»

Vedlegg 5: Gjeldende vedtekter Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag (hentet fra Brønnøysundregistrene)

Vedtak: Styrets forslag om oppløsning av Norsk kulturskoleråd enstemmig vedtatt

4.2 Sammenslutning med Norsk kulturskoleråd



NORSK KULTURSKOLERÅD

SØR-TRØNDELAG

Forslag til vedtak: Sammenslutningen enstemmig vedtatt

«Årsmøtet i Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag slutter seg til sammenslutningsplanen.»

Vedlegg 6: Sammenslutningsplan med vedtekter vedtatt av Landsmøte 2016

Vedtak: Styrets forslag om sammenslutning med Norsk kulturskoleråd enstemmig vedtatt

Sak 5 Inkomne saker

Ingen inkomne saker

Sak 6 Virksomhetsplan

Bakgrunn:

Norsk kulturskoleråd er i endring og på landstinget høsten 2016 ble det vedtatt nye retningslinjer som gir et landsstyre i oppgave å utarbeide virksomhetsplan årlig innen utgangen av juni. Derfor finnes det ingen ny virksomhetsplan og styret ser behovet for å forholde seg til en virksomhetsplan som vedtas i vår.

Forslag til vedtak:

«Styret får fullmakt til å utarbeide en virksomhetsplan som bygger på den virksomhetsplan som blir vedtatt av landsstyret i Norsk kulturskoleråd våren 2017.»

Vedtak: Styrets innstilling til å utarbeide en virksomhetsplan enstemmig vedtatt

Sak 7 Medlemskap i andre organisasjoner

Forslag til vedtak: Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag søker ikke medlemskap i andre organisasjoner.

Vedtak: Styrets innstilling om ikke å søke medlemskap i andre organisasjoner enstemmig vedtatt



Sak 8 Medlemskontingent

Bakgrunn:

Styret i Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag vedtok å avvike ordningen med 15% ekstra stillingsressurs for rådgiver i styremøte den 2. desember 2016 med flg begrunnelse:

«Styret ønsker ikke å binde ressursen som ligger i en lokal kontingent i en fast stilling på 15%. Fokus på nye oppgaver og organisatoriske endringer i kulturskolerådet sentralt gjør en slik fast stilling problematisk. Kommunereformen gir Sør-Trøndelag færre kommuner og gjør dermed det økonomiske grunnlaget som ligger i lokal tilleggskontingent usikker fremover. Det har vært utfordringer med å finne styreleder som har mulighet til å bruke tid på styrearbeidet. Styret ser at Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag er bedre tjent med at midlene kan stå til fri disposisjon der hvor det trengs.»

Etter dette møtet har det kommet opplysninger om at det å innkreve en egen tilleggskontingent etter at organisasjonen har opphørt som selvstendig juridisk enhet må skje sammen med hovedkontingent. Det vil derfor være vanskelig å kreve inn kontingent for 2017 før ny hovedkontingent for 2018 sendes ut.

Styret ønsker å styrke regionene som arbeidsredskap for utviklingsarbeidet og mener derfor at midlene som tidligere har gått til lokal kontingent heller bør tilfalle utviklingsarbeid i regionene.

Forslag til vedtak:

Tilleggskontingent for 2017 settes til kr 0,-

Tilleggskontingent for 2018 settes til kr 0,-

Kommunene forventes å omdisponere midler tidligere brukt til lokal kontingent til utviklingsarbeid i regionene.

Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt

Sak 9 Godtgjørelse til styret

Bakgrunn:

Årsmøtet 2015 innførte en modell med styrehonorar. Styret ønsker å videreføre denne og øke honoraret for leder og nestleder for å ta høyde for den økte arbeidsmengde som faller på styret i den nye organisasjonsstrukturen i Norsk kulturskoleråd.



NORSK KULTURSKOLERÅD

SØR-TRØNDELAG

Kostandene stipuleres som følger:

Sats	Antall	Ant. Deltagere	SUM
Honorar	(3x 3000 + 1x 10000 + 1x 25 000)		44 000
Telefonmøte 200 kr	2	3	1 200
Møter inntil 4 t 400 kr	6	3	7 200
Heldags møter	5	1	3 750
Andre møter	10	1	4 000
SUM			60 150

Forslag til vedtak: Årsmøtet i Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag viderefører modell for styrehonorar og oppdaterer styrehonorar med følgende satser:

Omfang	Varamedlem	Medlem	Nestleder	Leder
Fast årlig honorar		3 000	10 000	25 000
Møtegodtgjørelse				
• Telefonmøte	200	200	Inkl	Inkl
• Styremøte eller møte hvor medlem er utpekt av styret eller innkalt av Norsk kulturskoleråd, inntil 4 timer	400	400	Inkl	Inkl
• Heldags styremøte eller møte hvor medlem er utpekt av styret eller innkalt av Norsk kulturskoleråd (pr døgn)	750	750	750	750

Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt

Sak 10 Rammebudsjett for perioden

Forslag til vedtak: Budsjett for 2017 og 2018 godkjennes av årsmøtet.

Vedlegg 7: Rammebudsjett 2017 og 2018

Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt



Sak 11 Årsmøtet velger for kommende periode

11.1 Valg

Vedlegg 8: Valgkomiteens innstilling

- Leder: Helge Rolstadås
Nestleder: Tonny Eliassen
Styremedl.: Toril Antonsen Aae
Styremedl.: Kristina Karlsen
Styremedl.: Tormod Gjersvold
Styremedl.: Kirsti J. Welander
1.Varamann: Ogne Undertun
2.Varamann: Jon P. Husby

Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt

11.2 Valgkomité

Styrets forslag til vedtak:

11.2.1 Leder av valgkomiteen: Kai Roger Magnetun

Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt

Styrets forslag til vedtak:

11.2.2. To medlemmer til valgkomiteen: Nina Gjølgasæter og Kjersti F. Jensaas

Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt

Styrets forslag til vedtak:

11.2.3 Ett varamedlem til valgkomiteen: Sverre Stenløkk

Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt



NORSK KULTURSKOLERÅD

SØR-TRØNDELAG

11.3 Delegater til landstinget

Styrets forslag til vedtak:

«Det velges ingen delegater til landsting da det ikke er landsting inneværende periode. Dersom det likevel skulle være behov for delegater står styret fritt til å velge delegater.»

Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt

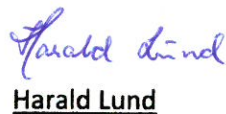
Årsmøtet hevet kl. 14.05

Protokollunderskrivere:

Dato: 22/3-17

Dato: 22.03.17


Gunnhild Breirem


Harald Lund