



# Protokoll - styremøte 2017 - 02

---

Møtet ble gjennomført 18. april 2017 KShuset i Oslo

## Styret:

Leder Nils R. Sandal

Nestleder Heidi Hesselberg Løken fra 12:00

Styremedlem Liv Kari Eskeland

Styremedlem Marianne Bremnes til 15:30

Styremedlem Alexander Krohg Plur fra 11:00

Styremedlem Torkel Øien

Varamedlem Geir Grav

Varamedlem Kari Pahle

## Forfall:

Styremedlem Berit K. Graftås

## Administrasjonen:

Morten Christiansen

Merete Wilhelmsen

Lars Emil Johannessen, referent

<b>Nils R Sandal</b> <i>Styreleder</i>	<b>Heidi Hesselberg Løken</b> <i>Nestleder</i>	<b>Marianne Bremnes</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Alexander Krohg Plur</b> <i>Styremedlem</i>
<b>Liv Kari Eskeland</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Torkel Øien</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Geir Grav</b> <i>Varamedlem</i>	<b>Kari Pahle</b> <i>Varamedlem</i>



## Saker:

---

### **Sak 2017.11      Godkjenning av innkalling og sakliste**

**Vedtak:**

Innkalling og sakliste godkjennes.

### **Sak 2017.12      Godkjenning av protokoll styremøte 2017-01**

**Vedtak:**

Protokoll godkjennes.

### **Sak 2017.13      Direktørs rapport til styret**

**Vedtak:**

1. Styret tar direktørs rapport til orientering.
2. Styret ber om en sak som gjør greie for premisser for lønnspolitikken inkludert en lønnspolitisk plan.

### **Sak 2017.14      Regnskap 1.kvartal 2017**

**Vedtak:**

1. Styret tar det framlagte regnskapet for 1.kvartal 2017 til orientering.
2. Ettersendt dokumentasjon vedlegges protokollen.

<b>Nils R Sandal</b> <i>Styreleder</i>	<b>Heidi Hesselberg Løken</b> <i>Nestleder</i>	<b>Marianne Bremnes</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Alexander Krohg Plur</b> <i>Styremedlem</i>
<b>Liv Kari Eskeland</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Torkel Øien</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Geir Grav</b> <i>Varamedlem</i>	<b>Kari Pahle</b> <i>Varamedlem</i>



## **Sak 2017.15      Landsstyremøte 2017**

### **Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

## **Sak 2017.16      Hederspris**

### **Vedtak:**

Styret legger frem følgende innstilling til landsstyret:

1. Landsstyret vedtar å avskaffe ordningen med hederspris.
2. Landsstyret ber sentralstyret vurdere om det er andre tiltak som vil motivere til å jobbe for kulturskolesaken.

## **Sak 2017.17      Årets kulturskolekommune**

### **Vedtak:**

Sentralstyret ber om at saken kommer tilbake på første styremøte høsten 2017 med de innspill som kom frem i møtet.

## **Sak 2017.18      Rammeplan**

### **Vedtak:**

Sentralstyret tar saken til orientering.

<b>Nils R Sandal</b> <i>Styreleder</i>	<b>Heidi Hesselberg Løken</b> <i>Nestleder</i>	<b>Marianne Bremnes</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Alexander Krohg Plur</b> <i>Styremedlem</i>
<b>Liv Kari Eskeland</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Torkel Øien</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Geir Grav</b> <i>Varamedlem</i>	<b>Kari Pahle</b> <i>Varamedlem</i>



**Sak 2017.19      AMU årsrapport 2016**

**Vedtak:**

Styret tar AMU-årsrapport 2016 til orientering.

**Sak 2017.20      Eventuelt**

Ingen saker.

**Referatsaker:**

---

**Ingen referatsaker**

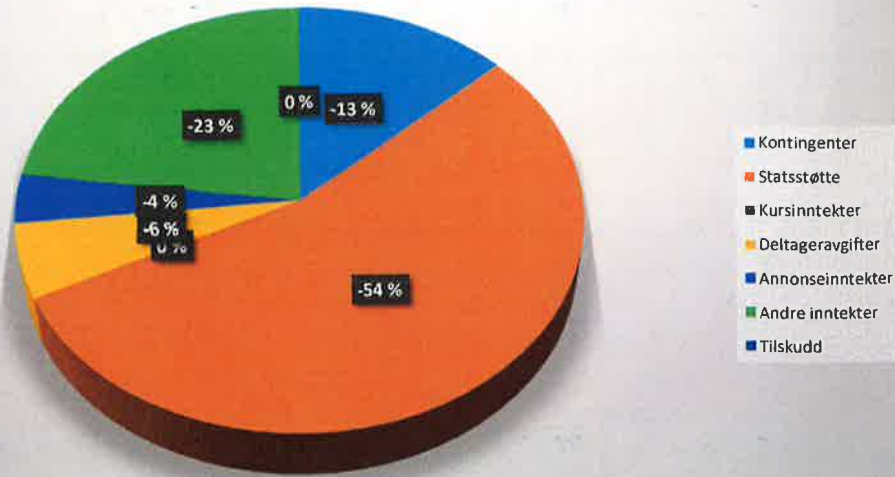
<b>Nils R Sandal</b> <i>Styreleder</i>	<b>Heidi Hesselberg Løken</b> <i>Nestleder</i>	<b>Marianne Bremnes</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Alexander Krohg Plur</b> <i>Styremedlem</i>
<b>Liv Kari Eskeland</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Torkel Øien</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Geir Grav</b> <i>Varamedlem</i>	<b>Kari Pahle</b> <i>Varamedlem</i>

## Norsk kulturskoleråd

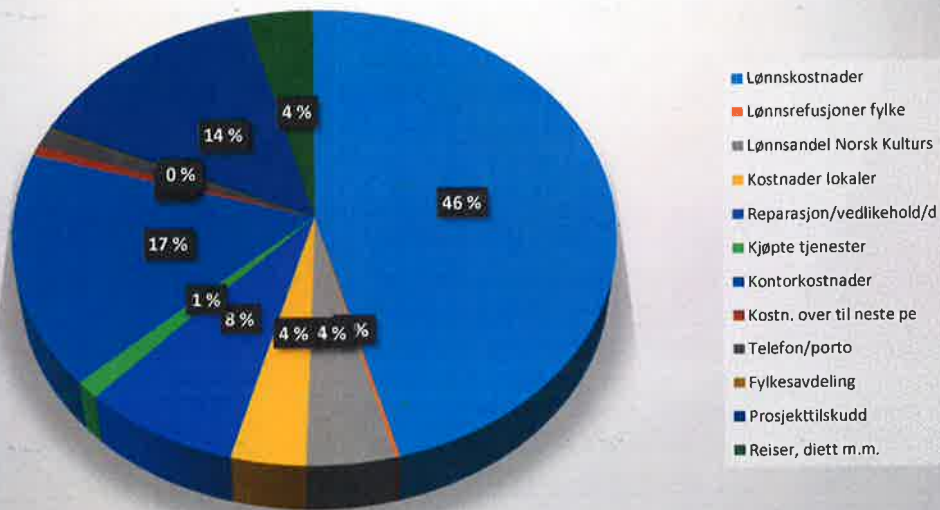
Periode: 01.01.2017 - 31.03.2017

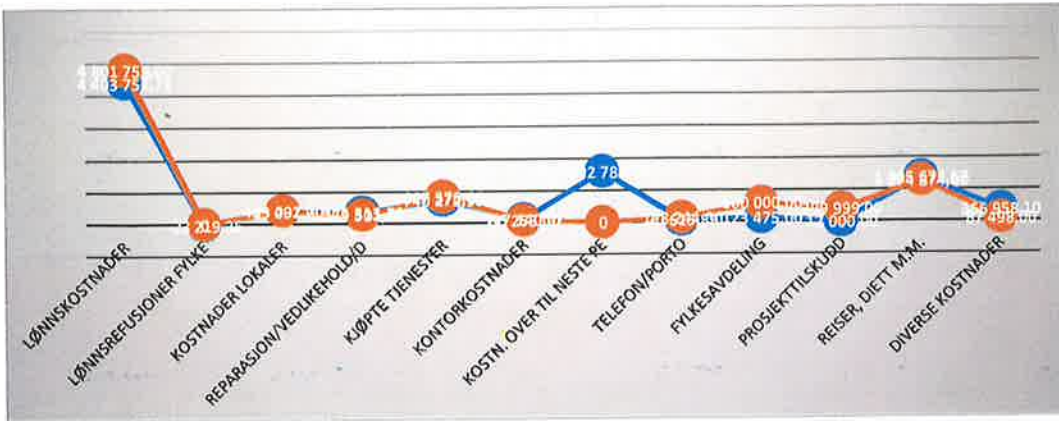
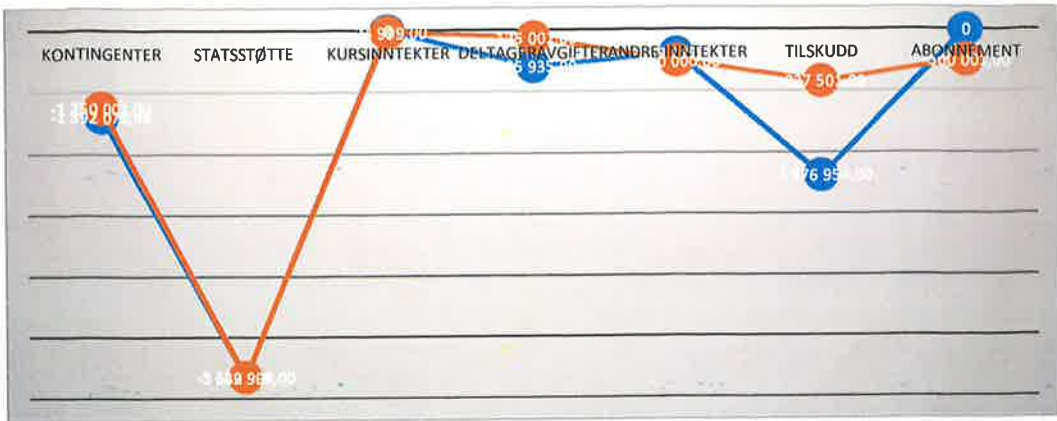
Linje	Tekst	Hittil i år beløp	Budsjett beløp	Budsjett-avvik beløp	Hittil i fjor beløp	Estimert ut året
300-1	Kontingenter	-1 392 075,96	-1 250 001,00	142 074,96	-1 310 813,00	-5 060 000,00
301-1	Statsstøtte	-5 652 904,00	-5 649 999,00	2 905,00	-5 548 983,00	-22 616 000,00
302-1	Kursinntekter	0	-24 999,00	-24 999,00	-96 303,00	-100 000,00
303-1	Deltageravgifter	-585 935,00	-125 001,00	460 934,00	-896 000,00	-2 241 000,00
308-1	Andre inntekter	-389 195,92	-510 000,00	-120 804,08	-571 374,86	-1 890 000,00
321-1	Tilskudd	-2 376 954,00	-837 501,00	1 539 453,00	-2 258 400,00	-3 350 000,00
326-1	Abonnement	0	-500 001,00	-500 001,00	5 600,00	0,00
399-2	Sum driftsinntekter	-10 397 064,88	-8 897 502,00	1 499 562,88	-10 676 273,86	-35 257 000,00
501-1	Lønnskostnader	4 403 751,71	4 801 758,00	398 006,29	4 043 895,80	19 200 000,00
510-1	Lønnsrefusjoner fylke	-23 219,35	0	23 219,35	-138 962,33	-600 000,00
621-1	Kostnader lokaler	409 492,70	413 001,00	3 508,30	412 385,76	1 500 000,00
635-1	Reparasjon/vedlikehold/d	345 313,79	279 501,00	-65 812,79	1 270 416,63	2 450 000,00
660-1	Kjøpte tjenester	740 272,99	827 376,00	87 103,01	711 933,22	3 350 000,00
671-1	Kontorkostnader	117 140,07	80 253,00	-36 887,07	51 000,93	321 000,00
673-1	Kostn. over til neste pe	1 592 786,86	0	-1 592 786,86	1 089 231,56	0,00
681-1	Telefon/porto	70 615,89	128 244,00	57 628,11	134 502,81	513 000,00
685-1	Fylkesavdeling	123 475,00	600 000,00	476 525,00	61 598,50	2 400 000,00
690-1	Prosjekttilskudd	12 000,00	399 999,00	387 999,00	10 000,00	1 200 000,00
701-1	Reiser, diett m.m.	1 365 675,67	1 274 874,00	-90 801,67	2 339 148,40	5 099 000,00
778-1	Diverse kostnader	366 958,10	87 498,00	-279 460,10	352 742,51	350 000,00
800-2	Sum driftskostnader	9 524 263,43	8 892 504,00	-631 759,43	10 337 893,79	35 783 000,00
802-4	Driftsresultat	-872 801,45	-4 998,00	867 803,45	-338 380,07	526 000,00
808-1	Renter av bankinnskudd	-1 867,00	0	1 867,00	-91	-8 300,00
811-1	Rente/-bankkostnader	5 932,88	5 001,00	-931,88	5 135,38	28 200,00
820-2	Sum finansinnt./kostn.	4 065,88	5 001,00	935,12	5 044,38	19 900,00
900-7	Disponibelt resultat	-868 735,57	3	868 738,57	-333 335,69	545 900,00

### Inntekter



### Utgifter







## **Kommentarer til regnskapet 31/3.2017:**

### **Resultat**

Regnskapet pr. 31/3.2017 viser et overskudd på kr 868 735 og ligger over budsjett for perioden og viser til en forbedring på kr 535 400 sammenlignet med samme periode i fjor. Regnskapet er i tråd med styrets vedtak om innsparing og oppbygging av EK.

### **Likviditet**

Likviditeten pr. 31/3.2017 var kr 13 139 887 og Norsk kulturskoleråd har god likviditet.

### **Inntekter**

Totalt sett ligger regnskapet inntektsmessig pr. 31/3.2017 kr 1 499 562 over budsjett og kr 279 209 under fjorårets inntekter.

Avvik er forklart under:

- Kontingenter:** Ligger noe over budsjett, men likt med fjorårstallene. Norsk kulturskoleråd vil måtte vurdere ny modell for medlemskontingenten mot Landsstyret 2017 på grunn av kommunereformen.
- Statsstøtte:** Ligger helt i tråd med budsjett og fjorårstallene. Norsk kulturskoleråd har fått tildeling i 2017 på kapittel 0225 post 71 Kunst og kulturarbeid i kommunene på kr 22 616 000 fra Utdanningsdirektoratet. Utviklingsmidler del I er mottatt, men periodiseres.
- Kursinntekter-/ deltakeravgifter:** Kursinntektene er i perioden 0,-
- Andre inntekter:** Dette er salg av CD/DVD i perioden og viderefakturering til Norsk Tipping av kostnader påløpt på prosjektet Drømmestipendet. Inntektene ligger under budsjett og fjoråret. Norsk kulturskoleråd har hatt en jevn økning på salg av CD/hefte. Forventes det å være på budsjett for året må det tenkes ny inntjening i organisasjonen.
- Tilskudd:** Ligger kr 1 539 453 over budsjett, men tilnærmet lik fjorårstallene. Beløpet består av tilskudd fra Norsk Tipping og Nordea. Alle tilskudd for 2017 er mottatt, men periodiseres.
- Abonnement:** Det er ikke sendt faktura for abonnement av Kor Arti digital i 2017. For 2016 hadde organisasjonen en positiv økning av abonnenter av Kor Arti' digital og Norsk kulturskoleråd forventer tilsvarende økning i 2017.

### **Kostnader**

Totalt sett ligger regnskapet kostnadsmessig kr 631 759 over budsjett og kr 813 630 under fjorårets kostnader.

Avvik er forklart under:

- Lønnskostnader:** Ligger kr 398 006 under budsjett og kr 359 856 under fjorårets tall. Avviket mot fjorårets tall skyldes periodisering av lønnskostnader til rådgivere ut i fylkene/regionene. Avviket mot budsjett skyldes at ikke alle fylker/regioner har fakturert for sine frikjøpsavtaler i 2017. Norsk kulturskoleråd har avsatt tilsvarende mot kortsiktig gjeld.
- Kostnader lokaler:** Ligger helt i tråd med budsjett og fjorårstallene. Norsk kulturskoleråd har inngått ny kontrakt hvor husleiekostnaden er redusert.





Avtalen i Storgata 8 i Oslo er sagt opp og løper fram til juli 2017. Det vil etter den tid bli billigere kontorhold som fylkesavdelingen svarer for.

Leie maskiner/ data:	Ligger kr 65 812 over budsjett, men kr 925 103 under fjorårstallene. Norsk kulturskoleråd har ikke hatt vesentlige kostnader knyttet til leie av maskiner.
Kjøpte tjenester:	Ligger under budsjettet med kr 87 103 og likt med fjorårstallene.
Kontorkostnader:	Ligger kr 36 887 over budsjett og kr 66 140 over fjorårstallene, men dette skyldes periodiseringsavvik i forhold til i fjor.
Telefon/porto:	Ligger under budsjett og fjorårstallene, og er i tråd med organisasjonens innsparingstiltak.
Fylkesavdelingen:	Ligger under budsjett og fjorårstallene og skyldes en prinsippendring på utbetaling av driftstilskudd til fylkene/regionene. Det er kun en fylkesavdeling som har bedt om forskuddsutbetaling i 2017 grunnet dårlig likviditet. Driftstilskuddet utbetales 2 x pr år (juni og desember).
Prosjekttilskudd:	Dette er utbetaling av stipend over Drømmestipendet og ligger under budsjett og fjorårstall. Utbetaling av stipend over Drømmestipendet skjer i mai 2017.
Reiser-/diett:	Ligger kr 90 801 over budsjett og kr 973 473 under fjorårets tall. Norsk kulturskoleråd er inne i veiledning knyttet til rammeplanen og reisevirksomheten er høy i hele organisasjonen.
Diverse kostnader:	Under her ligger reklame/annonseinntekter, frakt, gaver, forsikringer, kontingenter og avskrivninger. Ligger kr 279 460 over budsjett men tilnærmet lik fjorårets tall.

Sykefraværstatistikken pr 31.03.2017 var på 2,46%, fordelt mellom 2,10% sykmelding og 0,36% egenmelding.

Norsk kulturskoleråd har ingen større avvik som trenger og behandles pr. 31/3.2017, men organisasjonen vil aktivt jobbe for å finne nye inntjeningsmuligheter i organisasjonen.

Trondheim, 5/4.2017

Gunn Otnes