



## EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2017

Norsk kulturskoleråd Hedmark  
24. mars 2017

Sted: Kunstbanken, Hamar

### SAKSLISTE:

#### Sak 1 Konstituering

##### 1.1. Godkjenning av fullmakter

#### **Styrets forslag til vedtak:**

Liste over møtende representanter fra kommunene legges frem på årsmøtet. Årsmøtet godkjenner fullmaktene fra representantene.

#### **Vedtak: Godkjent**

##### 1.2. Valg av to representanter til tellekorps

#### **Styrets forslag til vedtak:**

Mali Hauen og Morten Sanner som representanter til tellekorps.

#### **Vedtak: Godkjent**

##### 1.3. Valg av møtedirigent

#### **Styrets forslag til vedtak:**

Styreleder velges som møtedirigent.

#### **Vedtak: Godkjent**

#### 1.4. Valg av referent

##### **Styrets forslag til vedtak:**

Rådgiver velges som referent.

##### **Vedtak: Godkjent**

#### 1.5. Godkjenning av innkalling

Til medlemskommunene i Norsk kulturskoleråd Hedmark  
Fylkesmann i Hedmark  
KS – Hedmark og Oppland  
Samarbeidspartnere

##### **Innkalling til ekstraordinært årsmøte 2017**

**Ekstraordinært årsmøte i Norsk kulturskoleråd Hedmark avholdes 24. mars, umiddelbart etter ordinært årsmøte i Kunstbanken, Hamar (ca. kl. 14.00 – 14.30)**

Det er en sak på ekstraordinært årsmøte:

For å bli **EN** organisasjon – og ikke mange juridiske enheter, må regions- og fylkesavdelingene av Norsk kulturskoleråd oppløses, for så å bli etablert som Fylkes-/regionsavdelinger av Norsk kulturskoleråd. Dette er kun en formalitet, men må gjøres på formelt vis.

Fra vedtektene til Norsk kulturskoleråd:

##### § 3.5 Fylkes-/regionavdelinger

- Norsk kulturskoleråds medlemmer organiseres i fylkesavdelinger eller regionavdelinger (regionavdelinger er betegnelsen når minst to fylker har felles styre).
- Fylkes-/regionavdelingens navn skal være Norsk kulturskoleråd – fylke/Norsk kulturskoleråd – region (Eks.: Norsk kulturskoleråd – Finnmark eller Norsk kulturskoleråd – Øst).
- Fylkes-/regionavdelinger følger organisasjonens vedtekter i samsvar med vedtak i landstinget

Til fremgangsmåten:

Sammenslutningen må skje i 3 trinn:

1. Endring av vedtekt §11
2. Ordinært årsmøte vedtar en sammenslutningsplan
3. Ekstraordinært årsmøte vedtar at fylkes-/regionsrådet oppløses

##### **Påmelding skjer på skjema under**

Frist for påmelding av delegater til årsmøtet er torsdag 24. februar 2017.

Samme frist gjelder for observatører.

(Medlemmene oppnevner og sender inntil fire delegater til årsmøtet med nødvendige godkjente fullmakter. Minst en av disse bør være folkevalgt representant. Fullmaktsskjema følger samme epost som denne innkallingen).

Påmelding med fullmaktsskjema sendes [elin.kvernmoen@kulturskoleradet.no](mailto:elin.kvernmoen@kulturskoleradet.no)

##### **Med hilsen**

Terje Røe  
(sign.)

Elin Kvernmoen  
(sign.)

**Styrets forslag til vedtak:**

Innkallingen godkjennes

**Vedtak: Godkjent**

## 1.6. Valg av to protokollunderskrivere

**Styrets forslag til vedtak:**

Berit Konstad Graftås og Morten Sanner velges som protokollunderskrivere.

**Vedtak: Godkjent**

## SAK 2

**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 tilleggs-kontingenten 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:**

Årsmøtet i Norsk kulturskoleråd Hedmark 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.

**Vedtak: Vedtatt**

**Saksdokumenter:**

Sammenslutningsplan med Vedtekter Norsk kulturskoleråd

(Vedtatt på Landsmøtet 2016)

Protokoll godkjent:

Bernt Kambad Graffen

[Signature]